

**LAPORAN**  
**KEMAJUAN PEMANFAATAN**  
**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**  
**TRIWULAN I**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Sutan Syahrir No. 1 Pangkalan Bun



# **LAPORAN**

## **KETERANGAN PERTANGGUANGJAWABAN KEPALA**

## **DAERAH**

# **(LKPJ)**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2010**

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas taufiq, hidayah, dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Hanya dengan bimbingan dan tuntunan-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2010.

Penyampaian LKPJ Bupati Kotawaringin Barat tahun anggaran 2010 kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan implementasi dari pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Tujuan untuk memberikan keterangan kepada DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu tahun anggaran 2010. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah tersebut, LKPJ ini lebih merupakan *progress report* (catatan atas capaian kemajuan) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama tahun 2010 sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Pedoman yang digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah seperti tercantum dalam peraturan tersebut mensyaratkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Tahun 2010 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2010, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Anggaran Pendapatan Pada tahun 2010 semula berjumlah Rp. 622.422.369.000,- berkurang Rp. 57.266.089.503,- sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan dianggarkan Rp.565.176.279.497,00, sedangkan realisasinya Rp. 567.195.632.981,86 atau 100,36%, sedangkan belanja semula berjumlah Rp. 712.325.397.000,- berkurang Rp.74.971.460.905,62 sehingga jumlah belanja setelah perubahan menjadi sebesar Rp.637.353.936.094,38, dan terealisasi sebesar Rp. 596.418.204.453,54 atau 93,58%.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, realisasi anggaran yang disampaikan dalam LKPJ ini, belum merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2010, karena laporan keuangan daerah disampaikan setelah adanya hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam laporan ini juga disampaikan rincian dana Tugas Pembantuan tahun 2010 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebesar Rp 13.815.669.000,00 dan realisasi sebesar Rp.13.634.486.190.000,- atau 98,69 %.

Kemajuan dan keberhasilan telah dapat diraih, berkat hasil pikir dan kerja bersama-sama dengan seluruh *stakeholders* pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat. Akan tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masalah dan tantangan dalam pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, serta belum dapat diwujudkan seluruh aspirasi warga Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu, catatan-catatan dan rekomendasi

dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap LKPJ ini nantinya akan dijadikan masukan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa yang akan datang.

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

Terima kasih.

Pangkalan Bun,     April 2011

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

| BAPPEDA<br>KAB. KOTAWARINGIN BARAT |       |
|------------------------------------|-------|
| JABATAN                            | PARAF |
| 1. Plh. BUPATI                     |       |
| 2. SEKDA                           |       |
| 3. ASISTEN                         |       |
| 4. KEPALA                          |       |
| 5. SEKRETARIS                      |       |
| 6. KEPALA BIDANG                   |       |
| 7. KASUBID                         |       |
| 8. PELAKSANA                       |       |

AGUSTIN TERAS NARANG

# DAFTAR ISI

|                                                | Halaman |
|------------------------------------------------|---------|
| Kata Pengantar .....                           | i       |
| Daftar Isi .....                               | iv      |
| Daftar Tabel .....                             | xiii    |
| Daftar gambar .....                            | xxi     |
| BAB I. PENDAHULUAN .....                       | 1       |
| 1.1 Dasar Hukum .....                          | 1       |
| 1.2 Gambaran Umum Daerah .....                 | 2       |
| 1.2.1 Kondisi Geografis Daerah .....           | 2       |
| A. Luas Wilayah dan Letak Geografis .....      | 2       |
| B. Topografi .....                             | 4       |
| C. Geomorfologi .....                          | 5       |
| D. Iklim .....                                 | 7       |
| E. Sungai .....                                | 7       |
| F. Jenis Lahan, Penggunaan dan Luas Lahan..... | 8       |
| 1.2.2 Gambaran Umum Demografi .....            | 11      |
| A. Kependudukan.....                           | 11      |
| B. Ketenagakerjaan.....                        | 13      |
| 1.2.3 Kondisi Perekonomian Daerah.....         | 15      |
| 1.2.3.1 Potensi Unggulan Daerah .....          | 15      |
| A. Pertanian .....                             | 15      |
| B. Perkebunan .....                            | 17      |
| C. Kehutanan .....                             | 22      |
| D. Perikanan .....                             | 24      |
| E. Peternakan .....                            | 26      |
| F. Perindustrian.....                          | 30      |
| G. Pertambangan.....                           | 32      |
| H. Pariwisata .....                            | 33      |
| 1.2.3.2 Komoditas Unggulan Daerah.....         | 35      |
| 1.2.3.3 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB .....       | 37      |
| BAB II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.....       | 42      |
| A. Visi dan Misi .....                         | 42      |
| B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .....    | 43      |
| 1. Geografis dan Lingkungan .....              | 43      |
| 1.1 Geografis .....                            | 43      |
| 1.2 Lingkungan .....                           | 43      |

|                                                                                                                                                          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2. Aspek Perekonomian Daerah.....                                                                                                                        | 44     |
| 2.1 Perekonomian .....                                                                                                                                   | 44     |
| 2.2 Keuangan Daerah .....                                                                                                                                | 44     |
| 3. Aspek Kesejahteraan Dan Sosial Budaya .....                                                                                                           | 44     |
| 3.1 Penduduk dan Ketenagakerjaan .....                                                                                                                   | 44     |
| 3.2 Pendidikan .....                                                                                                                                     | 45     |
| 3.3 Pemuda dan Olah Raga.....                                                                                                                            | 45     |
| 3.4 Kesehatan .....                                                                                                                                      | 46     |
| 3.5 Pemukiman .....                                                                                                                                      | 46     |
| 3.6 Budaya dan Pariwisata.....                                                                                                                           | 47     |
| 4. Fisik Prasarana dan Saran .....                                                                                                                       | 47     |
| 5. Bidang Agama.....                                                                                                                                     | 47     |
| 6. Bidang Politik.....                                                                                                                                   | 48     |
| 7. Hukum dan Perundang- Undangan .....                                                                                                                   | 48     |
| 8. Pemerintahan Umum.....                                                                                                                                | 48     |
| C. Prioritas Daerah .....                                                                                                                                | 49     |
| 1. Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran .....                                                                                                           | 49     |
| 2. Mengatasi Kesenjangan .....                                                                                                                           | 49     |
| 3. Mengatasi Kesenjangan .....                                                                                                                           | 49     |
| 4. Meningkatkan Kualitas SDM .....                                                                                                                       | 49     |
| 5. Membalikkan Struktur Perekonomian daerah.....                                                                                                         | 49     |
| 6. Membaiknya Infratraktur yang menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah pertumbuhan baru serta membaiknya fasilitas umum ..... | 50     |
| 7. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber Daya Alam yang mengarah pada prinsip pembangunan berkelanjutan .....                          | 50     |
| 8. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah .....                                                                                                         | 50     |
| <br>BAB III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .....                                                                                            | <br>51 |
| A. Pengelolaan Pendapatan daerah .....                                                                                                                   | 51     |
| 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah .....                                                                                              | 51     |
| 2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah .....                                                                                                          | 54     |
| 3. Permasalahan dan Solusi .....                                                                                                                         | 58     |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| B. Pengelolaan Belanja Daerah.....                        | 61  |
| 1. Kebijakan Umum Daerah .....                            | 61  |
| 2. Belanja Daerah.....                                    | 62  |
| 3. Target dan Realisasi Belanja .....                     | 63  |
| 4. Pengelolaan Pembiayaan .....                           | 65  |
| <br>BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH..... | 66  |
| A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan.....                    | 66  |
| A.1. Urusan Pendidikan.....                               | 66  |
| A. 1. 1 Program dan Kegiatan.....                         | 66  |
| A. 1. 2 Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan .....  | 69  |
| A. 1. 3 Permasalahan dan Solusi.....                      | 76  |
| A. 2. Urusan Kesehatan .....                              | 77  |
| A. 2. 1 Program dan Kegiatan.....                         | 77  |
| A. 2. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....   | 81  |
| A. 2. 3 Permasalahan dan Solusi .....                     | 101 |
| A. 3. Urusan Lingkungan Hidup.....                        | 105 |
| A. 3. 1 Program dan Kegiatan.....                         | 105 |
| A. 3. 2 Realisasi dan Kegiatan .....                      | 107 |
| A. 3. 3 Permasalahan dan Solusi .....                     | 118 |
| A. 4. Urusan Pekerjaan Umum .....                         | 119 |
| A. 4. 1 Program dan Kegiatan.....                         | 119 |
| A. 4. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....   | 122 |
| A. 4. 3 Permasalahan dan Solusi .....                     | 175 |
| A. 5. Urusan Penataan Ruang.....                          | 176 |
| A. 5. 1 Program dan Kegiatan.....                         | 176 |
| A. 5. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....   | 177 |
| A. 5. 3 Permasalahan dan Solusi .....                     | 179 |
| A. 6. Urusan Perencanaan Pembangunan .....                | 179 |
| A. 6. 1 Program dan Kegiatan.....                         | 179 |
| A. 6. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....   | 181 |
| A. 6. 3 Permasalahan dan Solusi .....                     | 186 |
| A. 7. Urusan Perumahan .....                              | 187 |
| A. 7. 1 Program dan Kegiatan.....                         | 187 |
| A. 7. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....   | 188 |
| A. 7. 3 Permasalahan dan Solusi .....                     | 190 |
| A. 8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga .....               | 191 |
| A. 8.1 Program dan Kegiatan.....                          | 191 |
| A. 8.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....    | 192 |
| A. 8. 3 Permasalahan dan Solusi .....                     | 194 |



|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| A. 9. Urusan Penanaman Modal.....                            | 195 |
| A. 9. 1 Program dan Kegiatan.....                            | 195 |
| A. 9. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....      | 195 |
| A. 9. 3 Permasalahan dan Solusi.....                         | 197 |
| A.10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....          | 198 |
| A. 10. 1 Program dan Kegiatan.....                           | 198 |
| A. 10. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan..        | 201 |
| A. 10. 3 Permasalahan dan Solusi.....                        | 207 |
| A. 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .....           | 209 |
| A. 11. 1 Program dan Kegiatan.....                           | 209 |
| A. 11. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.         | 211 |
| A. 11. 3 Permasalahan dan Solusi.....                        | 216 |
| A. 12. Urusan Ketenagakerjaan .....                          | 218 |
| A. 12. 1 Program dan Kegiatan.....                           | 218 |
| A. 12. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.         | 219 |
| A. 12. 3 Permasalahan dan Solusi.....                        | 224 |
| A. 13. Urusan Ketahanan Pangan .....                         | 226 |
| A. 13. 1 Program dan Kegiatan.....                           | 226 |
| A. 13. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.         | 227 |
| A. 13. 3 Permasalahan dan Solusi.....                        | 232 |
| A. 14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan..      | 234 |
| A. 14. 1 Program dan Kegiatan.....                           | 234 |
| A. 14. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.         | 236 |
| A. 14. 3 Permasalahan dan Solusi.....                        | 240 |
| A. 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ...  | 241 |
| A. 15. 1 Program dan Kegiatan.....                           | 241 |
| A. 15. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.         | 241 |
| A. 15. 3 Permasalahan dan Solusi.....                        | 244 |
| A. 16. Urusan Perhubungan .....                              | 245 |
| A. 16. 1 Program dan Kegiatan.....                           | 245 |
| A. 16. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.         | 247 |
| A. 16. 3 Permasalahan dan Solusi.....                        | 251 |
| A. 17. Urusan Komunikasi dan Informasi .....                 | 252 |
| A. 17. 1 Program dan Kegiatan.....                           | 252 |
| A. 17. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.         | 252 |
| A. 17. 3 Permasalahan dan Solusi.....                        | 255 |
| A. 18. Urusan Pertanahan .....                               | 256 |
| A. 18.1 Program dan Kegiatan.....                            | 256 |
| A. 18.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan..         | 256 |
| A. 18. 3 Permasalahan dan Solusi.....                        | 257 |
| A. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ..... | 258 |
| A. 19. 1 Program dan Kegiatan.....                           | 258 |
| A. 19. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.         | 260 |

|                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian..... | 270 |
| A. 20. 1 Program dan Kegiatan.....                                                                                              | 270 |
| A. 20. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.                                                                            | 275 |
| A. 20. 3 Permasalahan dan Solusi.....                                                                                           | 320 |
| A. 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....                                                                             | 326 |
| A. 21. 1 Program dan Kegiatan.....                                                                                              | 326 |
| A. 21. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.                                                                            | 328 |
| A. 21. 3 Permasalahan dan Solusi.....                                                                                           | 334 |
| A. 22. Urusan Sosial.....                                                                                                       | 335 |
| A.22. 1 Program dan Kegiatan.....                                                                                               | 335 |
| A.22. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....                                                                        | 337 |
| A.22. 3 Permasalahan dan Solusi.....                                                                                            | 344 |
| A. 23. Urusan Kebudayaan .....                                                                                                  | 347 |
| A. 23. 1 Program dan Kegiatan.....                                                                                              | 347 |
| A. 23. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....                                                                       | 347 |
| A. 23. 3 Permasalahan dan Solusi.....                                                                                           | 348 |
| A. 24. Urusan Statistik .....                                                                                                   | 349 |
| A. 24. 1 Program dan Kegiatan.....                                                                                              | 349 |
| A. 24. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....                                                                       | 349 |
| A. 24. 3 Permasalahan dan Solusi.....                                                                                           | 351 |
| A. 25. Urusan Kearsipan .....                                                                                                   | 351 |
| A. 25. 1 Program dan Kegiatan.....                                                                                              | 351 |
| A. 25. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....                                                                       | 354 |
| A. 25. 3 Permasalahan dan Solusi.....                                                                                           | 355 |
| A. 26. Urusan Perpustakaan .....                                                                                                | 356 |
| A. 26. 1 Program dan Kegiatan.....                                                                                              | 356 |
| A. 26. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....                                                                       | 357 |
| A. 26. 3 Permasalahan dan Solusi.....                                                                                           | 358 |
| B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan.....                                                                                        | 359 |
| B. 1. Urusan Kelautan dan Perikanan .....                                                                                       | 359 |
| B. 1. 1 Program dan Kegiatan.....                                                                                               | 359 |
| B. 1. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....                                                                         | 361 |
| B. 1. 3 Permasalahan dan Solusi.....                                                                                            | 368 |

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. 2. Urusan Pertanian .....                                              | 369 |
| B. 2.1 Program dan Kegiatan.....                                          | 369 |
| B. 2.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan..                       | 372 |
| B. 3. Urusan Kehutanan .....                                              | 400 |
| B.3.1 Program dan Kegiatan .....                                          | 400 |
| B.3.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .                        | 402 |
| B.3.3 Permasalahan dan Solusi.....                                        | 410 |
| B. 4 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .....                          | 412 |
| B.4.1 Program dan Kegiatan .....                                          | 412 |
| B.4.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .                        | 412 |
| B.4.3 Permasalahan dan Solusi.....                                        | 412 |
| B. 5. Urusan Pariwisata.....                                              | 413 |
| B.5.1 Program dan Kegiatan .....                                          | 413 |
| B.5.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .                        | 415 |
| B.5.3 Permasalahan dan Solusi.....                                        | 419 |
| B. 6. Urusan Industri.....                                                | 422 |
| B.6.1 Program dan Kegiatan .....                                          | 422 |
| B.6.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .                        | 423 |
| B.6.3 Permasalahan dan Solusi.....                                        | 428 |
| B. 7. Urusan Perdagangan .....                                            | 429 |
| B.7.1 Program dan Kegiatan .....                                          | 429 |
| B.7.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .                        | 430 |
| B.7.3 Permasalahan dan Solusi.....                                        | 433 |
| B. 8. Urusan Kehutanan .....                                              | 434 |
| B.8.1 Program dan Kegiatan .....                                          | 434 |
| B.8.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .                        | 434 |
| B.8.3 Permasalahan dan Solusi.....                                        | 435 |
| <br>BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .....                         | 436 |
| A. Tugas Pembantuan yang diterima .....                                   | 437 |
| A.1. Urusan Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi .....                       | 437 |
| 1. 1 Dasar Hukum.....                                                     | 438 |
| 1. 2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....                               | 438 |
| 1. 3 Program dan Kegiatan.....                                            | 439 |
| 1. 4 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....                     | 440 |
| 1. 5 Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan .....                      | 441 |
| 1. 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan<br>Tugas .....       | 458 |
| 1. 7 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan<br>Golongan..... | 459 |

|       |                                                                           |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. 8  | Kondisi sarana dan prasaramna yang digunakan..                            | 460 |
| 1. 9  | Permasalahan dan Solusi.....                                              | 460 |
| A.2.  | Urusan Pertanian dan Peternakan .....                                     | 461 |
| 2. 1  | Dasar Hukum.....                                                          | 461 |
| 2. 2  | Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....                                    | 462 |
| 2. 3  | Program dan Kegiatan.....                                                 | 463 |
| 2. 4  | Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....                          | 463 |
| 2. 5  | Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan .....                           | 464 |
| 2. 6  | Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan<br>Tugas .....            | 465 |
| 2. 7  | Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat<br>Dan Golongan .....     | 466 |
| 2. 8  | Permasalahan dan Solusi.....                                              | 466 |
| A.3.  | Urusan Kelautan dan Perikanan .....                                       | 467 |
| 3. 1  | Dasar Hukum.....                                                          | 467 |
| 3. 2  | Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....                                    | 468 |
| 3. 3  | Program dan Kegiatan.....                                                 | 468 |
| 3. 4  | Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....                          | 469 |
| 3. 5  | Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan .....                           | 470 |
| 3. 6  | Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan<br>Tugas .....            | 471 |
| 3. 7  | Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat<br>Dan Golongan .....     | 473 |
| 3. 8  | Kondisi sarana dan prasaramna yang digunakan..                            | 475 |
| 3. 9  | Permasalahan dan Solusi.....                                              | 476 |
| 3.10  | Hal- Hal lain yang di anggap Perlu Dilaporkan .....                       | 477 |
| A. 4. | Urusan Perkebunan .....                                                   | 478 |
| 4. 1  | Dasar Hukum.....                                                          | 478 |
| 4. 2  | Instansi Pemberian Tugas Pembantuan.....                                  | 478 |
| 4. 3  | Program dan Kegiatan.....                                                 | 478 |
| 4. 4  | Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....                          | 479 |
| 4. 5  | Tingkat Keberhasilan Program dan Kegiatan .....                           | 480 |
| 4. 6  | Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan .....                             | 481 |
| 4. 7  | Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan ...                             | 482 |
| 4. 8  | Satuan Kerja Perangkat Daerah yang<br>Melaksanakan Tugas Pembantuan ..... | 483 |

|         |                                                                    |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB. VI | PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....                       | 485 |
| A.      | Kerja Sama Antar Daerah .....                                      | 485 |
| A. 1    | Transmigrasi.....                                                  | 485 |
| A.1.1   | Kebijakan dan Kegiatan .....                                       | 487 |
| A.1. 2  | Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....                                | 487 |
| A. 1. 3 | Permasalahan dan Solusi.....                                       | 488 |
| A. 2    | Inspektorat.....                                                   | 489 |
| A. 2. 1 | Kebijakan dan Kegiatan .....                                       | 489 |
| A.2. 2  | Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....                                | 490 |
| A. 2. 3 | Permasalah dan Solisi.....                                         | 490 |
| B.      | Kerja sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....                         | 491 |
| B. 1    | Kebijakan dan Kegiatan .....                                       | 491 |
| B. 2    | Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .....                               | 492 |
| B. 3    | Permasalahan dan Solusi.....                                       | 492 |
| C.      | Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah .....                | 492 |
| D       | Pembinaan Batas Wilayah .....                                      | 495 |
| D.1     | Sengketa Batas Wilayah.....                                        | 495 |
| D.2     | Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaiannya ...              | 496 |
| D.3     | SKPD Penyelenggaraa Pembina Batas Wilayah .....                    | 496 |
| D.4     | Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan ..... | 497 |
| E.      | Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .....                        | 497 |
| E.1     | Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.....                    | 497 |
| E.2     | Status Bencana .....                                               | 500 |
| E.3     | Sumber dan jumlah anggaran.....                                    | 500 |
| E.4     | Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana .....       | 500 |
| E.5     | SKPD yang menangani bencana.....                                   | 503 |
| E.6     | Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan ..... | 504 |
| E.7     | Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana.....            | 507 |
| E.8     | Potensi bencana yang diperkirakan terjadi .....                    | 508 |

|          |                                                            |     |
|----------|------------------------------------------------------------|-----|
| F.       | Pengelolaan Kawasan Khusus.....                            | 508 |
| G.       | Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban .....           | 508 |
| G.1      | Gangguan yang terjadi.....                                 | 508 |
| G.2      | SKPD yang menangani .....                                  | 509 |
| G.3      | Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam<br>Penanggulangan..... | 509 |
| BAB. VII | PENUTUP .....                                              | 511 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                       | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BAB I. PENDAHULUAN .....                                                                                                                                              | 1       |
| 1.1 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan...                                                                                                            | 2       |
| 1.2 Tinggi dari Permukaan Laut menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....                                                                                 | 2       |
| 1.3 Persentase Tingkat Kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....                                                                              | 7       |
| 1.4 Nama-nama Sungai di Kab. Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang dapat dilayari dan rata-rata kedalaman .....                                                     | 8       |
| 1.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....                                                                                                             | 9       |
| 1.6 Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat .....                                                                                                                | 11      |
| 1.7 Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Sex Ratio per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010..                                                            | 12      |
| 1.8 Penduduk menurut kelompok umur di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2010 .....                                                                                        | 12      |
| 1.9 Kepadatan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.....                                                                                  | 13      |
| 1.10 Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis kegiatan utama Kabupaten Kotawaringin Barat .....                                                                | 13      |
| 1.11 Kondisi Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2007 – 2010. | 14      |
| 1.12 Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....                                 | 14      |
| 1.13 Prosentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja menurut lapangan usaha.....                                                                            | 15      |
| 1.14 Potensi Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 .....                                                                                                   | 18      |
| 1.15 Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Komoditi Tahun 2010                                                                                                            | 18      |
| 1.16 Luas Areal Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.....                                                                                            | 19      |
| 1.17 Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.....                                                                                | 19      |
| 1.18 Rencana dan Realisasi Pembangunan Pabrik CPO Tahun 2010 .....                                                                                                    | 20      |
| 1.19 Rencana dan Realisasi Pembangunan Pabrik Inti Sawit (PKO) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 .....                                               | 20      |

|                                                           |                                                                                                              |    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.20                                                      | Jumlah Produksi Sektor Perkebunan .....                                                                      | 22 |
| 1.21                                                      | Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya .....                                                                   | 23 |
| 1.22                                                      | Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan.....                                                            | 23 |
| 1.23                                                      | Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Sektor Kehutanan.....                                                 | 23 |
| 1.24                                                      | Jumlah Produksi Sektor Perikanan .....                                                                       | 25 |
| 1.25                                                      | Jumlah Populasi Ternak Kab. Kotawaringin Barat .....                                                         | 26 |
| 1.26                                                      | Jumlah Produksi Daging (dalam Ton) .....                                                                     | 29 |
| 1.27                                                      | Jumlah Produksi Telur (dalam Ton) .....                                                                      | 29 |
| 1.28                                                      | Populasi Ternak (dalam ekor) .....                                                                           | 30 |
| 1.29                                                      | Jumlah Produksi Komoditas Kayu Sektor Perindustrian .....                                                    | 31 |
| 1.30                                                      | Nilai Ekspor Komoditas Kayu Sektor Perindustrian.....                                                        | 32 |
| 1.31                                                      | Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan .....                                                            | 33 |
| 1.32                                                      | Nama-nama Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat .....                                                 | 34 |
| 1.33                                                      | Klasifikasi Komoditas Unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat .....                                            | 36 |
| 1.34                                                      | Potensi Produk Unggulan Berbasis Komoditas Unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat.....                        | 37 |
| 1.35                                                      | Proyeksi PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2010 (Dalam Jutaan Rupiah) .. | 41 |
| BAB II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.....                  |                                                                                                              | 42 |
| --                                                        |                                                                                                              |    |
| BAB III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ..... |                                                                                                              | 51 |
| 3.1                                                       | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010 .....                | 55 |
| 3.2                                                       | Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010 .....                   | 64 |



|                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .....                                                                                       | 66  |
| 4.1 Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome<br>Urusan Pendidikan.....                                                            | 69  |
| 4.2 Persentase APK dan APM Tahun 2009 dan 2010 .....                                                                                         | 74  |
| 4.3 Kinerja Aspek Pelayanan UmumUrusan Pendidikan TA<br>2008/2009 dan 2009/2010 .....                                                        | 75  |
| 4.4 Rata-rata Nilai UASBN dan UN Tiap Jenjang Pendidikan<br>TA 2008/2009 dan 2009/2010.....                                                  | 75  |
| 4.5 Angka Putus Sekolah Tiap Jenjang Pendidikan Tahun<br>Anggaran 2009/2010.....                                                             | 76  |
| 4.6 Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome<br>Urusan Kesehatan .....                                                            | 82  |
| 4.7 Capaian dan Target Indikator Derajat Kesehatan .....                                                                                     | 97  |
| 4.8 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 di Kab.<br>Kotawaringin Barat Tahun 2009 – 2010.....                                       | 98  |
| 4.9 Rasio Sarana Kesehatan di Kab. Kotawaringin Barat<br>Tahun 2009 – 2010 .....                                                             | 99  |
| 4.10 Jenis pelayanan kesehatan beserta indikator kinerja dan<br>target yang diharapkan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun<br>2009 – 2010 ..... | 100 |
| 4.11 Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome<br>Urusan Lingkungan Hidup.....                                                     | 107 |
| 4.12 Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome<br>Urusan Pekerjaan Umum.....                                                       | 123 |
| 4.13 Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome<br>Urusan Penataan Ruang.....                                                       | 177 |
| 4.14 Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome<br>Urusan Perencanaan Pembangunan .....                                             | 182 |
| 4.15 Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome<br>Urusan Perumahan .....                                                           | 188 |
| 4.16 Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome<br>Urusan Kepemudaan dan Olah Raga .....                                            | 192 |
| 4.17 Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome<br>Urusan Penanaman Modal .....                                                     | 196 |
| 4.18 Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome<br>Urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah .....                                  | 201 |
| 4.19 Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM di Kabupaten<br>Ktw. Barat Tahun 2009 – 2010 .....                                                   | 206 |
| 4.20 Jumlah Koperasi dan Statusnya di Kabupaten Ktw. Barat<br>Tahun 2009 – 2010 .....                                                        | 206 |

|      |                                                                                                                                                                                |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.21 | Penilaian Kondisi KSP/USP di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2009 – 2010 .....                                                                                                      | 207 |
| 4.22 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .....                                                                                | 211 |
| 4.23 | Capaian Kinerja Kunci Bidang Kependudukan.....                                                                                                                                 | 215 |
| 4.24 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Ketenagakerjaan .....                                                                                               | 220 |
| 4.25 | Tenaga Kerja Terdidik dan Terlatih .....                                                                                                                                       | 223 |
| 4.26 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Ketahanan Pangan.....                                                                                               | 228 |
| 4.27 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....                                                                   | 237 |
| 4.28 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....                                                                     | 242 |
| 4.29 | Jumlah Peserta Aktif KB Tahun 2009 – 2010 .....                                                                                                                                | 243 |
| 4.30 | Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahun 2009 – 2010.                                                                                                                        | 244 |
| 4.31 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Perhubungan.....                                                                                                    | 247 |
| 4.32 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Komunikasi dan Informatika .....                                                                                    | 253 |
| 4.33 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Pertanahan.....                                                                                                     | 257 |
| 4.34 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....                                                                      | 261 |
| 4.35 | Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 – 2010.....                                                                                                       | 270 |
| 4.36 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ..... | 276 |
| 4.37 | Jumlah Pejabat Eselon di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2007 – 2010 .....                                                                                                       | 316 |
| 4.38 | Usul dan alokasi formasi PNS Tahun 2007 – 2010.....                                                                                                                            | 316 |
| 4.39 | Komposisi Penerimaan PNS menurut Golongan Th.2007-2010 .....                                                                                                                   | 317 |
| 4.40 | Penyelenggaraan Administrasi Kepangkatan PNS Tahun 2007-2010 .....                                                                                                             | 317 |
| 4.41 | Data Base Kepegawaian Tahun 2007 – 2010.....                                                                                                                                   | 318 |
| 4.42 | Penanganan Kasus-kasus PNS Tahun 2007 – 2010 .....                                                                                                                             | 318 |
| 4.43 | Penghargaan PNS berprestasi Tahun 2007 – 2010.....                                                                                                                             | 319 |

|      |                                                                                                                  |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.44 | Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Th. 2007-2010.....                                          | 319 |
| 4.45 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....                | 328 |
| 4.46 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan social .....                                          | 338 |
| 4.47 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Kebudayaan .....                                      | 348 |
| 4.48 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Statistik.....                                        | 350 |
| 4.49 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Kearsipan .....                                       | 354 |
| 4.50 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Perpustakaan .....                                    | 357 |
| 4.51 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Kelautan dan Perikanan .....                          | 362 |
| 4.52 | Hasil Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2009 – 2010 .....                                                         | 367 |
| 4.53 | Hasil Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2009 – 2010 .....                                                        | 368 |
| 4.54 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Pertanian .....                                       | 373 |
| 4.55 | Sasaran Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2010 .....                  | 386 |
| 4.56 | Sasaran Populasi, Pemotongan, Produksi Daging dan Telur Tahun 2010.....                                          | 386 |
| 4.57 | Realisasi Pelayanan Program Inseminasi Buatan Peternakan Rakyat Tahun 2010.....                                  | 391 |
| 4.58 | Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010..... | 393 |
| 4.59 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Kehutanan .....                                       | 403 |
| 4.60 | Luas Potensi Hutan Kab. Kotawaringin Barat .....                                                                 | 410 |
| 4.61 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Pariwisata .....                                      | 415 |
| 4.62 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Industri.....                                         | 424 |
| 4.63 | Perkembangan Jumlah Industri di Kab. Ktw. Barat.....                                                             | 427 |
| 4.64 | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Perdagangan.....                                      | 430 |

|               |                                                                                                                        |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.65          | Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome<br>Urusan Ketransmigrasian.....                                    | 434        |
| <b>BAB V.</b> | <b>PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....</b>                                                                           | <b>436</b> |
| 5.1           | Program dan Lokasi Kegiatan Tugas Pembantuan<br>Disnakertran Tahun Anggaran 2010 .....                                 | 439        |
| 5.2           | Target Capaian Program Kegiatan Tugas Pembantuan<br>Disnakertran Tahun Anggaran 2010 .....                             | 440        |
| 5.3           | Rincian Penggunaan Anggaran tugas Pembantuan PPKK....                                                                  | 441        |
| 5.4           | Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan<br>PWSCT Bidang P4T .....                                                 | 444        |
| 5.5           | Rincian Penggunaan Anggaran TP PWSCT Bidang<br>P2MKT .....                                                             | 451        |
| 5.6           | Personil pelaksana Tugas Pembantuan Bidang PPKK.....                                                                   | 458        |
| 5.7           | Personil pelaksana Tugas Pembantuan Bidang PWSCT.....                                                                  | 459        |
| 5.8           | Nama Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan<br>Golonganyang terlibat dalam Program PPKK .....                    | 459        |
| 5.9           | Nama Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan<br>Golonganyang terlibat dalam Program PWSCT .....                   | 460        |
| 5.10          | Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Distanak<br>Tahun Anggaran 2010 .....                                            | 463        |
| 5.11          | Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas<br>Pembantuan Distanak Tahun Anggaran 2010 .....                      | 464        |
| 5.12          | Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan Tahun<br>Anggaran 2010.....                                               | 465        |
| 5.13          | Susunan Personil Pelaksana Tugas Pembantuan Distanak<br>Tahun Anggaran 2010 .....                                      | 465        |
| 5.14          | Nama Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan<br>Golongan Pengelola Tugas Pembantuan Distanak.....                 | 466        |
| 5.15          | Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Kelautan<br>dan Perikanan .....                                            | 468        |
| 5.16          | Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas<br>Pembantuan DKP .....                                               | 469        |
| 5.17          | Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan Dinas<br>Kelautan dan Perikanan .....                                     | 470        |
| 5.18          | Susunan Personil Pelaksana Tugas Pembantuan Dinas<br>Kelautan dan Perikanan .....                                      | 471        |
| 5.19          | Nama Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan<br>GolonganYang terlibat dalam Program Tugas Pembantuan<br>DKP ..... | 474        |
| 5.20          | Target Program dan Realisasi Tugas Pembantuan Dinas<br>Kelautan dan Perikanan Tahun 2010.....                          | 477        |

|                                                       |                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.21                                                  | Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan TA. 2010 .....                                                                     | 479 |
| 5.22                                                  | Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan TA. 2010 .....                                                                        | 479 |
| 5.23                                                  | Sasaran dan Diskripsi Manfaat Keberhasilan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan TA.2010..                               | 480 |
| 5.24                                                  | Tingkat Capaian Kinerja Program Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan TA. 2010 .....                                                          | 481 |
| 5.25                                                  | Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan TA. 2010 .....                                                              | 482 |
| 5.26                                                  | Susunan Personil Pelaksana Dana Tugas Pembantuan (TP) Dinas Perkebunan TA. 2010 .....                                                     | 483 |
| 5.27                                                  | Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Golongan yang terlibat dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan .....          | 484 |
| BAB. VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ..... |                                                                                                                                           | 485 |
| 6.1                                                   | Data Transmigran Penempatan Tahun 2010 .....                                                                                              | 487 |
| 6.2                                                   | Hasil Kesepatan Batas Sementara Tata Batas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.....                                                      | 496 |
| 6.3                                                   | Kualifikasi Pegawai Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat.....                                      | 497 |
| 6.4                                                   | Desa/Kelurahan dan Jumlah Kepala Keluarga Korban Banjir Akibat Kenaikan Debet Air Sei Lamandau, Sei Arut dan Sei Sekonyer Tahun 2010..... | 498 |
| 6.5                                                   | Data Kebakaran Tahun 2010 .....                                                                                                           | 499 |
| 6.6                                                   | Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Sosial Tahun 2010 ..... | 505 |
| 6.7                                                   | Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Golongan per 31 Desember 2010 .....                                   | 506 |
| 6.8                                                   | Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2010                               | 507 |
| 6.9                                                   | Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Diklat Penjenjangan per 31 Desember 2010 .....                        | 507 |

6.10

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Eselonering per 31 Desember 2010 .....

507

BAB. VII

PENUTUP .....

511

DAFTAR GAMBAR

|                                                                                             | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1 Orientasi Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Provinsi Kalimantan Tengah ..... | 3       |
| Gambar 1.2 Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat.....                          | 4       |
| Gambar 1.3 Sebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat .....                   | 10      |



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 DASAR HUKUM

Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9 tambahan lembaran Negara No. 72 Tahun 1959).

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

- ) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
- ) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran RI Nomor 4355).
- ) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2237), Sebagaimana telah beberapa kali diubah sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).
- ) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
- ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
- ) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



- ) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH

1.2.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

A. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada 1°19' sampai dengan 3°36' Lintang Selatan dan 110°25' sampai dengan 112°50' Bujur Timur.

Secara administratif letak geografis Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan:

- ) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- ) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- ) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- ) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km<sup>2</sup> terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai.

Terkait luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

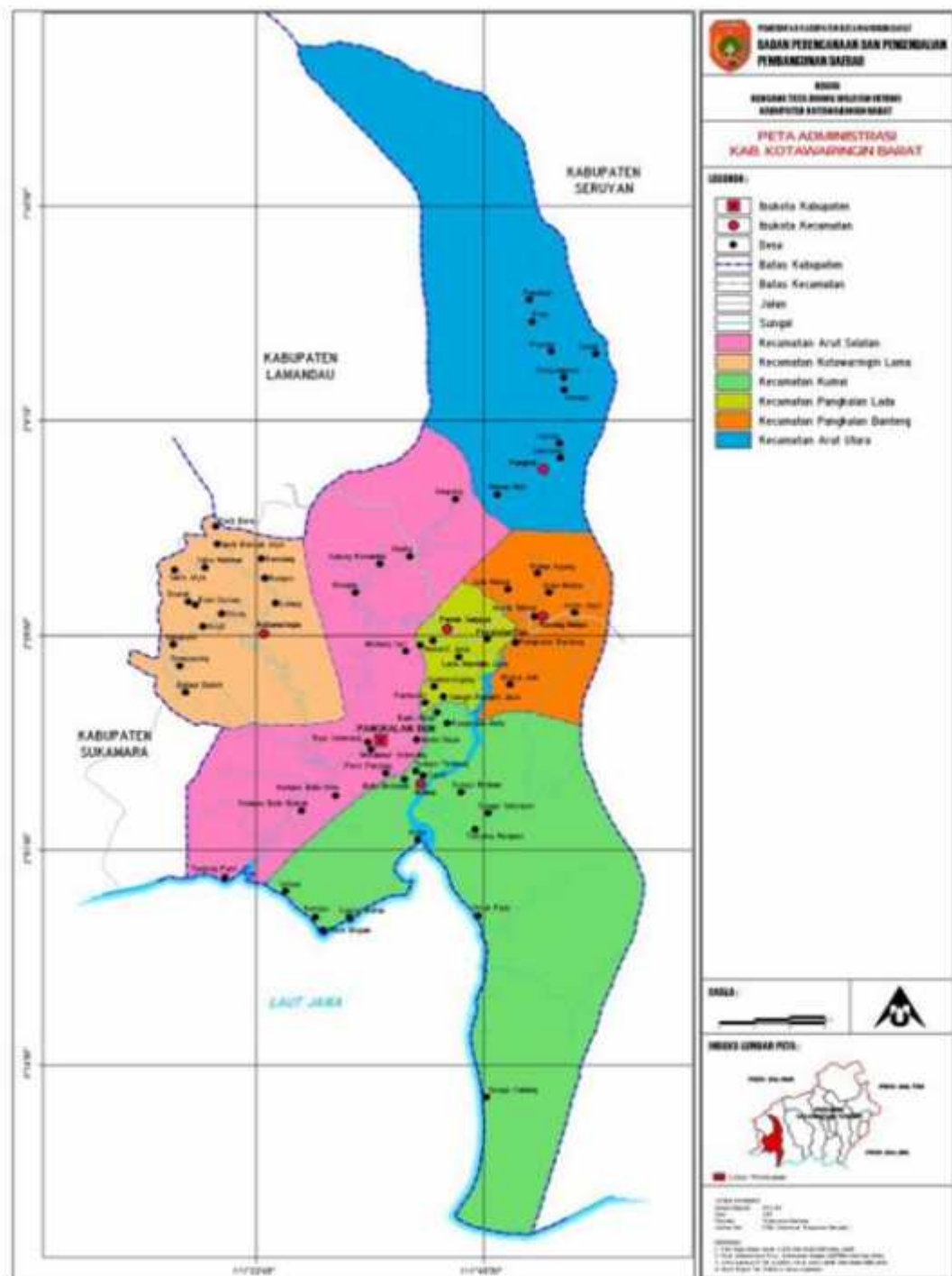
Tabel 1.1  
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

| Kecamatan            | Luas (KM <sup>2</sup> ) | Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%) |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1. Arut Selatan      | 2.400                   | 22,31                                  |
| 2. Kumai             | 2.921                   | 27,15                                  |
| 3. Kotawaringin Lama | 1.218                   | 11,32                                  |
| 4. Arut Utara        | 2.685                   | 24,96                                  |
| 5. Pangkalan Lada    | 229                     | 3,08                                   |
| 6. Pangkalan Banteng | 1.306                   | 10,21                                  |
| KOTAWARINGIN BARAT   | 10.759                  | 100,00                                 |

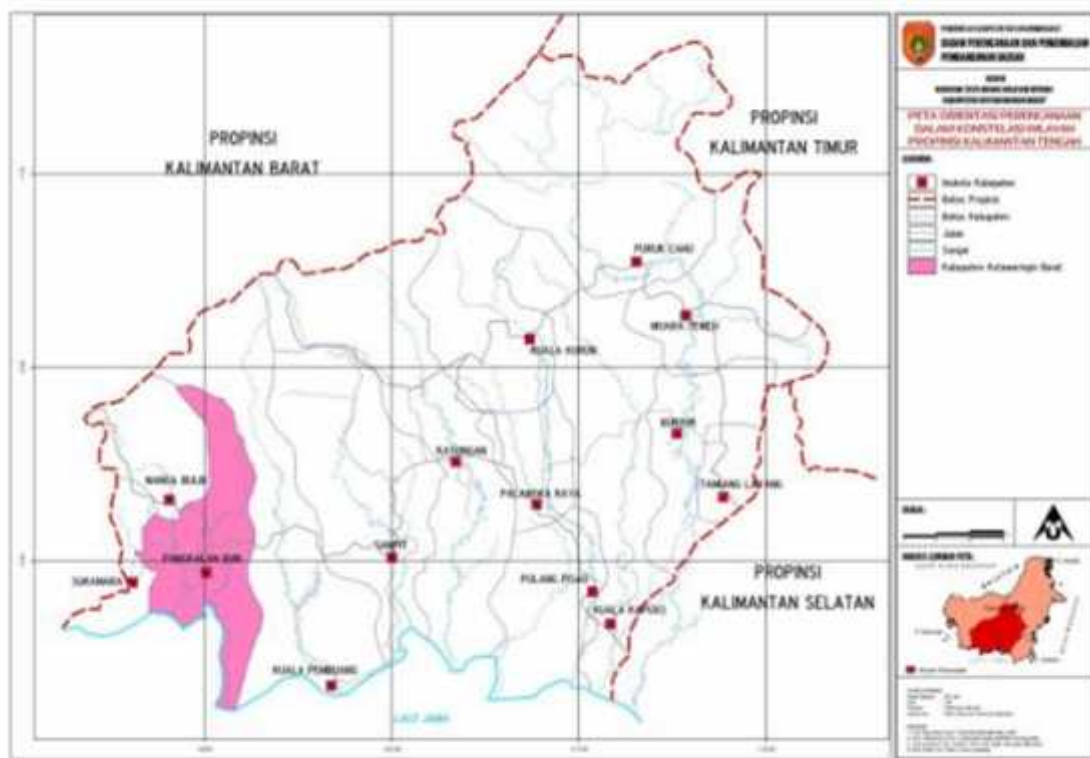
Sumber: Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009

Orientasi wilayah terhadap Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Gambar 1.1**. Adapun wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Barat secara spesial dapat dilihat lebih jelas pada **Gambar 1.2**.

**Gambar 1.1**  
**Orientasi Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap Provinsi Kalimantan Tengah**  
(Sumber: Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009)



**Gambar 1.2**  
**Wilayah Administratif Kabupaten Kotawaringin Barat**  
(Sumber: Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009)



## B. Topografi

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

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

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa - rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Wilayah

daratan dengan ketinggian 0 - 7 m dari permukaan laut mempunyai areal yang cukup luas dan lokasinya menyebar, meliputi seluas 215.644,74 Ha atau 21,86% dari luas wilayah. Wilayah ini mempunyai sifat datar dan dipengaruhi pasang surut. Wilayah dengan ketinggian 100 - 500 m dari permukaan laut juga cukup luas yaitu 142.631,43 Ha atau 14,46 % dan lokasinya juga menyebar. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut, ada seluas 145.327,20 Ha atau 14,73% dari luas wilayah. Pada daerah ini sebagian besar merupakan daerah perbukitan hingga bergunung dengan kelerengan lebih dari 40 %, sangat berpotensi erosi.

### C. Geomorfologi

Ketinggian merupakan faktor yang penting dalam penyebaran kegiatan budidaya terutama pertanian, sehingga ketinggian merupakan faktor yang perlu diperhatikan didalam pembangunan pertanian dalam arti luas. Ketinggian tempat dari permukaan air laut berpengaruh terhadap suhu udara, yaitu setiap naik 100 m suhu akan turun rata - rata  $0,6^{\circ}$ , sehingga makin tinggi suatu tempat akan menyebabkan daerah tersebut mempunyai suhu lebih rendah.

Keadaan goemorfologi/bentuk lahan terhadap ketinggian dari permukaan air laut menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Tinggi dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Kotawaringin Barat

| No.    | Kecamatan         | Luas (Ha)  |            |            |            |            | Jumlah     |
|--------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        |                   | 0 – 7 m    | 7 – 25 m   | 25–100 m   | 100–500 m  | > 500 m    |            |
| 1.     | Kotawaringin Lama | 3.365,80   | 39.882,86  | 65.419,93  | 4.810,42   | 165,39     | 113.643,89 |
| 2.     | Arut Selatan      | 20.550,80  | 69.478,81  | 70.475,03  | 35.504,88  | 21.654,33  | 217.663,86 |
| 3.     | Kumai             | 169.112,31 | 109.700,59 | 22.572,55  | 0          | 0          | 301.385,44 |
| 4.     | Pangkalan Banteng | 15.426,27  | 1.183,84   | 50.624,44  | 5.598,03   | 0          | 72.832,58  |
| 5.     | Pangkalan Lada    | 15.426,27  | 1.183,84   | 50.624,44  | 5.598,03   | 0          | 72.832,58  |
| 6.     | Arut Utara        | 0          | 0          | 29.225,39  | 96.718,10  | 123.507,29 | 249.450,97 |
| Jumlah |                   | 215.644,74 | 220.246,10 | 262.437,02 | 142.631,43 | 145.327,20 | 986.286,49 |

Sumber: Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009

Adapun persebaran kondisi kelerengan di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup variatif. Tipe kelerengan 2 - 15 % banyak mewarnai kondisi wilayahnya, yaitu sekitar 462.109,68 Ha atau 46,85 % dari total wilayah, disusul kemudian oleh tipe kelerengan 0 – 2 % dan 15 – 40 % masing-masing sekitar 292.410,98 Ha dan 159.305,86 Ha. Lahan dengan kemiringan > 40 % seluas 72.459,964 ha atau 7,35 % dari luas wilayahnya.

Dilihat dari kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan kemiringan lahan, mayoritas lahan di daerah ini dapat diarahkan penggunaannya untuk budidaya pertanian, jika faktor lain mendukung. Lahan ini adalah lahan yang mempunyai kemiringan <40%. Lahan yang mempunyai kemiringan > 40% karena lahan ini termasuk peka terhadap erosi. Kelerengan di atas 40 penyebarannya terkonsentrasi di bagian utara, dimana ketinggian wilayahnya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Tipe kelas lereng ini hanya terdapat di wilayah Kecamatan Arut Utara.

Keadaan kelerengan lahan dari permukaan air laut menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3  
Persentase Tingkat Kemiringan Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Kotawaringin Barat

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

Sumber: Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009

D. Iklim

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau / kering dan musim hujan. Musim kemarau pada Bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Suhu maximum berkisar 31,0 °C – 33,8 °C dan suhu minimum antara 21,3 °C – 23,4 °C, kelembaban udara berkisar 85,58 %.

E. Sungai

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

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

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

Sumber: Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009

F. Jenis Lahan, Penggunaan Lahan dan Luas Lahan

Jenis lahan / tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah setempat dalam pengembangan pembangunan kawasan tersebut seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan. Adapun jenis tanah / lahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Kumai meliputi: lotosal, kompleks podsolik merah kuning – podsol, laterik, alluvial, regosol podsol, organosol serta danau /rawa-rawa.

Demikian pula dalam penggunaan tanah yang merupakan indikator intensitas pemanfaatan ruang. Penggunaan tanah yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi. Penggunaan tanah/lahan dapat pula digunakan sebagai bahan untuk melihat tingkat kerusakan lingkungan. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat penggunaan tanah/lahan masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan tanah/lahan didominasi oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, ladang / tegalan, kebun campur, permukiman dan lain-lain. Secara umum Pola penggunaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Penggunaan tanah menetap terdiri dari pemukiman, perkebunan, sawah dan kebun campuran.

- 2. Penggunaan tanah tidak menetap, yaitu perladangan, semak dan alang-alang serta hutan belukar.
- 3. Tanah yang belum diusahakan yaitu hutan, sungai dan danau.

Jenis dan jumlah luasan penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada **Tabel 1.5**, sedangkan sebarannya dapat dilihat pada **Gambar 1.3**.

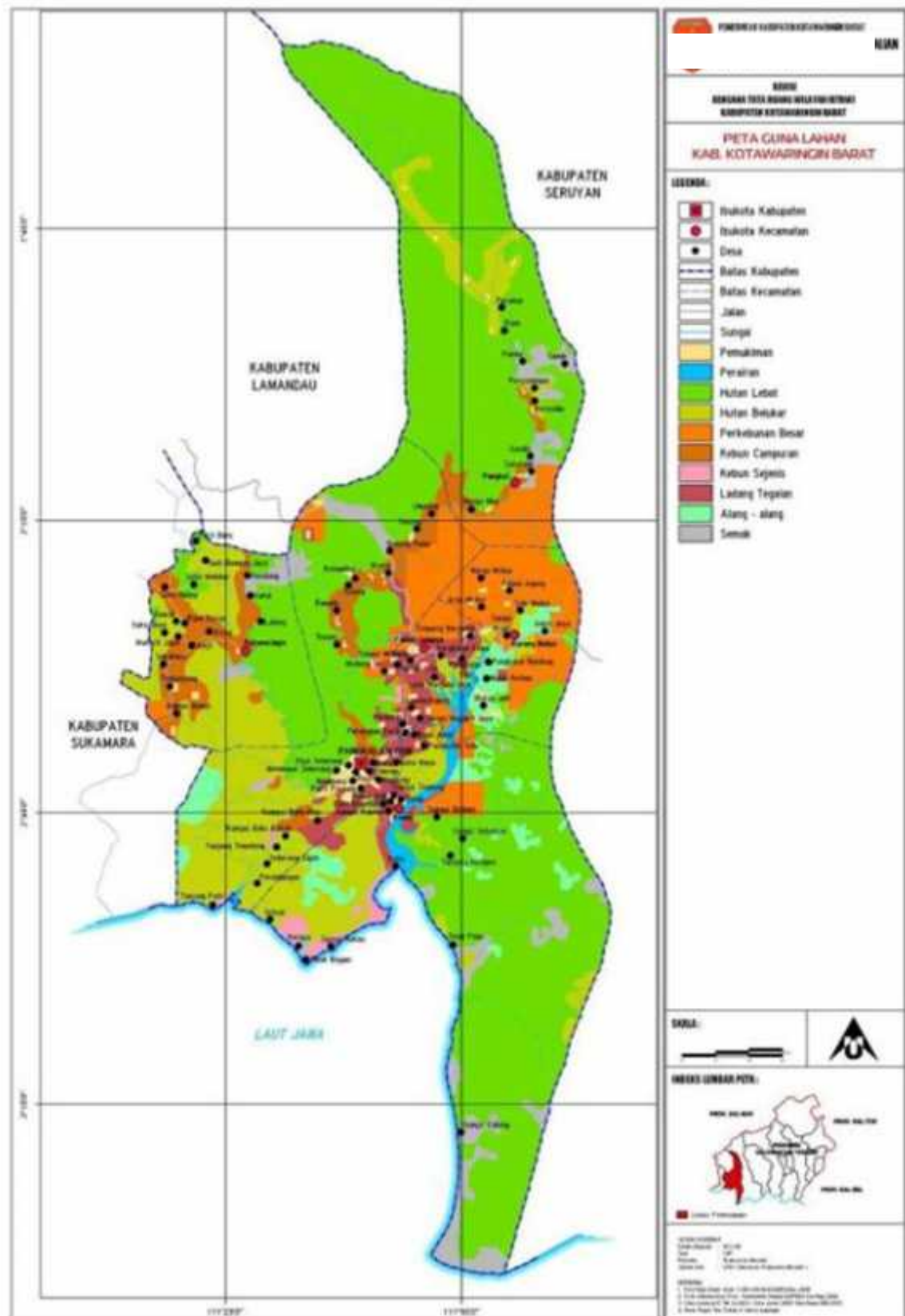
**Tabel 1.5**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat**

| No.    | Jenis Penggunaan Lahan | Luas (Ha)  | %      |
|--------|------------------------|------------|--------|
| 1.     | Hutan Lebat            | 513.917,11 | 52,11  |
| 2.     | Ladang/Tegalan         | 35.635,55  | 3,61   |
| 3.     | Perairan               | 11.258,62  | 1,14   |
| 4.     | Alang-Alang            | 33.968,94  | 3,44   |
| 5.     | Semak                  | 46.722,67  | 4,74   |
| 6.     | Hutan Belukar          | 167.255,64 | 16,96  |
| 7.     | Kebun Sejenis          | 8.201,72   | 0,83   |
| 8.     | Pemukiman/Kampung      | 13.042,39  | 1,32   |
| 9.     | Kebun Campuran         | 54.984,28  | 5,57   |
| 10.    | Perkebunan Besar       | 101.299,57 | 10,27  |
| Jumlah |                        | 986.286,49 | 100,00 |

Sumber: Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009



**Gambar 1.3**  
**Sebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat**



(Sumber: Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009)

1.2.2 GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

A. Kependudukan

Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010 sebesar 235.324 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 10,66 %dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebanyak 2.207.850 jiwa atau juga terbesar ketiga setelah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.6  
Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat

| Kecamatan         | Tahun 2010 |         |
|-------------------|------------|---------|
|                   | L          | P       |
| Arut Selatan      | 51.140     | 47.125  |
| K u m a i         | 24.112     | 22.092  |
| Kotawaringin Lama | 8.894      | 7.902   |
| Arut Utara        | 8.921      | 6.605   |
| Pangkalan Lada    | 14.866     | 13.068  |
| Pangkalan Banteng | 16.501     | 14.098  |
| Jumlah            | 124.434    | 110.890 |
| Total             | 235.324    |         |

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Angka Sementara SP Th. 2010

Pertumbuhan penduduk biasanya lebih tinggi pada kawasan/daerah dengan prasarana dan sarana umumnya yang cukup memadai. Selain itu, pertambahan penduduk juga terpusat pada sejumlah sentra aktivitas masyarakat, seperti: tempat usaha/bekerja, pasar, pelabuhan, dan terminal. Sex Ratio dan Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 1.7 , Tabel 1.8 dan Tabel 1.9 :

Tabel 1.7  
Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Sex Ratio  
Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010

| Kecamatan            | Jumlah Rumah Tangga | Penduduk  |           |         | Sex Ratio |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                      |                     | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah  |           |
| 1. Arut Selatan      | 26.473              | 51.140    | 47.125    | 98.265  | 109       |
| 2. K u m a i         | 10.622              | 24.112    | 22.092    | 46.204  | 109       |
| 3. Kotawaringin Lama | 4.647               | 8.894     | 7.902     | 16.796  | 113       |
| 4. Arut Utara        | 4.420               | 8.921     | 6.605     | 15.526  | 135       |
| 5. Pangkalan Lada    | 7.733               | 14.866    | 13.068    | 27.934  | 114       |
| 6. Pangkalan Banteng | 8.773               | 16.501    | 14.098    | 30.599  | 117       |
| Jumlah               | 62.668              | 124.434   | 110.890   | 235.324 | 112       |

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Angka Sementara SP Th. 2010

Tabel 1.8  
Penduduk Menurut Kelompok Umur  
di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin |           | Total   |
|---------------|---------------|-----------|---------|
|               | Laki-Laki     | Perempuan |         |
| 0-4           | 12.768        | 11.836    | 24.604  |
| 5-9           | 12.509        | 11.910    | 24.419  |
| 10-14         | 11.011        | 10.359    | 21.370  |
| 15-19         | 10.132        | 9.123     | 19.255  |
| 20-24         | 10.625        | 9.986     | 20.611  |
| 25-29         | 13.193        | 12.483    | 25.676  |
| 30-34         | 12.621        | 11.059    | 23.680  |
| 35-39         | 11.387        | 9.592     | 20.979  |
| 40-44         | 9.143         | 7.580     | 16.723  |
| 45-49         | 6.937         | 5.689     | 12.626  |
| 50-54         | 5.421         | 4.060     | 9.481   |
| 55-59         | 3.402         | 2.488     | 5.890   |
| 60-64         | 2.177         | 1.757     | 3.934   |
| 65-69         | 1.382         | 1.166     | 2.548   |
| 70-74         | 810           | 793       | 1.603   |
| 75+           | 916           | 1.009     | 1.925   |
| Ktw. Barat    | 124.434       | 110.890   | 235.324 |

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Angka Sementara SP Th. 2010

Tabel 1.9  
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat  
Tahun 2010

| Kecamatan            | Luas (km) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) | Penduduk per Rumah Tangga (Jiwa) |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Arut Selatan      | 2.400     | 40,9                                       | 3,71                             |
| 2. K u m a i         | 2.921     | 15,8                                       | 4,35                             |
| 3. Kotawaringin Lama | 1.218     | 13,8                                       | 3,61                             |
| 4. Arut Utara        | 2.685     | 5,8                                        | 3,51                             |
| 5. Pangkalan Lada    | 229       | 122,0                                      | 3,61                             |
| 6. Pangkalan Banteng | 1.306     | 23,4                                       | 3,49                             |
| Jumlah               | 10.759    | 21,9                                       | 3,76                             |

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Angka Sementara SP Th. 2010

B. Ketenagakerjaan

Lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dilihat dari jenisnya, lapangan pekerjaan yang tersedia masih didominasi sektor informal seperti nelayan, petani, penambang tradisional dan sebagainya. Mengenai tenaga kerja serta tingkat pendidikan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.10  
Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama  
Di Kabupaten Kotawaringin Barat

| No | Lapangan Pekerjaan Utama | Tahun 2009 | Tahun 2010 |
|----|--------------------------|------------|------------|
| 1. | Bekerja                  | 101.198    | 108.873    |
| 2. | Sekolah                  | 32.984     | 33.755     |
| 3. | Mengurus Rumah Tangga    | 37.012     | 38.327     |
| 4. | Lainnya                  | 18.374     | 10.142     |
|    | Jumlah                   | 189.568    | 191.097    |

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Pada tahun 2010 dengan bertambahnya jumlah Angkatan Kerja (AK) sebanyak 16.026 jiwa berdampak pada naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,51 % dibandingkan pada tahun 2009, hal ini dikarenakan laju pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja seperti yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 1.11  
Kondisi Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),  
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Tahun 2007 – 2010

| No. | Tahun | Angkatan Kerja/ AK (Jiwa) | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) % | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % |
|-----|-------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | 2007  | 100.068                   | 64,62                                       | 92,75                            | 7,25                                 |
| 2.  | 2008  | 112.285                   | 67,73                                       | 94,57                            | 5,43                                 |
| 3.  | 2009  | 103.945                   | 64,98                                       | 95,26                            | 4,74                                 |
| 4.  | 2010  | 119.971                   | 72,74                                       | 90,75                            | 9,25                                 |

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Adapun jumlah pencari kerja, lowongan dan penempatan tenaga kerja menurut tingkat pendidikan adalah sebagaimana tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.12  
Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat

| No. | Tingkatan Pendidikan | Tahun 2009 |       |          |     |          |     | Tahun 2010 |     |          |     |            |     |
|-----|----------------------|------------|-------|----------|-----|----------|-----|------------|-----|----------|-----|------------|-----|
|     |                      | Lowongan   |       | Pencaker |     | Lowongan |     | Pencaker   |     | Lowongan |     | Penempatan |     |
|     |                      | L          | P     | L        | P   | L        | P   | L          | P   | L        | P   | L          | P   |
| 1.  | SD                   | 38         | 1     | 6        | -   | 5        | -   | 19         | 1   | 12       | -   | 12         | -   |
| 2.  | TTSD                 | 122        | -     | 74       | -   | 62       | -   | 74         | -   | 19       | -   | 19         | -   |
| 3.  | SLTP                 | 90         | 10    | 123      | 1   | 118      | 1   | 50         | 5   | 19       | 2   | 19         | 2   |
| 4.  | SLTA                 | 797        | 554   | 11       | 3   | 11       | 2   | 667        | 290 | 248      | 100 | 248        | 100 |
| 5.  | D.I / D.II           | 91         | 188   | 10       | 10  | 10       | 10  | 66         | 93  | 4        | 5   | 4          | 5   |
| 6.  | D.III / Sarmud       | 171        | 262   | 145      | 87  | 173      | 159 | 82         | 150 | 44       | 42  | 44         | 42  |
| 7.  | Sarjana / S-1        | 479        | 479   | 244      | 245 | 197      | 150 | 418        | 450 | 110      | 108 | 110        | 108 |
| 8.  | Pasca Sarjana / S-2  | 2          | 4     | -        | -   | -        | -   | 1          | 7   | -        | -   | -          | -   |
|     | Jumlah               | 1.790      | 1.498 | 613      | 346 | 576      | 322 | 1377       | 996 | 456      | 277 | 456        | 277 |

Sumber: Dinas Nakertrans Kabupaten Kotawaringin Barat, Th. 2010

Sektor Pertanian masih mendominasi dalam penyediaan lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2010 yaitu sebesar 44,72 % yang diikuti oleh sektor Jasa sebesar 39,47 % dan sektor industri sebesar 15,81% seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.13**  
**Prosentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha**

| Kecamatan    | Lapangan Pekerjaan (%) |          |       | Jumlah |
|--------------|------------------------|----------|-------|--------|
|              | Pertanian              | Industri | Jasa  |        |
| Ktw. Lama    | 68.95                  | 5.52     | 25.54 | 100.00 |
| Arut Selatan | 23.55                  | 16.77    | 59.68 | 100.00 |
| Kumai        | 35.01                  | 25.54    | 39.45 | 100.00 |
| P. Banteng   | 69.47                  | 9.03     | 21.50 | 100.00 |
| P. Lada      | 59.75                  | 13.48    | 26.77 | 100.00 |
| Arut Utara   | 77.33                  | 16.30    | 6.37  | 100.00 |
| Ktw. Barat   | 44.72                  | 15.81    | 39.47 | 100.00 |

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2010

1.2.3 **KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH**

1.2.3.1 *Potensi Unggulan Daerah*

A. Pertanian

Produksi tanaman pangan seperti padi lading secara keseluruhan cenderung mengalami penurunan. Namun di sisi lain terdapat pula peningkatan produksi komoditas lain dalam dua tahun terakhir, yakni padi sawah dan sayuran. Pada tahun 2010 adalah capaian produksi tanaman pangan secara umum mengalami peningkatan. Produksi padi mencapai 18.198 ton (naik 69,87 % dari tahun 2010 yang sebesar 10.713 ton). Produksi jagung tahun 2010 mencapai 4.467 ton ( naik 8,24% dari tahun 2009 yang hanya sebesar 4.127 ton). Produksi Kedelai, Ubi Kayu dan Kacang Tanah tahun

2010 masing masing sebesar 54 ton, 7.280 ton dan 208 ton. Angka produksi kedua komoditi ini turun masing-masing sebesar 23,94%, 6,37% dan 5,45% dibandingkan angka produksi tahun 2009. Untuk komoditi lainnya, yakni kacang hijau dan ubi jalar produksinya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 yaitu kacang hijau 27 ton (naik 50%), sedangkan ubi jalar produksinya sebesar 1.242 ton (naik 6,80%).

Usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya sebagian kecil yang berorientasi pasar, karena mayoritas hasil produksi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani. Selain itu, lahan-lahan pertanian yang baru dikembangkan belum berfungsi secara optimal, serta tingginya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke perkebunan sawit dan karet.

Peningkatan komoditas tersebut diduga karena banyaknya kebutuhan untuk konsumsi di daerah seiring dengan sulitnya kebutuhan pangan di dalam negeri. Prospek cerah tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha pertanian perlu terus ditingkatkan untuk mencapai Swasembada Pangan.

Pada dasarnya pembangunan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya peran serta masyarakat pada umumnya melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pertanian. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya melalui perluasan areal pertanian sehingga produksi beras dapat ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu perlu dilakukan

perbaikan pengolahan pasca panen dan sistem pemasarannya.

Selain itu diversifikasi kualitas padi dan palawija perlu dilakukan guna diperoleh produksi beras dan palawija yang diharapkan termasuk diversifikasi tanaman pangan yang sedang dikembangkan. Untuk itu perlu juga dilakukan peningkatan sistem irigasi, sehingga pengamanan produksi pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tanaman, antisipasi kekeringan dan banjir dapat dilakukan dengan baik.

Selain faktor fisik di atas, faktor sumber daya manusia juga perlu dikembangkan agar peningkatan peran dan fungsi lembaga penyuluh pertanian tidak hanya berjumlah sedikit tetapi juga perlu peningkatan jumlah dan kualitasnya. Untuk pasar ekspor, sektor ini masih belum dapat memenuhi keinginan nilai ekspor yang dibutuhkan, sehingga ruang lingkup pemasarannya hanya sebatas perdagangan regional saja.

## **B. Perkebunan**

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas wilayah seluas 1.075.900 Ha, telah dicadangkan untuk Lahan Perkebunan seluas 281.780 Ha. Dari pencadangan lahan tersebut telah dibuka atau ditanami untuk Perkebunan seluas 212.671 Ha (64,88%) dari potensi yang ada dan Sisa lahan Perkebunan yang belum tertanami seluas 69.109 Ha, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 1.14  
Potensi Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010

| No     | Peruntukan              | Luas (Ha) | %      |
|--------|-------------------------|-----------|--------|
| 1      | Konsesi Kehutanan       | 565.028   | 52,52  |
| 2      | Konsesi Transmigrasi    | 28.164    | 2,61   |
| 3      | Kawasan Pengembangan    |           |        |
| A      | -Konsesi perkebunan     |           |        |
|        | + Cadangan              | 281.780   | 26,11  |
|        | + Tertanam              | 212.671   | 16,98  |
| B      | -Konsesi non perkebunan | 191.309   | 17,78  |
| 4      | Danau dan Sungai        | 9.142     | 0,85   |
| Jumlah |                         | 1.075.900 | 100,00 |

Sumber: Dinas Perkebunan Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Terdapat 5 komoditi utama yang telah dikembangkan dan telah mengarahkan kepada kegiatan usaha Agribisnis oleh petani pekebun maupun oleh Perusahaan Perkebunan seperti : Kelapa Sawit, Karet, Lada dan lainnya. Komoditi yang dominan meliputi : (1) Kelapa Sawit seluas 184.774,35 Ha (91,71 %), (2) Karet seluas 13.029,50 Ha ( 6,47% ), (3) Kelapa Dalam seluas 1.216,02 (0,60%), (4) Lada seluas 1.718,70 Ha (0,85%) , (6) Nilam seluas 0 Ha (0,00%), (7) Komoditi lainnya seluas 451,50 Ha (0,22%), secara keseluruhan luas areal perkebunan pada tahun 2010 mengalami peningkatan seluas 16.775,92 ha dari tahun 2009 selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1.15 berikut ini.

Tabel 1.15  
Luas Areal Perkebunan Berdasarkan Komoditi Tahun 2010

| No     | Komoditi     | 2009 (Ha)  | 2010 (Ha)  |
|--------|--------------|------------|------------|
| 1.     | Karet        | 14.557,50  | 13.029,50  |
| 2.     | Kelapa       | 1.249,72   | 1.216,02   |
| 3.     | Lada         | 1.718.70   | 1.718,70   |
| 4.     | Kelapa sawit | 166.592,26 | 184.774,35 |
| 5.     | Nilam        | 125        | -          |
| 6.     | Lain-lain    | 463,75     | 451,50     |
| Jumlah |              | 184.706,93 | 201.482,85 |

Sumber: Dinas Perkebunan Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Seiring dengan banyak minat investor perkebunan berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat maka luas areal kebun Perusahaan lebih besar dari luas kebun Rakyat. Luas kebun Perusahaan Besar Negara (PTPN XIII) sebesar 2.003 Ha (1,00 %) dan luas kebun Perusahaan Besar Swasta sebesar 161.226,65 Ha (79,42 %). Sedangkan Kebun Rakyat seluas 39.963,42 Ha (19,68 %). selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.16**  
**Luas Areal Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010**

| No     | Kepemilikan Kebun       | 2009       |       | 2010       |       |
|--------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|
|        |                         | Ha         | %     | Ha         | %     |
| 1      | Perkebunan Rakyat       | 39.659,37  | 21,47 | 39.963,42  | 19,68 |
| 2      | Perkebunan Besar Negara | 2.003,00   | 1,08  | 2.003,00   | 1,00  |
| 3      | Perkebunan Besar Swasta | 143.044,56 | 77,44 | 161.226,65 | 79,42 |
| Jumlah |                         | 184.706,93 | 100   | 203.193,07 | 100   |

Sumber: Dinas Perkebunan Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Produksi perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 2.170.494,44 ton tahun 2010, menurun sebesar 216.023,45 ton dibanding pada tahun 2009. Komoditi yang dominan meliputi: (1) Kelapa Sawit (TBS) sebesar 2.162.706,39 ton (99,64%), (2) Karet kering sebesar 6.140,55 ton (0,28%), (3) Lada butiran kering sebesar 991,80 ton (0,05%), Kelapa (kopra) sebesar 606,70 ton (0,03%) dan Nilam (brangkasan) 0 ton (0,00%) dan Komoditi lainnya sebesar 49,00 ton (0,002%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.17**  
**Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010**

| No | Komoditi     | 2009         | 2010         | Keterangan   |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |              | Ton          | Ton          |              |
| 1. | Karet        | 6.433,74     | 6.140.55     | Karet Kering |
| 2. | Kelapa       | 608,57       | 606,70       | Kopra        |
| 3. | Lada         | 1.077,37     | 991,80       | Biji Kering  |
| 4. | Kelapa sawit | 2.378.330,96 | 2.162.706,39 | TBS          |
| 5. | Nilam        | 9,64         | 0            | Brangkasan   |
| 6. | Lain-lain    | 57,61        | 49,00        |              |

Sumber: Dinas Perkebunan Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Sampai bulan Desember 2010 telah dibangun dan operasional pabrik CPO sebanyak 14 unit, dengan rincian 11 unit berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan 3 unit berada di lintas Kabupaten, yang terperinci seperti disajikan pada tabel 1.18, serta 4 unit pabrik Inti Sawit (PKO) dengan perincian 3 unit berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan 1 unit berada di lintas Kabupaten yang terperinci seperti disajikan pada Tabel 1.18 dan Tabel 1.19 berikut ini :

**Tabel 1.18**  
**Rencana dan Realisasi Pembangunan Pabrik CPO Tahun 2010**

| No | Nama Perusahaan                  | Lokasi                     | Kapasitas Terpasang (Ton/Jam) | Kapasitas Terpakai (Ton/Jam) |
|----|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| A  | PABRIK TELAH OPERASIONAL         |                            |                               |                              |
| 1  | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Kec. P. Lada               | 60                            | 60                           |
| 2  | PT. Gunung Sejahtera Dua Indah   | Kec. P. Lada               | 60                            | 60                           |
| 3  | PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona | Kec. P. Banteng            | 60                            | 60                           |
| 4  | PT. Surya Indah Nusantara Pagi   | Kec. Arut Utara            | 60                            | 60                           |
| 5  | PT. Sabut Mas Abadi              | Kec. P. Lada               | 30                            | 30                           |
| 6  | PT. Sungai Rangit Este           | Lintas Kab (Kobar-Seruyan) | 60                            | 60                           |
| 7  | PT. Bangun Jaya Alam Permai      | Kec. Arut Utara            | 90                            | 45                           |
| 8  | PT. Sawit Sumbermas Sarana       | Kec. Arut Selatan          | 90                            | 45                           |
| 9  | PT. Kalimantan Sawit Abadi       | Kec. Arut Selatan          | 30                            | 30                           |
| 10 | PT. Bumitama Gunajaya Abadi      | Kec. Kolam                 | 90                            | 45                           |
| 11 | PT. Indotruba Tengah             | Lintas Kab (Kobar-Seruyan) | 45                            | 45                           |
| 12 | PT. Wana Sawit Subur Lestari     | Lintas Kab (Kobar-Seruyan) | 90                            | 90                           |
| 13 | PT. Bumi Langgeng                | Kec. Kumai                 | 45                            | 45                           |
| 14 | PT. Surya Sawit Sejati           | Kec. Kumai                 | 60                            | 60                           |
| B  | RENCANA BANGUN PABRIK            |                            |                               |                              |
| 1  | PT. Mitra Mendawai Putra         | Kec. Arsel                 | 60                            | -                            |

**Tabel 1.19**  
**Rencana dan Realisasi Pembangunan Pabrik Inti Sawit (PKO) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010**

| No | Nama Perusahaan                  | Lokasi                      | Kapasitas Terpasang (Ton/Jam) | Kapasitas Terpakai (Ton/Jam) |
|----|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1  | PT. Gunung Sejahtera Dua Indah   | Kec. P. Lada                | 4                             | 4                            |
| 2  | PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona | Kec. P. Banteng             | 4                             | 4                            |
| 3  | PT. Bangun Jaya Alam Permai      | Kec. Aruta                  | 7,5                           | 7,5                          |
| 4  | PT. Wana Sawit Subur Lestari     | Lintas Kab. (Kobar-Seruyan) | 7,5                           | 7,5                          |

Sumber: Dinas Perkebunan Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Pengembangan perkebunan dengan menggunakan tanaman tahunan yang berupa pohon, merupakan teknologi yang kompatibel dengan persyaratan ekologis, dapat memberikan fungsi hutan yang berbeda dengan hutan produksi. Pengembangan perkebunan pada dasarnya berupa membangun suasana harmonis antara unsur-unsur ekologi, ekonomi dan sosial budaya, sehingga nantinya bisa menjadi kawasan industri masyarakat perkebunan (Kimbun). Dalam konteks ini termasuk didalamnya adalah pengembangan kebun sebagai sumber pangan dalam arti luas. Upaya untuk mendorong pengembangan perkebunan di daerah, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan investasinya di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Ijin Usaha Perkebunan.

Langkah yang ditempuh pemerintah untuk memacu usaha disektor perkebunan, khususnya kelapa sawit telah dapat meningkatkan produktivitas yang mampu menembus pasar dalam negeri maupun ekspor dalam bentuk *Crude Palm Oil (CPO)*, *RPB Palm Stearin*, *RPB Palm Olein*, *Crude Palm Stearin*, *Palm Fatty Acid Distillate*, *Crude Palm Kernel Oil*, *Palm Nut Shell*, *Mixed Vegetable Oil In Bulk*, *Indonesian Palm Kernel Meal Expelir*, *Hydrogenated RBD Palm Stearn* dengan jumlah nilai ekspor pada tahun 2010 dapat dilihat pada **Tabel 1.20** Sedangkan untuk jenis komoditas lainnya masih meliputi perdagangan regional.

Tabel 1.20  
Jumlah Produksi Sektor Perkebunan

| Komoditas    | Produk                                 | Volume Ekspor |             | Nilai Ekspor   |                |
|--------------|----------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
|              |                                        | ( dalam MT )  |             | ( dalam USD )  |                |
|              |                                        | 2009          | 2010        | 2009           | 2010           |
| Kelapa Sawit | Crude Palm Oil (CPO)                   | 300.353,564   | 195.856,766 | 172.694.793,39 | 164.156.518,05 |
|              | RBD Palm Stearin                       | 84.524,193    | 65.247,522  | 43.746.381,50  | 52.087.692,08  |
|              | RBD Palm Olein                         | 9.949,778     | 9.180,000   | 5.020.260,95   | 108.796,00     |
|              | Crude Palm Stearin                     |               |             |                |                |
|              | Palm Fatty Acid D.                     | 8.204,728     | 4.300,000   | 2.986.536,83   | 2.897.091,39   |
|              | Crude Palm Kernel Oil                  | 17.069,384    | 11.567,110  | 9.177.099,51   | 11.522.732,51  |
|              | Palm Karna Shell                       |               | 17.664,892  |                | 678.601,00     |
|              | Mixed Vegetable Oil in Bulk            |               |             |                |                |
|              | Indonesian Palm Kernel Meal<br>Expelir | 3.300,000     |             | 157.000,00     |                |
|              | Hydrogenated RBD Palm<br>Stearn        |               |             | -              |                |
|              | Jumlah                                 | 423.401,647   | 303.816,290 | 233.782.072,18 | 231.451.431,03 |

Sumber: Dinas Perkebunan Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

C. Kehutanan

Sumber Daya Alam Kabupaten Kotawaringin Barat di Sub Sektor Kehutanan sangat besar, namun demikian kelestarian kawasan hutan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam sangat perlu diperhatikan. Karena dengan ekosistem yang lestari maka akan menunjang ketersediaan fungsi kehidupan. Paradigma lama yang mengeksploitasi kayu sebagai hasil hutan unggulan mulai menurun seiring dengan semakin baiknya penegakan hukum dalam mengatasi illegal logging dan tuntutan dunia untuk terus mempertahankan fungsi dan kawasan hutan sebagai paru-paru dunia dan penyerap karbon.

Kelestarian hutan sebagai penjaga iklim dari pemanasan global harus terus ditingkatkan. Hal tersebut hanya dapat terjadi jika fungsi dan kawasan hutan dapat terus dilestarikan dan di jaga. Sampai dengan tahun 2010 luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut fungsinya adalah sebagaimana Tabel 1.21 berikut .

Tabel 1.21  
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya

| No | Fungsi Kawasan                  | Luas<br>( Ha ) | Prosentase<br>( % ) |
|----|---------------------------------|----------------|---------------------|
| I  | Kawasan Lindung                 | 265.990,74     | 27,72               |
|    | Z Hutan Lindung (HL)            | 8.676,33       | 0,90                |
|    | Z Hutan Nasional (TN)           | 208.506,12     | 21,73               |
|    | Z Hutan Wisata (HW)             | 15.900,40      | 1,66                |
|    | Z Suaka Margasatwa (SM)         | 32.907,89      | 3,43                |
| II | Kawasan Budidaya                | 693.462,03     | 72,28               |
|    | Z Hutan Produksi Terbatas (HPT) | 83.352,48      | 8,69                |
|    | Z Hutan Produksi Tetap ( HP )   | 215.554,24     | 22,47               |
|    | Z KPP /KPPL                     | 356.639,75     | 37,17               |
|    | Z Areal Transmigrasi ( TI )     | 18.330,34      | 1,07                |
|    | Z Rencana Areal Transmigrasi    | 10.310,81      | 1,07                |
|    | Z Kawasan Khusus                | 142,29         | 0,01                |
|    | Z Danau dan Sungai              | 9.142,12       | 0,92                |
|    | T o t a l                       | 959.452,77     | 100                 |

Sumber: Dinas Kehutanan Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Adapun jumlah produksi hasil hutan sektor kehutanan dilihat berdasarkan jenis komoditas kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.22  
Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan

| Komoditas<br>(Kelompok) | Jumlah Produksi<br>(dalam M³) |           |           |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                         | 2008                          | 2009      | 2010      |
| Kayu Meranti            | 99,675,78                     | 37.350,50 | 65.082,13 |
| Kayu Rimba Campuran     | 6.763,95                      | 5.132,17  | 2.092,43  |
| Kayu Indah              | 562,75                        | 403,51    | 159,92    |
| Jumlah                  | 107.002,48                    | 43.066,18 | 67.334,48 |

Sumber: Dinas Kehutanan Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Untuk jumlah produksi hasil hutan bukan kayu sektor kehutanan terhadap Komoditas jenis kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 1.23:

Tabel 1.23  
Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Sektor Kehutanan

| Komoditas<br>(Kelompok) | Jumlah Produksi (dalam Ton) |         |         |
|-------------------------|-----------------------------|---------|---------|
|                         | 2008                        | 2009    | 2010    |
| Rotan                   | 900,74                      | 148,501 | 349,840 |
| Jelutung                | 125,66                      | 290,904 | 239,832 |

Sumber: Dinas Kehutanan Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

#### D. Perikanan

Produksi ikan di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih bertumpu pada usaha penangkapan ikan, baik pada perairan umum (sungai, danau, rawa). Peningkatan produksi ikan perairan umum tersebut diduga berhubungan dengan permintaan pasar yang meningkat dan sumberdaya perairan umum yang potensial, maka perlu adanya peningkatan dan revitalisasi pembangunan perikanan yang baik selain peningkatan, pengembangan sarana-prasarana produksi perikanan dan kelautan.

Di lain sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih tertinggal perlu dilakukan, terutama di kawasan perairan umum dan pantai. Hal tersebut dilakukan guna adanya peningkatan hasil usaha dan pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain hal tersebut diatas, maka perlu juga dilakukan perlindungan dan pengembangan reservasi ikan (sungai).

Dalam perdagangan skala besar, sektor ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan nilai ekspor. Padahal dilihat dari potensi yang ada, sektor ini memiliki potensi yang besar dalam menunjang pemasukan devisa negara terutama dari perikanan laut.

Adapun jumlah produksi sektor perikanan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.24  
Jumlah Produksi Sektor Perikanan

| Komoditas                | Produk             | Jumlah Produksi (dalam Ton) |          |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
|                          |                    | 2009                        | 2010     |
| Perairan Laut            | Perikanan Tangkap  | 8.014,92                    | 8.154,90 |
| Perairan Umum            | Perikanan Tangkap  | 1.040,06                    | 1.325,30 |
| Budidaya Perikanan Darat | Perikanan Budidaya | 894,42                      |          |
| - Tambak Air Payau       | PerikananTambak    | 396,12                      | 1.400    |
| - Kolam Air Tawar/Sawah  | Perikanan Kolam    | 45,58                       | 560,00   |
| - Keramba                | Perikanan Keramba  | 422,72                      | 286,00   |
| Budidaya Perikanan Laut  | Perikanan Budidaya | 30,00                       | 554,00   |
|                          |                    |                             | 600      |

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kobar, Th. 2011

Dengan panjang garis pantai 156 Km produksi perikanan tangkap pada tahun 2010 mencapai sebanyak 9.480,2 ton/tahun yang terdiri dari hasil produksi perairan laut sebesar 8.154,9 hanya mencapai 86,02 % sedangkan pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 1,72% dan produksi pada perairan umum sebesar 1.325,3 ton/tahun yang mengalami kenaikan sebesar 21,52% dari tahun 2009 sebesar 1.040,06 ton, sedangkan produksi ikan budidaya kolam untuk konsumsi mencapai 176,45 ton/tahun dengan luas potensi budidaya kolam 766 Ha pada tahun 2010 meningkat dari luas areal pada tahun 2009 seluas 118,0 Ha. Jumlah total produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya sebesar 11.408,2 ton pada tahun 2010 atau mengalami peningkatan sebesar 17,69% dibanding produksi pada tahun 2009 sebesar 9.461,96 ton. Sedangkan produksi benih yang mampu dipenuhi pada tahun 2010 sebesar 1.743 ton dan pada tahun 2009 adalah sebanyak 473.027 ekor. Percontohan budidaya teripang sejak tahun 2008 telah dilaksanakan, namun hasilnya belum maksimal. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kotawaringin Barat sebesar 36,5 Kg/kapita yang artinya diatas tingkat konsumsi perikanan nasional yang berada pada kisaran 27 kg/kapita/tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah konsumsi ikan masyarakat Kotawaringin Barat relatif tidak mengalami peningkatan.



Adapun potensi Kelautan dan Perikanan Kaupaten Kotawaringin Barat pada perairan Laut dengan produksi sebesar 9.758,75 ton (48,41% dari Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan/JTB) dan potensi produksi perairan umum sebesar 3.500 ton/tahun dengan luas potensi lahan 135.000 Ha untuk perairan danau 6,3 %, Rawa 71,6 % dan Sungai 22,1%.

Sedangkan pada Perikanan Budidaya dengan potensi lahan tambak 35.200 Ha, budidaya laut 500 Ha dan potensi di perairan umum yaitu kolam sebesar 5.035 Ha, Jaring Apung 100.000 Unit, Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 1.650.000 ekor dan pada Balai Benih Udang (BBU) sebanyak 2.400.000 ekor.

E. Peternakan

Dari data yang ada diketahui, bahwa sektor peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan terutama pada produksi daging sapi potong pada tahun 2010 sebesar 513,33 ton yang pada tahun sebelumnya hanya 508,24 ton. Produksi daging kambing/ domba tahun 2010 sebesar 50,91 ton mengalami kenaikan disbanding tahun 2009 sebesar 48,62 ton, begitu pula produksi daging babi terjadi kenaikan dimana pada tahun2010 sebesar 91,42 ton sedangkan tahun 2009 sebesar 89,62 ton. Hal yang sama juga terjadi pada produksi daging unggas dimana tahun 2010 sebesar 1.076,96 ton dibandingkan di tahun 2009 sebesar 915,98 ton.

Tabel 1.25  
Jumlah Populasi Ternak Kab. Kotawaringin Barat

| No. | JenisTernak  | Satuan | Populasi |         |       |
|-----|--------------|--------|----------|---------|-------|
|     |              |        | 2009     | 2010    | Δ (%) |
| 1   | SapiPotong   | Ekor   | 8.817    | 9.917   | 12,48 |
| 2   | Kambing      | Ekor   | 1.814    | 2.863   | 57,83 |
| 3   | Babi         | Ekor   | 3.636    | 4.970   | 36,69 |
| 4   | Ayam Buras   | Ekor   | 225.835  | 288.556 | 27,77 |
| 5   | AyamPedaging | Ekor   | 121.185  | 139.576 | 15,18 |
| 6   | Itik         | Ekor   | 33.995   | 34.344  | 1,00  |

Sumber: Distanak Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Beragam peningkatan yang terjadi terus berlanjut pada tahun 2010 dimana dengan kerja keras semua pihak terjadi peningkatan populasi pada semua jenis ternak komersil di bandingkan tahun 2009. Ternak sapi potong pada akhir tahun 2010 telah mencapai 9.917 ekor ( naik 12,48% dari tahun 2009 yang hanya 8.817 ekor). Populasi Ternak Kambing/ Domba mencapai 12.863 ekor (naik 57,83%), Babi 4.970 ekor (naik 36,69%), Ayam Buras 288.556 ekor (naik 27,77%), Ayam Ras Pedaging 139.576 ekor (naik 15,18%) dan Itik 34.344 ekor (naik 1%).

Pemotongan ternak sapi tahun 2010 sebanyak 3.094 ekor dengan tingkat produksi daging mencapai 513,33 ton. Pada ternak Kambing/ Domba yaitu sebanyak 3.609 ekor pemotongan dengan produksi mencapai 49,04 ton (naik 1,53% dari tahun 2009 yang 48,30 ton). Sedangkan produksi telur ayam Buras mencapai 176,97 ton (naik 27,77% dari tahun 2009) dan telur Itik sebanyak 117,2 ton ( naik 1,00 % dari tahun 2009).

Pada tahun 2010 sarana pendukung Pusat Pembibitan Ternak terus dilengkapi sehingga telah berfungsi sebagai incubator perbibitan ternak. Dalam bidang perbibitan ternak sapi kinerja petugas Inseminasi Buatan (IB) cukup baik dimana dengan fasilitasi pelaksanaan IB (kawinsuntik) berhasil dilahirkan pedet sebanyak 1.480 ekor (102,89% dari target yang ditetapkan yaitu 1.450 ekor)

Secara umum produksi daging ternak di Kotawaringin Barat dalam tahun 2005-2010 terus mengalami kenaikan. Namun demikian untuk meningkatkan produksi daging yang lebih berkualitas baik, maka perlu diperhatikan pengembangan budidaya peternakan sapi yang terencana dengan baik. Selain itu pengembangan budidaya peternakan ternak besar dan kecil perlu dilakukan guna menunjang produksi daging dalam kapasitas yang mencukupi.

Perlu juga diperhatikan peningkatan populasi dan produksi peternakan tersebut agar tidak hanya memenuhi konsumsi lokal saja tetapi juga dapat meluas hingga pasar ekspor maka perlu pengembangan sistem pemasaran dengan mengefektifkan pasar ternak, tempat pemotongan hewan dan pengamanan produksi ternak dengan menekan angka kematian ternak.

Dari data yang ada diketahui, produksi daging sapi potong pada tahun 2010 sebesar 513,33 ton dan produksi daging unggas di tahun 2010 sebesar 1.076,96 ton.

Produksi daging kambing/domba tahun 2010 sebesar 50,91 ton mengalami kenaikan dibanding tahun 2009 sebesar 48,62 ton, begitu pula produksi daging babi terjadi kenaikan dimana pada tahun 2010 sebesar 91,42 ton sedangkan tahun 2009 sebesar 89,62 ton. Untuk meningkatkan produksi daging yang lebih berkualitas baik, maka perlu diperhatikan pengembangan budidaya peternakan sapi yang terencana dan baik. Selain itu pengembangan budidaya peternakan ternak besar dan kecil perlu dilakukan guna menunjang produksi daging dalam kapasitas yang mencukupi.

Perlu juga diperhatikan peningkatan populasi dan produksi peternakan tersebut agar tidak hanya memenuhi konsumsi lokal saja tetapi juga dapat meluas hingga pasar ekspor maka perlu pengembangan sistem pemasaran dengan mengefektifkan pasar ternak, tempat pemotongan hewan dan pengamanan produksi ternak dengan menekan angka kematian ternak.

Jumlah produksi daging pada Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 1.26 sebagai berikut :

Tabel 1.26  
Jumlah Produksi Daging (dalam Ton)

| Kecamatan            | Sapi Potong | Kambing /Domba | Babi  | Unggas   |
|----------------------|-------------|----------------|-------|----------|
| 1. Kotawaringin Lama | 13,12       | 0,91           | 14,51 | 60,49    |
| 2. Arut Selatan      | 391,98      | 1,05           | 10,66 | 249,89   |
| 3. Kumai             | 45,71       | 46,59          | 0,00  | 372,84   |
| 4. Arut Utara        | 9,09        | 0,00           | 24,01 | 11,30    |
| 5. Pangkalan Lada    | 39,38       | 0,73           | 0,00  | 239,92   |
| 6. Pangkalan Banteng | 14,05       | 1,63           | 42,24 | 142,51   |
| Tahun 2010           | 513,33      | 50,91          | 91,42 | 1.076,96 |
| Tahun 2009           | 508,24      | 48,62          | 89,62 | 915,98   |

Sumber: Distanak Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Secara umum untuk produksi telur rata-rata terjadi peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2010 kecuali ayam ras petelur tidak ada produksinya. Untuk Kecamatan Kumai merupakan peringkat tertinggi dalam produksi telur ayam buras, sedangkan kecamatan Arut Selatan tertinggi dalam produksi telur itik.

Jumlah produksi telur pada Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 1.27 sebagai berikut :

Tabel 1.27  
Jumlah Produksi Telur (dalam Ton)

| Kecamatan            | Ayam Buras | Itik   | Jumlah |
|----------------------|------------|--------|--------|
| 1. Kotawaringin Lama | 12,78      | 6,12   | 18,90  |
| 2. Arut Selatan      | 18,05      | 40,69  | 58,74  |
| 3. Kumai             | 18,23      | 29,42  | 47,65  |
| 4. Arut Utara        | 3,40       | 3,27   | 6,67   |
| 5. Pangkalan Lada    | 110,89     | 25,53  | 136,42 |
| 6. Pangkalan Banteng | 13,62      | 12,19  | 25,81  |
| Tahun 2010           | 176,97     | 117,22 | 294,19 |
| Tahun 2009           | 148,5      | 222,27 | 370,77 |
| Tahun 2008           | 110,34     | 115    | 225,34 |

Sumber: Distanak Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Populasi ternak pada tahun 2010 terjadi peningkatan, dimana jumlah populasi ternak dapat dilihat pada Tabel 1.28.

**Tabel 1.28**  
**Populasi Ternak (dalam ekor)**

| Kecamatan            | Sapi Potong  | Kambing / Domba | Babi         |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1. Kotawaringin Lama | 686          | 365             | 577          |
| 2. Arut Selatan      | 2.525        | 427             | 424          |
| 3. Kumai             | 2.390        | 63              | 0            |
| 4. Arut Utara        | 422          | 0               | 955          |
| 5. Pangkalan Lada    | 2.059        | 298             | 0            |
| 6. Pangkalan Banteng | 735          | 661             | 1.680        |
| <b>Tahun 2010</b>    | <b>9.917</b> | <b>2.863</b>    | <b>4.970</b> |
| <b>Tahun 2009</b>    | <b>8.817</b> | <b>1.814</b>    | <b>3.636</b> |
| <b>Tahun 2008</b>    | <b>5.651</b> | <b>1.608</b>    | <b>2.927</b> |

Sumber: Distanak Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

F. Perindustrian

Sektor perindustrian yang perlu dilakukan adalah pengembangan dan revitalisasi industri kecil, rumah tangga, menengah dan besar. Usaha-usaha yang perlu dilakukan tidak hanya sampai disitu saja tetapi juga penyiapan sumber daya manusia, untuk kebutuhan industri termasuk keterampilan pelaku industri tersebut dalam pengelolaan dan aspek teknis industri yang ditekuni.

Hasil hutan yang melimpah, perlu diupayakan peningkatan produksinya dalam bentuk barang jadi yang dapat dijual, sehingga industri pengolahan hasil hutan dapat menjadi primadona yang menarik baik bagi usaha wisata maupun perdagangan pada umumnya. Selain industri hasil hutan, industri hasil pertanian, perikanan dan perkebunan juga perlu dikembangkan menjadi produk yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun regional.

Secara umum kondisi industri di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berkembang secara optimal. Kecilnya peranan sektor industri ini dimungkinkan oleh sedikitnya jumlah usaha industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Disamping itu, industri yang ada

pada umumnya merupakan industri dengan skala kecil. Hanya beberapa industri yang berskala menengah ke atas seperti industri kayu lapis dan kelapa sawit.

Sektor industri komoditas kayu pada tahun 2010 mengalami Kenaikan, dimana pemasukan yang diterima dari hasil ekspor kayu lapis berupa plywood yang nilainya pada tahun 2009 mencapai 76.549.748,41 USD, terjadi kenaikan ditahun 2010 dengan nilai ekspor sebesar 77.621.480,35 USD, dimana jumlah produksi pada tahun 2009 sebesar 186.476,6075 M<sup>3</sup> dan pada tahun 2010 sebesar 162.616.9194 M<sup>3</sup>.

Sedangkan pada produk moulding nilai ekspor tahun 2009 mencapai 3.683.977,77 USD, kemudian terjadi penurunan di tahun 2010 menjadi sebesar 2.947.034,20 USD dengan jumlah produksi untuk tahun 2009 sebesar 7.452,7866 M<sup>3</sup> dan tahun 2010 jumlah produksi sebesar 5.099,1308 M<sup>3</sup>.

Masalah lain yang dihadapi dalam pengembangan industri berskala kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya bantuan modal kerja dan peralatan yang dimiliki, disamping kurangnya sarana dan prasarana perhubungan sehingga mempersulit pemasaran produk industri.

Jumlah produk kayu olahan sektor perindustrian yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 1.29**  
**Jumlah Produksi Komoditas Kayu Sektor Perindustrian**

| Produk   | Jumlah Produksi (dalam M <sup>3</sup> ) |              |
|----------|-----------------------------------------|--------------|
|          | 2009                                    | 2010         |
| Plywood  | 186.476,6075                            | 162.616,9194 |
| Moulding | 7.452,7866                              | 5.099,1308   |
| Jumlah   | 193.929,3941                            | 167.716,0502 |

Sumber: Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Tabel 1.30  
Nilai Ekspor Komoditas Kayu Sektor Perindustrian

| Produk   | Nilai Ekspor (dalam USD) |               |
|----------|--------------------------|---------------|
|          | 2009                     | 2010          |
| Plywood  | 76.549.748,41            | 77.621.480,35 |
| Moulding | 3.683.977,77             | 2.947.034,20  |
| Jumlah   | 80.233.728,18            | 80.568.514,55 |

Sumber: Disperindag. Kab.Kotawaringin Barat, Tahun 2010

G. Pertambangan

Dari beberapa potensi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah dimanfaatkan adalah bahan galian B seperti emas terdapat di Kecamatan Arut Utara Desa Sambi, Kecubung di Kecamatan Arut Utara Desa Pangkut dan Gandis. Kaolin di Kecamatan Kumai Desa Keraya dan Kubu. Tambang galian C seperti pasir kwarsa , tanah liat dan batu belah terdapat diseluruh Kecamatan .

Selain pemanfaatan hasil galian yang ada, perlu juga dilakukan penelitian dan eksplorasi potensi sumber daya tambang untuk mengetahui kandungan mineral dan jenis tambang yang ada di daerah.

Pada perdagangan ekspor, sektor ini telah menyumbangkan komoditas zircon sand (pasir sirkon) dengan nilai ekspor dari tahun 2009 sampai tahun 2010 mencapai Rp. 3.177.075.000 dengan volume ekspor 12.180,5 ton dan nilai ekspor komoditas Ilminit yang merupakan hasil produk sampingan dari proses pemurnian zircon tahun 2009 sampai 2010 yaitu Rp. 144.650.000 dengan volume ekspor 2.893 ton seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.31  
Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan

|            | Produksi (Ton) |        | Volume Ekspor (MT) |        | Nilai Ekspor (dalam Ribuan Rp) |           |
|------------|----------------|--------|--------------------|--------|--------------------------------|-----------|
|            | 2009           | 2010   | 2009               | 2010   | 2009                           | 2010      |
| J Zircon   | 11.113,5       | 10.069 | 11.113,5           | 10.067 | 1.667.025                      | 1.510.050 |
| Sand       | 53.788         |        | 53.788             |        | 40.724.808                     |           |
| J Lump Ore |                |        |                    |        |                                |           |
| Zink       | 50.284         |        | 50.284             |        | 16.480.942                     |           |
| J Iron Ore | 1.330          | 1.403  | 1.330              | 1.563  | 66.500                         | 78.150    |
| J Ilmenite |                |        |                    |        |                                |           |
|            | 118.590        | 11.472 | 118.590            | 11.630 | 59.190.725                     | 1.588.200 |

Sumber Data : Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kobar Tahun 2010

H. Pariwisata

Secara umum potensi kepariwisataan di Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak hanya memiliki potensi alam seperti hutan alami dan pantai, tetapi juga wisata kebudayaan berupa rumah betang, acara ritual dan tarian-tarian daerah lainnya. Bila diperhatikan dari posisinya Kabupaten Kotawaringin Barat berada di ujung sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki garis pantai dan hutan beragam dari yang mencirikan mangrove sampai ke bagian interiornya yang merupakan hutan tropis basah yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon langka dan tidak terdapat dibelahan dunia lainnya seperti ulin dan kayu nyatu.

Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal dengan flora dan satwa langkanya seperti Bekantan dan Orang Utan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara dan lokal. Tidak hanya itu saja, panorama alam yang begitu indah untuk dinikmati oleh wisatawan melalui sungai yang mengalir di dalam kawasan taman tersebut menjadikan kawasan ini semakin eksotis.

Obyek wisata Taman Nasional Tanjung Puting Pangkalan Bun adalah salah satu obyek wisata Taman Nasional yang sudah menjadi ikon dunia, dimana jumlah kunjungan wisatawan



dari tahun ke tahun meningkat. Untuk kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2009 sebanyak 3.070 orang dan tahun 2010 meningkat menjadi 4.070 orang sedangkan untuk wisatawan nusantara tahun 2009 sebanyak 1.331 orang dan tahun 2010 meningkat menjadi 1.789 orang sedangkan untuk kunjungan wisatawan dari 1 hari menjadi 2 s/d 3 hari.

Obyek wisata sejarah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Istana Kuning, Istana Mangkubumi, Kolam Pemandian Putri Raja dan Makam Raja-raja Kutaringin yang terletak di tengah kota Pangkalan Bun sedangkan Astana Al Nursari, Masjid Kyai Gede dan Makam Kyai Gede terletak di Kecamatan Kotawaringin Lama.

Obyek wisata alam dan pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di tepi Pantai yaitu di obyek wisata Bugamraya yang terdiri dari Taman Wisata Alam Tanjung Penghujan, Pantai Kubu, Pantai Tanjung Keluang, Gosong Senggora dan Air Terjun Patih Mambang dengan alamnya yang asli. Kunjungan wisatawan ke obyek wisata Bugamraya pada tahun 2009 sebanyak 53.662 orang dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 53.430 orang.

Nama-nama objek wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 1.32 berikut ini:

**Tabel 1.32**  
**Nama-Nama Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat**

| No. | Nama Objek Wisata             | Lokasi                 |
|-----|-------------------------------|------------------------|
| 1.  | Taman Nasional Tanjung Puting | Kec. Kumai             |
| 2.  | Pantai Tanjung Keluang        | Kec. Kumai             |
| 3.  | Pantai Bugamraya              | Kec. Kumai             |
| 4.  | Keraton Kotawaringin          | Kec. Kotawaringin Lama |
| 5.  | Masjid Kyai Gede              | Kec. Kotawaringin Lama |
| 6.  | Keraton Kuning                | Kec. Arut Selatan      |
| 7.  | Suaka Margasatwa Lamandau     | Kec. Arut Selatan      |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat Th. 2010

### 1.2.3.2 *Komoditas Unggulan Daerah*

Berdasarkan analisis Zopp dalam dokumen Kajian Produk Unggulan Daerah, telah ditetapkan sejumlah kriteria penilaian komoditas unggulan dari masing-masing sektor ekonomi yang berkembang di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dipaparkan berikut ini:

1. Ketersediaan sumberdaya alam
2. Ketersediaan sumberdaya buatan
3. Ketersediaan sumberdaya manusia
4. Kontribusi terhadap perekonomian kawasan
5. Kemungkinan dikembangkan dalam skala ekonomi / industri
6. Penyerapan tenaga kerja
7. Dampak pengembangan spasial
8. Potensi pasar lokal/regional
9. Jumlah produksi
10. Potensi pasar ekspor
11. Hambatan biaya, teknologi dan kelembagaan
12. Dampak negatif terhadap lingkungan

Berdasarkan variabel-variabel tersebut diatas, setelah dilakukan analisis diketahui terdapat 7 (tujuh) komoditas unggulan, yaitu:

1. Kelapa sawit
2. Padi sawah
3. Rotan
4. Ayam buras
5. Kayu meranti

- 6. Udang putih
- 7. Ikan lais

Persebaran komoditas unggulan tersebut cukup merata dan spesifik di masing-masing kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai contoh, komoditas unggulan kelapa sawit secara merata dikembangkan pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selanjutnya pada **Tabel 1.33** berikut ini dipaparkan peringkat komoditas unggulan berdasarkan analisis terhadap masing-masing sub sektor:

**Tabel 1.33**  
**Klasifikasi Komoditas Unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat**

| No.      | Sub Sektor / Komoditas | Peringkat    |                |             |           |          |
|----------|------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|----------|
|          |                        | I            | II             | III         | IV        | V        |
| <b>A</b> | <b>Pertanian</b>       |              |                |             |           |          |
|          | Tanaman pangan         | Padi sawah   | Jagung         | Padi ladang | Ubi jalar | Ubi kayu |
| <b>B</b> | <b>Perkebunan</b>      | Kelapa sawit | Karet          | Kelapa      | Lada      |          |
| <b>C</b> | <b>Peternakan</b>      |              |                |             |           |          |
|          | Produksi Telur         | Ayam buras   | Itik           | Ayam ras    |           |          |
|          | Produksi Daging        | Unggas       | Sapi potong    |             |           |          |
| <b>D</b> | <b>Kehutanan</b>       |              |                |             |           |          |
|          | Hasil hutan bukan kayu | Rotan        | Kulit kayu     |             |           |          |
|          | Hasil kayu bulat       | Meranti      | Rimba campuran | Kayu indah  |           |          |
| <b>E</b> | <b>Perikanan</b>       |              |                |             |           |          |
|          | Laut                   | Udang putih  | Rajungan       | Udang dogol | Kembung   | Senangin |
|          | Darat                  | Lais         | Baung          | Gabus       | Patin     | Tambakan |

Sumber: Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2006

Berdasarkan peta situasi komoditas unggulan tersebut, maka dapat pula diidentifikasi produk-produk olahan yang potensial dikembangkan dengan mendasarkan pada kapasitas dan kemampuan produksi lokal. Salah satu yang paling potensial dilihat dari ragam produknya adalah komoditas kelapa sawit yang dapat diolah menjadi CPO, RBD Palm Stearin, RBD Palm Olein hingga minyak goreng. Secara umum

harapannya adalah bahwa dengan pengembangan produk olahan tersebut maka arus investasi akan meningkat dan perekonomian daerah secara relatif akan pula bertumbuh. Pada **Tabel 1.34** berikut ini dipaparkan produk olahan dari masing-masing komoditas unggulan:

**Tabel 1.34**  
**Potensi Produk Unggulan Berbasis Komoditas Unggulan**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat**

| No. | Komoditas             | Produk                                                                                                                                                                                            | Pangsa Pasar              |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Kelapa sawit (plasma) | <div>➤ Crude Palm Oil (CPO)</div> <div>➤ RBD Palm Stearin</div> <div>➤ RBD Palm Olein</div> <div>➤ Palm Fatty Acid Distillate</div> <div>➤ Crude Palm Kernel Oil</div> <div>➤ Minyak goreng</div> | Regional, Nasional        |
| 2.  | Padi sawah            | Beras                                                                                                                                                                                             | Lokal                     |
| 3.  | Ayam buras            | Daging olahan                                                                                                                                                                                     | Lokal                     |
| 4.  | Rotan                 | Anyaman, furniture                                                                                                                                                                                | Lokal, Regional, Nasional |
| 5.  | Kayu meranti          | Furniture, bahan bangunan                                                                                                                                                                         | Lokal, Regional, Nasional |
| 6.  | Udang putih           | Daging olahan                                                                                                                                                                                     | Lokal, Regional, Nasional |
| 7.  | Ikan lais             | Daging olahan                                                                                                                                                                                     | Lokal                     |

Sumber: Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2006

1.2.3.3 *Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB*

Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan alternatif pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar di masa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari Sektor Primer ke Sektor Sekunder dan Tersier, sehingga tercipta

pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih didominasi oleh sektor Pertanian. Pada 2010 kontribusi sektor pertanian mencapai 43,63 persen dari seluruh produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Berlaku (HB). Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 44,57 persen.

Penurunan ini disebabkan oleh peranan kontribusi Sektor Pertanian khususnya pada Sub Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan yang tidak mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun begitu, sub sektor perkebunan tetap mempunyai pengaruh besar terhadap kontribusi PDRB di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, sub sektor perkebunan juga berperan secara signifikan menggantikan posisi Sub Sektor Kehutanan yang sudah mengalami penurunan produksi sejak tahun-tahun terakhir. Peningkatan Sub Sektor Perkebunan ini digambarkan pada laju pertumbuhannya yang mencapai 6,86 persen pada 2010 dibanding tahun 2009 yang hanya 7,17 persen. Sedangkan Sub Sektor Kehutanan sejak beberapa tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan negatif, dan di tahun 2010 ini pertumbuhannya minus sebesar -2,18 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menempati urutan kedua terbesar dalam besaran kontribusi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010, yaitu sebesar 16,94 persen. Posisi ketiga dalam struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 ini masih ditempati oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 14,30 persen. Sektor Sektor Pengangkutan dan Komunikasi juga masih menempati posisi keempat terbesar dalam hal kontribusi

terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 yaitu sebesar 8,52 persen. Posisi kelima dalam memberi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 yaitu Sektor Jasa-jasa dengan kontribusi mencapai 8,17 persen disusul oleh Sektor Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 3,46 persen.

Keenam sektor-sektor tersebut diatas menempati kontribusi pada urutan pertama sampai dengan keenam yang merupakan sektor-sektor yang sangat besar mempengaruhi naik turunnya laju pertumbuhan PDRB 2010 kabupaten Kotawaringin Barat secara signifikan. Sedangkan tiga sektor lainnya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB 2010, yakni posisi ketujuh dengan kontribusi sebesar 3,00 persen adalah sektor bangunan, Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 1,60 persen dan posisi terakhir adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dengan kontribusi sebesar 0,37 persen. Dapat dikatakan, ketiga sektor tersebut kecil pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat secara keseluruhan, karena kontribusinya yang masih relatif kecil.

Jika ditinjau lebih jauh, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 ini dibanding tahun 2009, ternyata kesembilan sektor yang membentuknya mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi secara riil yaitu : Sektor Pertanian tumbuh sebesar 6,09 persen; Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 3,38 persen; Sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 7,66 persen; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih tumbuh sebesar 26,07 persen; Sektor Bangunan tumbuh sebesar 8,40 persen; Sektor Perdagangan Restoran dan Hotel yang tumbuh sebesar 4,69 persen ; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang tumbuh

sebesar 7,17 persen ; Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 10,62 persen dan Sektor Jasa-jasa tumbuh sebesar 7,11 persen.

Dengan demikian secara umum pertumbuhan riil perekonomian regional Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 telah mampu ditopang oleh kesembilan sektor yang pertumbuhannya secara keseluruhan positif. Bahkan tiga sektor yang memiliki kontribusi kecil (Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Sektor Bangunan dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan) juga memiliki pertumbuhan yang sangat baik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah produk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi, jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga swasta, konsumsi pemerintah, dan perubahan ekspor netto dari satu daerah.

Untuk angka PDRB dapat terlihat seberapa besar kegiatan perekonomian yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) di Kabupaten Kotawaringin Barat dan pertumbuhan dari kegiatan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti terdapat pada sebagai berikut.

**Tabel 1.35**  
**Proyeksi PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat**  
**Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2010**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

| No.          | Lapangan Usaha                          | 2009                | *) 2010             |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.           | Pertanian                               | 1.078.266,01        | 1.143.943,39        |
| 2.           | Pertambangan dan Penggalian             | 33.351,45           | 34.479,59           |
| 3.           | Industri Pengolahan                     | 371.648,13          | 400.125,89          |
| 4.           | Listrik, Gas dan Air Bersih             | 8.445,12            | 10.646,90           |
| 5.           | Bangunan                                | 89.648,69           | 97.174,79           |
| 6.           | Perdagangan, Restoran dan Hotel         | 401.183,61          | 419.982,95          |
| 7.           | Pengangkutan dan Komunikasi             | 193.531,97          | 207.398,81          |
| 8.           | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 77.100,42           | 85.288,90           |
| 9.           | Jasa – Jasa                             | 190.459,30          | 203.996,52          |
| <b>Total</b> |                                         | <b>2.443.634,70</b> | <b>2.603.037,74</b> |

\*) Hasil prediksi/estimasi oleh Bappeda Kab. Kobar

Sumber: Data diolah, Tahun 2010

Dari Tabel tersebut, kontribusi sektor Pertanian, Perdagangan, Restoran dan Hotel, Industri pengolahan, Pengangkutan dan Komunikasi merupakan sektor yang mempunyai peranan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2010.



## BAB. II

### KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

#### A. Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2005-2010, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencanangkan *VISI* yakni **“KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI DAERAH PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DENGAN MASYARAKATNYA YANG MAJU, AMAN, TERTIB, DAMAI, SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”**, dengan *MISI* sebagai berikut :

1. Melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan daerah dengan mengedepankan stabilitas politik, supremasi hukum, demokratisasi, keadilan dan akuntabilitas.
2. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada mekanisme pasar yang berkeadilan, serta berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, mandiri, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara demokratis, transparan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyusun dan melaksanakan program pembangunan berdasarkan skala prioritas secara demokratis, adil dan merata sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
5. Melakukan pelayanan publik secara bertanggung jawab dan benar untuk terselenggaranya proses pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna.

Visi – Misi Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini merupakan mandat dari seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2005 – 2010 yang telah dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 11 Tahun 2006.

## **B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah**

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah lima tahun kedepan mencakup beberapa sasaran sebagai berikut :

### **1. Geografis dan Lingkungan**

#### **1.1 Geografis : diarahkan kepada :**

- a. Mewujudkan suatu tata ruang kabupaten yang dapat dikembangkan dengan daerah wilayah pengembangan dan pusat pertumbuhan wilayah yang mengacu pada kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pemukiman.
- b. Memelihara keseimbangan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kawasan pemukiman.
- c. Ketegasan dan ketepatan serta akurasi tentang tata batas antar kabupaten pemakaran.
- d. Mempertahankan kualitas dan kuantitas air, kelestarian fungsi pantai, sungai danau/rawa.

#### **1.2 Lingkungan : diarahkan kepada :**

- a. Menjamin pelaksanaan pembangunan disegala bidang tetap lestari lingkungan.
- b. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang lingkungan yang lestari.
- c. Membatasi pembukaan perkebunan dan pendirian industri yang tidak ramah lingkungan.
- d. Melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan.
- e. Memperluas kawasan lindung

## **2. Aspek Perekonomian Daerah**

### **2.1 Perekonomian**

- a. Membangun dan mengembangkan sistem perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan.
- b. Menjamin laju pertumbuhan dan pengembangan antar sektor lapangan usaha yang seimbang dengan fokus pembangunan memacu pertumbuhan pada sektor pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa.
- c. Memacu pembangun industri yang sesuai dengan potensi daerah dan berorientasi pada pasar.
- d. Mengarahkan dan memotivasi lembaga keuangan dan perbankan sebagai sarana mobilisasi tabungan dan investasi bagi masyarakat.
- e. Mendorong peningkatan produktifitas masyarakat dan daerah dalam rangka pengembangan seluruh sektor dengan fokus pada sektor perdagangan sehingga tercipta volume kegiatan ekspor meningkat

### **2.2 Keuangan Daerah**

- a. Peningkatan PAD melalui peningkatan volume kegiatan/ produktifitas masyarakat
- b. Dalam rangka peningkatan keuangan daerah dapat membangun dan mengembangkan berbagai perusahaan daerah yang bergerak bidang perkebunan dan industri.
- c. Mengupayakan peluang sumber pendanaan pembangunan selain APBD dalam rangka peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik.

## **3. Aspek Kesejahteraan dan Sosial Budaya**

### **3.1 Penduduk dan Ketenagakerjaan**

a. Penduduk

- 1) Menjamin keseimbangan distribusi, pertumbuhan dan kepadatan penduduk antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten demi terciptanya kehidupan sejahtera yang berkeadilan sosial.
- 2) Memperkecil angka pengangguran dan membuka pemerataan kesempatan kerja bagi penduduk.
- 3) Mengurangi tingkat kemiskinan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita dan status sosial kehidupan penduduk.

b. Ketenagakerjaan

- 1) Membangun jaringan tenaga kerja di luar Kab. Kobar dalam rangka penyaluran/pemberdayaan tenaga kerja di daerah.
- 2) Membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa.

3.2 Pendidikan

- a. Menjamin keberlanjutan penyelenggaraan dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat mulai dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana serta fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.
- c. Menjamin peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga guru.
- d. Meningkatkan alokasi dana bidang pendidikan dan pengajaran.

3.3 Pemuda dan Olah Raga

- a. Mendorong kreativitas dan aspirasi para pemuda dan olahragawan sehingga sehingga berprestasi.

- b. Membina dan mengembangkan para olahragawan yang berprestasi untuk menjadi fasilitator olahraga dan seni demi menjamin kualitas dan kuantitas keberlanjutan kegiatan kepemudaan dan olah raga.
- c. Mengalokasikan anggaran kepemudaan dan olah raga sesuai dengan kemampuan APBD demi menjamin kualitas dan kuantitas keberlanjutan kegiatan kepemudaan dan olah raga.

### 3.4 Kesehatan

- a. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat hingga menjangkau ketingkat pelayanan yang dapat memuaskan semua pihak (para pasien yang dilayani).
- b. Memotivasi, mengembangkan dan mencari sistem pelayanan kesehatan yang baru agar lebih baik dari tahun-tahun yang telah dilewati.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk aneka jenis obat-obatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

### 3.5 Pemukiman

- a. Menyediakan cadangan lokasi untuk kawasan pemukiman dan perumahan penduduk sampai ke daerah kecamatan dan pedesaan yang seimbang dengan azas pemanfaatan ruang, sehingga terbentuk perkampungan pemukiman penduduk yang indah dan lestari.
- b. Peningkatan kualitas hidup dalam hal pembangunan, pengembangan perumahan serta pemukiman kepada penduduk sampai ke daerah pedesaan.
- c. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk memiliki perumahan dan penukiman sesuai dengan kemampuan masyarakat masing-masing melalui fasilitas kredit dari lembaga keuangan dan perbankan yang ada di daerah.

### 3.6 Budaya dan Pariwisata

- a. Menjamin terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya lokal sebagai ciri khas pengembangan dan eksistensi budaya bangsa yang menjadi perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan.
- b. Peningkatkan dan pengembangan pembangunan pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah.
- c. Peningkatan kualitas: pelayanan, fasilitas, fungsi obyek-obyek wisata yang telah ada di daerah.
- d. Memposisikan fungsi kedadangan atau lembaga adat di daerah.

### 4. Fisik Prasarana dan Sarana

- a. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, bahwa penambahan pembangunan fisik prasarana dan sarana (infrastruktur) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa.
- b. Pemeliharaan kualitas fisik prasarana dan sarana yang telah ada.
- c. Melanjutkan pembangunan fisik prasarana dan sarana yang telah direncanakan.

### 5. Bidang Agama

- a. Menjamin suasana hidup kerukunan umat beragama.
- b. Pemerintah sebagai fasilitator dan motivator dalam rangka menjamin suasana kerukunan inter dan antar umat beragama
- c. Pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga keagamaan.
- d. Penyediaan alokasi dana pada APBD dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana ibadah serta fasilitas pendidikan agama.

## 6. Bidang Politik

- a. Menjamin tumbuh dan berkembangnya suasana kehidupan berdemokrasi sebagai pondasi pembangunan politik di daerah.
- b. Memotivasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat luas guna pengoptimalisasi pemberdayaan SDM daerah dalam pengisian infra dan supra struktur politik di daerah.
- c. Menjalani fungsi pemerintahan yang baik tetap menjaga penegakan netralitas dalam menjamin tumbuh dan berkembangnya kehidupan berdemokrasi.

## 7. Hukum dan Perundang-Undangan

- a. Menjamin penegakan penyelenggaraan supremasi hukum di daerah.
- b. Memberi kesempatan yang luas dan memotivasi serta mengembangkan aspirasi masyarakat tentang berbagai kendala, kelemahan atas penyelenggaraan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang dianggap tidak adil.
- c. Pendidikan kritis tentang kesadaran hukum bagi masyarakat.

## 8. Pemerintahan Umum

- a. Menjamin intensitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
- b. Menempatkan aparatur pemerintah pada fungsi organisasi sesuai dengan bidang dan keahliannya.
- c. Membentuk sistem pelayanan yang efektif dan efisien.
- d. Penyusunan perencanaan berbasis masyarakat.
- e. Membangun sikap mental berkeadilan dan peduli sosial bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pengampu pelayanan kepada masyarakat.

### C. Prioritas Daerah :

#### 1. Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanggulangan kemiskinan antara lain melalui program dan kegiatan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, jaminan sosial, penanggulangan masalah kekurangan gizi dan perluasan kesempatan berusaha.

#### 2. Mengatasi Kesenjangan

Sasaran yang ingin dicapai dalam mengatasi kesenjangan, yaitu tersebarinya kegiatan fisik dan ekonomi secara terpilih serta penguatan pada kelompok sasaran yang relatif lemah.

#### 3. Meningkatkan Kualitas SDM

Sasaran yang diharapkan dalam mengatasi kualitas SDM adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan dan kesejahteraan sosial.

#### 4. Meningkatkan Ketahanan Pangan

Sasaran yang diharapkan pada skala prioritas ini adalah :

- a. Terjadinya peningkatan produksi pangan, pengembangan sumber daya hutan dan perkebunan
- b. Terkendalinya harga pasca produksi

#### 5. Membaiknya struktur perekonomian daerah.

Sasaran yang ingin dicapai pada skala prioritas ini adalah :

- a. Terciptanya koperasi, usaha kecil dan menengah, industri kecil dan menengah yang mampu berkembang dan berdaya guna.
- b. Terciptanya industri, usaha perdagangan, lembaga kredit mikro dan investasi daerah yang berkembang dan berdaya guna



- c. Bertambah dan berkembangnya obyek pariwisata sehingga diharapkan kunjungan wisata meningkat.
- d. Terdapatnya sarana dan suasana perijinan yang mengedepankan pelayanan prima.

**6. Membaiknya infrastruktur yang menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah pertumbuhan baru serta membaiknya fasilitas umum.**

Sasaran yang ingin dicapai pada skala prioritas ini adalah :

- a. Terbangunnya infrastruktur secara bertahap sesuai prioritas.
- b. Terpeliharanya infrastruktur yang telah dibangun sehingga mampu memperpanjang usia pemanfaatannya.
- c. Adanya peningkatan infrastruktur terhadap fasilitas yang telah ada.
- d. Terkendalinya pemanfaatan ruang.

**7. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada prinsip pembangunan berkelanjutan.**

Sasaran yang ingin dicapai pada skala prioritas ini adalah :

- a. Adanya perbaikan mutu lingkungan
- b. Terpantau dan terkendalinya sumber pencemar
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

**8. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah**

Sasaran yang ingin dicapai pada skala prioritas ini adalah :

- a. Semakin meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri sipil
- b. Adanya peningkatan kinerja seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan PNS.
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- d. Meningkatnya upaya pemberantasan KKN, transparansi dan akuntabilitas.

### BAB. III

## KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

##### 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Masalah anggaran pendapatan Daerah merupakan masalah yang kompleks, oleh karena itu besar kecilnya anggaran berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi. Selain hal tersebut pemerintah daerah dihadapkan pada bagaimana mengoptimalkan penerimaannya, mengingat adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengelola penerimaannya. Sumber penerimaan daerah terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu :

1. Bagian Sisa Anggaran tahun sebelumnya;
2. Pendapatan Asli Daerah;
3. Dana Perimbangan;
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
5. Pinjaman Daerah.

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

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

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun melalui Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah, maka pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah seperti :

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

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

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

Pendapatan Asli Daerah diupayakan menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah.

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

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

Kelompok ini dirinci lagi berdasarkan sumbernya, yaitu :

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

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

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dana perimbangan terdiri dari :

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

Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari sumber selain dari PAD, Dana Perimbangan dari Pusat dan Dana Perimbangan dari Provinsi.

## **2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.**

Dari Anggaran Pendapatan setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp.565.176.279.497,00 maka telah terealisasi sebesar Rp. 567.195.632.981,86 atau 100,36%. Secara umum pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 90,82% dan Lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar 114,71%. Sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Bagi Hasil Bukan Pajak hanya terealisasi 50,22% dan Transfer dari Pemerintah Provinsi terrealisasi sebesar 120,26% sebagaimana tergambar pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 3.1  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010.

| URAIAN KEGIATAN                                    | TARGET<br>(Rp)     | REALISASI          | LEBIH/ (KURANG)    | %      |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Pendapatan Asli Daerah                             | 47.140.355.100,00  | 42.815.214.150,86  | -4.325.140.949,14  | 90,82  |
| a. Pajak Daerah                                    | 4.849.000.000,00   | 5.009.619.990,00   | 160.619.990,00     | 103,31 |
| b. Retribusi Daerah                                | 28.996.352.600,00  | 28.245.284.789,80  | -751.067.810,20    | 97,41  |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan | 3.440.000.000,00   | 3.295.802.354,33   | -144.197.645,67    | 95,81  |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah       | 9.855.002.500,00   | 6.264.507.016,73   | -3.590.495.483,27  | 63,57  |
| Pendapatan Transfer                                | 506.145.467.397,00 | 510.741.217.815,00 | 4.595.750.418,00   | 100,91 |
| Dana Perimbangan dari Pusat                        | 444.723.714.840,00 | 445.888.477.000,00 | 1.164.762.160,00   | 100,26 |
| a. Bagi Hasil Pajak                                | 28.559.977.840,00  | 41.406.958.462,00  | 12.846.980.622,00  | 144,98 |
| b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)  | 23.430.310.438,00  | 11.766.641.758,00  | -11.663.668.680,00 | 50,22  |
| c. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau            | 37.099.562,00      | 18.549.780,00      | -18.549.782,00     | 50,00  |
| d. Dana Alokasi Umum (DAU)                         | 379.204.727.000,00 | 379.204.727.000,00 | 0,00               | 100,00 |
| e. Dana Alokasi Khusus (DAK)                       | 13.491.600.000,00  | 13.491.600.000,00  | 0,00               | 100,00 |
| Transfer dari Pusat lainnya                        | 41.313.418.432,00  | 40.669.818.432,00  | -643.600.000,00    | 98,44  |
| ~ Dana Penyesuaian                                 | 41.313.418.432,00  | 40.669.818.432,00  | -643.600.000,00    | 98,44  |
| Transfer Pemerintah Provinsi                       | 20.108.334.125,00  | 24.182.922.383,00  | 4.074.588.258,00   | 120,26 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                        | 20.108.334.125,00  | 24.182.922.383,00  | 4.074.588.258,00   | 120,26 |
| Pendapatan Lain-lain yang Sah                      | 11.890.457.000,00  | 13.639.201.016,00  | 1.748.744.016,00   | 114,71 |
| ~ Pendapatan hibah                                 | 11.890.457.000,00  | 13.639.201.016,00  | 1.748.744.016,00   | 114,71 |
| ~ Bantuan Keuangan dari Propinsi                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00   |
| ~ Pendapatan lainnya                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00   |
| Jumlah                                             | 565.176.279.497,00 | 567.195.632.981,86 | 2.019.353.484,86   | 100,36 |

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 42.815.214.150,86 atau 90,82 % dari target sebesar Rp. 47.140.355.100,00. Adapun Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terbagi atas :

1) *Pajak Daerah.*

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 5.009.619.990,00 atau 103,31 % dari target sebesar Rp. 4.849.000.000,00 dari 6 (Enam) jenis Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

a. Pajak Hotel realisasi penerimaan sebesar Rp. 228.547.338,00 atau 70,53 % dari target sebesar Rp. 324.000.000,00

- b. Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 424.619.563,00 atau 94,35 % dari target sebesar Rp. 450.000.000,00
- c. Pajak Hiburan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 49.560.000,00 atau 99,12 % dari target sebesar Rp. 50.000.000,00
- d. Pajak Reklame dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 459.287.221,00 atau 87,48 % dari target sebesar Rp. 525.000.000,00
- e. Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp. 2.605.961.417,00 atau 104,23 % dari target sebesar Rp. 2.500.000.000,00
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.241.644.451,00 atau 124,16% dari target sebesar Rp. 1.000.000.000,00

2) *Retribusi Daerah.*

Realisasi Pendapatan dari sektor Retribusi Daerah sebesar Rp. 28.245.284.789,80 atau 97,41 % dari target sebesar Rp. 28.996.352.600,00

3) *Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan.*

Realisasi Pendapatan dari Pos ini adalah sebesar Rp. 3.295.802.354,33 atau 95,81 % dari target sebesar Rp. 3.440.000.000,00

4) *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.*

Realisasi penerimaan dari pos ini pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 6.264.507.016,73 atau 63,57 % dari target sebesar Rp. 9.855.002.500,00

*b. Pendapatan Transfer*

*1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.*

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Transfer Pusat Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 510.741.217.815,00 atau 100,91 % dari target sebesar Rp. 506.145.467.397,00

Adapun realisasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

*1.1 Bagi Hasil Pajak*

Realisasi untuk pos bagi hasil pajak adalah sebesar Rp. 41.406.958.462,00 atau 144,98 % dari target sebesar Rp. 28.559.977.840,00

*1.2 Bagi Hasil Sumber Daya Alam*

Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 11.766.641.758,00 atau 50,22 % dari target sebesar Rp. 23.430.310.438,00

*1.3 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah sebesar Rp. 18.549.780,00 atau 50,00 % dari target sebesar Rp. 37.099.562,00

*1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)*

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp. 379.204.727.000,00 atau 100 % dari target sebesar Rp. 379.204.727.000,00

*1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)*

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar Rp. 13.491.600.000,00 atau 100 % dari target sebesar Rp. 13.491.600.000,00

*1.6 Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya.*

Realisasi transfer dana lainnya dari Pemerintah Pusat yang berasal dari dana penyesuaian adalah sebesar



Rp. 40.669.818.432,00 atau 98,44 % dari target sebesar  
Rp. 41.313.418.432,00

*2. Transfer dari Pemerintah Provinsi.*

Realisasi transfer dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk Bagi Hasil Pajak adalah sebesar Rp. 24.182.922.383,00 atau 120,26 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 20.108.334.125,00

*c. Pendapatan Lain-lain yang Sah.*

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Lain-lain yang Sah adalah sebesar Rp. 13.639.201.016,00. atau 114,71 % dari target sebesar Rp. 11.890.457.000,00. yang bersumber dari Pendapatan Hibah

**3. Permasalahan dan Solusi**

Dari kondisi umum Pendapatan Daerah sebagaimana tergambar pada tabel 3.1 di atas secara keseluruhan berbagai permasalahan yang didapati dari sumber-sumber Pendapatan antara lain adalah sebagai berikut :

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

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan per 31 Desember 2010 secara keseluruhan sebesar 90,82 %,

*a.1. Pajak Daerah.*

Target penerimaan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2010 adalah Rp. 4.852.000.000,00 dengan realisasi sebesar 103,31 % atau Rp. 5.009.619.990,- .

Komponen yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

*a.1.1. Pajak Hotel.*

Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 228.547.338,00 70,53 % dari target sebesar Rp. 324.000.000,00 hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi dan kesadaran pengelola hotel sebagai wajib pajak.

*a.1.2. Pajak Pajak Restoran.*

Realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 424.619.563,00 94,35 % dari target sebesar Rp. 450.000.000,00 hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak dan subyek pajak restoran tentang Pajak Restoran.

*a.1.3. Pajak Reklame.*

Realisasi penerimaan Pajak Reklame pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 459.287.221,00 atau 87,48 % dari target sebesar Rp.525.000.000,00 hal ini terjadi karena perusahaan yang memanfaatkan tempat reklame mengurangi pemakaian iklan dengan pamflet yang besar.

*a.2. Retribusi Daerah.*

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2010 mencapai Rp. 28.245.284.789,80 atau 97,41 % dari target sebesar Rp. 28.996.352.600,-. Adapun beberapa jenis retribusi yang realisasinya tidak mencapai target antara lain adalah :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasi Rp. 21.981.342.857,00 atau 95,97 % dari target sebesar Rp. 22.904.400.000,00.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan realisasi Rp. 274.883.500,00 atau 85,90% dari target sebesar Rp. 320.000.000,00.
- Retribusi Pengujian Hasil Perikanan dan Kelautan dengan realisasi Rp.1.812.000,00 atau 36,24% dari target sebesar Rp. 5.000.000,00
- Retribusi Tanda Daftar Perusahaan realisasi Rp. 52.562.500,00 atau 73,90% dari target sebesar Rp. 71.125.000,00.
- Retribusi Terminal Angkutan Umum realisasi Rp. 21.168.000,00 atau 47,32% dari target sebesar Rp. 44.732.000,00.
- Retribusi Masuk Objek Wisata realisasi Rp. 307.247.000,00 atau 86,91% dari target sebesar Rp. 353.510.000,00.
- Retribusi Ijin Gangguan realisasi Rp. 77.020.000,00 atau 74,42% dari target sebesar Rp. 103.500.000,00.
- Retribusi Ijin Usaha Perikanan realisasi Rp. 925.000,00 atau 9,25% dari target sebesar Rp. 10.000.000,00.

Salah satu hambatan dan kendala dalam mencapai target adalah karena adanya beberapa peraturan daerah yang dicabut karena bertentangan dengan undang undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

Berdasarkan rincian uraian tersebut di atas permasalahan yang mendasar dan perlu mendapat perhatian adalah pada kurang optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini disebabkan :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku yang mengatur tentang pemungutan penerimaan Daerah, baik yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Daerah, maupun Pajak Propinsi dan Pajak Pemerintah Pusat.
2. Masih perlu ditingkatkannya kemampuan aparatur dalam perencanaan / penetapan target pendapatan.

Solusi dimasa yang akan datang yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi peraturan di bidang pendapatan daerah yang berlaku di Wilayah kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pelatihan bagi aparatur dalam bidang perencanaan pendapatan.

## **B. Pengelolaan Belanja Daerah.**

### **1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Kebijakan Anggaran Tahun 2010 diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan dan belanja dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas guna mewujudkan sasaran program-program pembangunan daerah. Kebijakan Anggaran Tahun 2010, khususnya pada pengeluaran pemerintah diharapkan dapat mendukung kegairahan perekonomian daerah serta menguatkan kegiatan investasi masyarakat dan swasta, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 yaitu:

- 1) Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran .
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Meningkatkan Ketahanan Pangan.
- 4) Membaiknya Struktur Perekonomian Daerah.

- 5) Membaiknya Infrastruktur yang Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Pertumbuhan Baru serta Membaiknya Fasilitas Umum.

Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan baik dari pendapatan asli daerah maupun melalui dana perimbangan.

Upaya peningkatannya melalui :

- a. Peningkatan PAD melalui perbaikan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah didalam memenuhi kewajibannya, meningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan
- b. Perluasan basis pungutan pajak daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan.
- c. Mengupayakan peluang sumber pendanaan pembangunan selain APBD dalam rangka peningkatan pendapatan baik melalui intensifikasi ataupun ekstensifikasi.
- d. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- e. Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan maupun pengelolaan aset daerah.
- f. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme pegawai dan lain-lain.

## **2. Belanja Daerah**

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa.

Orientasi penyusunan APBD Tahun 2010 diutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat, tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Dana yang disediakan dalam APBD 2010 harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu perencanaan yang ditetapkan, berorientasi pada kinerja yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

### 3. Target dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 596.418.204.453,54 atau 93,58% dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.637.353.936.094,38 yang terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp. 401.377.185.727,85 atau 91,71% dari anggaran sebesar Rp.437.643.419.891,38 , realisasi belanja modal sebesar Rp.176.926.889.947,69 atau 98,50% dari anggaran sebesar Rp.179.611.170.203,00 dan realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp.798.070.684,00 atau 79,81% dari anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,00 serta realisasi belanja transfer sebesar

Rp.17.316.058.094,00 atau 90,66% dari anggaran sebesar  
Rp.19.099.346.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2:  
Target dan Realisasi Belanja Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010.

| URAIAN                                           | ANGGARAN<br>SETELAH<br>PERUBAHAN | REALISASI<br>TAHUN 2010   | %            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1                                                | 2                                | 3                         | 4            |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                           |                                  |                           |              |
| Belanja Pegawai                                  | 264.413.819.782,79               | 250,394,175,218.90        | 94.69        |
| Belanja Barang                                   | 144,114,227,863.00               | 125,147,327,678.95        | 86.83        |
| Belanja Hibah                                    | 18,497,961,675.00                | 17,208,276,830.00         | 93.03        |
| Belanja Bantuan Sosial                           | 10,617,410,570.59                | 8,627,406,000.00          | 81.26        |
| <b>Jumlah Belanja Operasi</b>                    | <b>437,643,419,891.38</b>        | <b>401,377,185,727.85</b> | <b>91.71</b> |
|                                                  |                                  |                           |              |
| <b>BELANJA MODAL</b>                             |                                  |                           |              |
| Belanja Tanah                                    | 179,000,000.00                   | 146,712,000.00            | 81.96        |
| Belanja Peralatan dan Mesin                      | 10,905,290,449.25                | 10,639,457,498.00         | 97.56        |
| Belanja Gedung dan Bangunan                      | 24,577,289,014.00                | 24,449,076,361.69         | 99.47        |
| Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan               | 142,869,651,589.75               | 140,643,052,838.00        | 98.44        |
| Belanja Aset tetap Lainnya                       | 821.984.150,00                   | 791,221,250.00            | 81.26        |
| Belanja Aset Lainnya                             | 257,955,000.00                   | 257.370.000,00            | 99.77        |
| <b>Jumlah Belanja Modal</b>                      | <b>179,611,170,203.00</b>        | <b>176,926,889,947.69</b> | <b>98.50</b> |
|                                                  |                                  |                           |              |
| <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                     |                                  |                           |              |
| Belanja Tidak Terduga                            | 1,000,000,000.00                 | 798,070,684.00            | 79.81        |
| <b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>              | <b>1,000,000,000.00</b>          | <b>798,070,684.00</b>     | <b>79.81</b> |
|                                                  |                                  |                           |              |
| <b>TRANSFER</b>                                  |                                  |                           |              |
| Belanja Tranfer/Bagi Hasil<br>Pendapatan ke Desa | 19,099,346,000.00                | 17,316,058,094.00         | 90.66        |
| <b>Jumlah Belanja Transfer</b>                   | <b>19,099,346,000.00</b>         | <b>17,316,058,094.00</b>  | <b>90.66</b> |
|                                                  |                                  |                           |              |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>                            | <b>637,353,936,094.38</b>        | <b>596,418,204,453.54</b> | <b>93.58</b> |

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kobar Tahun 2010

#### 4. Pengelolaan Pembiayaan.

##### a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebesar 89.632.812.517,68 atau 95,66 % dari target yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 94.688.464.880,68 yang terdiri dari :

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 80.588.464.880,68.
- 2) Realisasi penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan bank sebesar Rp. 7.500.000.000,00.
- 3) Realisasi Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 1.544.347.637,00.



## **BAB. IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN**

#### **A.1. Urusan Pendidikan**

##### **A.1.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Urusan Pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebagai berikut :

- 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber air dan listrik;
  - c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/ operasional;
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang Kantor;
  - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - k. Penyediaan peralatan rumah tangga;
  - l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - m. Penyediaan bahan logistik kantor;
  - n. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - o. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.

2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor;
  - b. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional.
3. **Program peningkatan Disiplin Aparatur aparatur**, dengan kegiatan yaitu :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
4. **Program fasilitas pindah/purna tugas PNS**, dengan kegiatan :
  - a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun luar daerah.
5. **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan;
  - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
6. **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
  - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
7. **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**, dengan kegiatan :
  - a. Pembangunan Gedung Sekolah;
  - b. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah;
  - c. Penambahan Ruang Kelas Sekolah;
  - d. Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir;
  - e. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
  - f. Pengadaan Meubelair Sekolah;
  - g. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah;
  - h. Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah;
  - i. Membina SMP Terbuka;

- j. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP;
  - k. Penyelenggaraan Paket A setara SD;
  - l. Penyelenggaraan Paket B setara SMP;
  - m. Pembinaan Minat, Bakat, Kreativitas Siswa.
- 8. Program Pendidikan Menengah**, dengan kegiatan :
- a. Pembangunan Gedung Sekolah;
  - b. Penambahan Ruang Kelas Sekolah;
  - c. Pembangunan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya;
  - d. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitari;
  - e. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
  - f. Pengadaan Meubelair Sekolah;
  - g. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah;
  - h. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM);
  - i. Penyelenggaraan Paket C setara SMU;
  - j. Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri;
- 9. Program Pendidikan Non Formal**, dengan kegiatan :
- a. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup;
- 10. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik**, dengan kegiatan :
- a. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);
  - b. Pendidikan lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi;
  - c. Pengembangan Mutu dan Kualitas Progran Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - d. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi pendidik;

11. Program Manajemen Pendidikan, dengan kegiatan :

- a. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendididkan;
- b. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan;
- c. Pembinaan Dewan Pendidikan;
- d. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

A. 1.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dengan total anggaran sebesar Rp. 130.805.864.842,- yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung yang berupa gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp.115.432.279.609,- terealisasi sebesar Rp.111.888.102.351,00 atau 96,57% serta Belanja Langsung Kegiatan sebesar Rp. 23.373.585.233,00 yang terealisasi sebesar Rp. 21.585.543.547,00 atau 90,37%.

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pendidikan seperti yang diuraikan diatas (tidak termasuk belanja tidak langsung) berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Pendidikan

| No . | Program dan Kegiatan                                         | Input         |                |      | Output                                      |       |        | Outcome                                          |       |       |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|---------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------|-------|-------|
|      |                                                              | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                      | Real. | Satuan | Uraian                                           | Real. | Satua |
| I.   | DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN                              |               |                |      |                                             |       |        |                                                  |       |       |
| 1    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                           |               |                |      |                                             |       |        |                                                  |       |       |
| a.   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | 6.840.000     | 6.293.500      | 92   | Penyediaan jasa surat                       | 12    | Bulan  | Terpenuhiny a jasa surat                         | 12    | Bulan |
| b.   | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber air dan listrik            | 119.172.000   | 94.415.724     | 79,2 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 12    | Bulan  | Terpenuhiny a kebutuhan telepon, air dan listrik | 12    | Bulan |
| c.   | Penyedian Jasa pemeliharaan & perizinan Kend Dinas/operation | 11.100.000    | 5.055.000      | 45,5 | Pemeliharaan dan perizinan kendaraan        | 12    | Bulan  | Kelancaran dan keamanan dalam                    | 12    | Bulan |
| d.   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                        | 138.830.000   | 48.323.000     | 34,8 | Jasa administrasi keuangan                  | 12    | Bulan  | Tertib administrasi keuangan                     | 12    | Bulan |

| No | Program dan Kegiatan                                     | Input         |                |      | Output                                                     |       |        | Outcome                                                   |       |        |
|----|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                          | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                                     | Real. | Satuan | Uraian                                                    | Real. | Satuan |
| e. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                        | 40.480.000    | 39.744.000     | 98,2 | Jasa kebersihan kantor                                     | 12    | Bulan  | Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor              | 12    | Bulan  |
| f. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                | 29.850.000    | 28.510.000     | 95,5 | Jasa perbaikan peralatan kerja                             | 12    | Bulan  | Peralatan kerja berfungsi                                 | 12    | Bulan  |
| g. | Penyediaan Alat Tulis Kantor                             | 120.000.000   | 120.000.000    | 100  | Pembelian alat tulis kantor                                | 12    | Bulan  | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis                         | 12    | Bulan  |
| h. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 86.665.000    | 71.480.000     | 82,5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                  | 12    | Bulan  | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan     | 12    | Bulan  |
| i. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang           | 7.715.000     | 7.715.000      | 100  | Penyediaan instalasi listrik                               | 12    | Bulan  | Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor                     | 12    | Bulan  |
| j. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | 139.307.520   | 138.602.500    | 99,5 | Penyediaan dan perlengkapan kantor                         | 12    | Bulan  | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                        | 12    | Bulan  |
| k. | Penyediaan peralatan rumah tangga                        | 17.852.000    | 10.750.750     | 60,2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                          | 12    | Bulan  | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                        | 12    | Bulan  |
| l. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 500.000       | 403.200        | 80,6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan   | 12    | Bulan  | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12    | Bulan  |
| m. | Penyediaan bahan logistik kantor                         | 696.600.000   | 615.750.000    | 88,4 | Penyediaan bahan logistik kantor                           | 12    | Bulan  | Tersedianya bahan logistik Kantor                         | 12    | Bulan  |
| n. | Penyediaan Makanan dan Minuman                           | 218.750.000   | 185.834.000    | 85   | Penyediaan makan dan minum pegawai                         | 12    | Bulan  | Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai            | 12    | Bulan  |
| o. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah      | 258.679.567   | 243.354.880    | 94,1 | Penyediaan bahan rapat dan koordinasi                      | 12    | Bulan  | Tersedianya bahan rapat dan koordinasi                    | 12    | Bulan  |
| 2  | Program peningkatan                                      |               |                |      |                                                            |       |        |                                                           |       |        |
| a. | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor                 | 41.096.000    | 40.196.000     | 97,8 | Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor              | 2     | Paket  | Perlengkapan gedung kantor berfungsi                      | 2     | Paket  |
| b. | Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional           | 33.000.000    | 17.950.000     | 54,4 | Penyediaan Bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional. | 1     | Tahun  | Kendaraan operasional dapat digunakan untuk kegiatan      | 1     | Tahun  |
| 3  | Program peningkatan Disiplin Aparatur                    |               |                |      |                                                            |       |        |                                                           |       |        |
| a. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya          | 944.000.000   | 941.268.500    | 99,7 | Penyediaan pakaian dinas harian pegawai                    | 2862  | Stel   | Pakaian dinas lapangan dalam kondisi baik                 | 2862  | Stel   |
| 4  | Program fasilitas pindah/purna tugas PNS                 |               |                |      |                                                            |       |        |                                                           |       |        |

| No | Program dan Kegiatan                                              | Input         |                |      | Output                                                                       |                       |             | Outcome                                                                             |                       |             |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|    |                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                                                       | Real.                 | Satuan      | Uraian                                                                              | Real.                 | Satuan      |
| a. | Pemulangan Pegawai yang Pensiun luar daerah                       | 17.000.000    | 16.504.000     | 97,1 | Pemulangan pegawai yang pensiun                                              | 3                     | orang       | Biaya pemulangan pegawai yang pensiun keluar                                        | 3                     | orang       |
| 5  | Program peningkatan kapasitas                                     |               |                |      |                                                                              |                       |             |                                                                                     |                       |             |
| a  | Sosialisasi Peraturan Perundang undangan                          | 8.547.500     | 8.547.500      | 100  | Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan administrasi | 6                     | Kec.        | Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur                                          | 6                     | Kec.        |
| b  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-                | 48.500.000    | 26.857.800     | 55,4 | Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan                             | 1                     | Paket       | Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan                                    | 1                     | Paket       |
| 6  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja |               |                |      |                                                                              |                       |             |                                                                                     |                       |             |
| a. | Penyusunan laporan capaian                                        | 879.000       | -              | 0    |                                                                              |                       |             |                                                                                     |                       |             |
| b. | Penyusunan laporan                                                | 879.000       | 879.000        | 100  | Penyusunan laporan                                                           | 12                    | Bulan       | Tersusunnya laporan                                                                 | 12                    | Bulan       |
| c. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                         | 861.000       | 741.000        | 86,1 | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun                                      | 1                     | Tahun       | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                                            | 1                     | Tahun       |
| 7  | Program Wajib Belajar                                             |               |                |      |                                                                              |                       |             |                                                                                     |                       |             |
| a. | Pembangunan Gedung Sekolah                                        | 420.914.729   | 419.621.729    | 99,7 | Terlaksananya pembangunan                                                    | 1                     | unit        | Tersedianya gedung                                                                  | 1                     | Unit        |
| b. | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah     | 78.246.000    | 77.761.000     | 99,4 | Terlaksananya pembangunan rumah dinas guru                                   | 1                     | unit        | Tersedianya rumah dinas yang layak bagi guru                                        | 1                     | Unit        |
| c. | Penambahan Ruang Kelas Sekolah                                    | 336.559.495   | 336.554.495    | 100  | Terbangunnya ruang kelas SMP                                                 | 3                     | ruang kelas | Bertambahnya daya tampung siswa SMP                                                 | 3                     | ruang kelas |
| d. | Pembangunan Taman Lapangan upacara dan fasilitas parkir           | 103.000.000   | 102.145.000    | 99,2 | Terlaksananya Pembangunan Taman Lapangan upacara dan fasilitas parkir        | 1                     | paket       | Tersedianya Taman Lapangan upacara dan fasilitas parkir yang memadai                | 1                     | Paket       |
| e. | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa                           | 630.000.000   | 630.000.000    | 100  | Terpenuhinya kebutuhan alat olah raga siswa                                  | 52 matras + 12.000 CD | Buah        | Siswa dapat melaksanakan praktik olahraga di sekolah                                | 52 matras + 12.000 CD | Buah        |
| f. | Pengadaan Mebeluer sekolah                                        | 140.000.000   | 140.000.000    | 100  | Meubelair sekolah                                                            | 8                     | paket       | Tersedianya meubelair sekolah yang memadai                                          | 8                     | Paket       |
| g. | Pengadaan alat rumah tangga sekolah                               | 387.290.000   | 317.062.500    | 81,9 | Tersedianya Alat Rumah Tangga Sekolah Untuk TK, SD, dan SMP se KOBAR         | 12                    | Bulan       | Operasional rumah tangga sekolah dapat terpenuhi sehingga kegiatan belajar mengajar | 12                    | Bulan       |

| No | Program dan Kegiatan                                                                                                                           | Input         |                |      | Output                                                                               |       |             | Outcome                                                      |       |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|    |                                                                                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                                                               | Real. | Satuan      | Uraian                                                       | Real. | Satuan      |
| e. | Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah                                                                                                     | 1.492.798.845 | 1.296.786.245  | 86,9 | Bangunan sekolah yang sudah direhab                                                  | 3     | gedung      | Tersedianya gedung sekolah yang memadai bagi siswa           | 3     | gedung      |
| f. | Membina SMP Terbuka                                                                                                                            |               |                |      | Terbinanya guru dan siswa                                                            | 1     | klpok       | Meningkatnya pengetahuan siswa dan tenaga                    | 1     | Klpok       |
| g. | Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan satuan Pendidikan non Islam setara SD | 9.003.099.900 | 8.349.559.025  | 92,7 | Tersedianya dana bantuan operasional sekolah melalui program sekolah gratis di KOBAR | 1     | Tahun       | Program sekolah gratis dapat terlaksana dengan baik di KOBAR | 1     | Tahun       |
| h. | Penyelenggaraan Paket A setara SD                                                                                                              | 37.400.000    | 29.000.000     | 77,5 | Peserta yang mengikuti paket A setara SD                                             | 10    | klpok       | Peserta yang lulus paket A setara SD                         | 10    | Klpok       |
| i. | Penyelenggaraan Paket B setara SMP.                                                                                                            | 47.400.000    | 29.000.000     | 61,2 | Peserta yang mengikuti paket B setara SMP                                            | 10    | klpok       | Peserta yang lulus paket B setara SMP                        | 10    | Klpok       |
| j. | Pembinaan Minat, bakat, kreativitas siswa                                                                                                      | 703.977.550   | 565.293.400    | 80,3 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                         | 11    | Keg.        | Kegiatan Lomba-lomba siswa yang                              | 11    | Keg.        |
| 8  | Program Pendidikan Menengah                                                                                                                    |               |                |      |                                                                                      |       |             |                                                              |       |             |
| a. | Pembangunan gedung sekolah                                                                                                                     | 979.200.000   | 979.200.000    | 100  | Terlaksananya pembangunan gedung sekolah                                             | 3     | Unit        | Tersedianya gedung sekolah yang layak bagi siswa             | 3     | Unit        |
| b. | Penambahan Ruang Kelas Sekolah                                                                                                                 | 764.962.000   | 764.962.000    | 100  | Terbangunnya ruang kelas SMP                                                         | 6     | ruang kelas | Bertambahnya daya tampung                                    | 6     | ruang kelas |
| c. | Pembangunan Jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya                                                                             | 104.800.000   | 103.800.000    | 99   | Terlaksananya pemasangan jaringan instalasi listrik                                  | 2     | paket       | Tersedianya jaringan instalasi listrik yang memadai          | 2     | Paket       |
| d. | Pembangunan sarana air bersih dan sanitary                                                                                                     | 153.760.000   | 153.760.000    | 100  | Terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitary                             | 2     | unit        | Tersedianya sarana air bersih dan sanitary yang memadai      | 2     | Unit        |
| e. | Pengadaan alat praktik dan peraga siswa                                                                                                        | 75.000.000    | 74.750.000     | 99,7 | Alat praktek dan peraga siswa                                                        | 1     | paket       | Terpenuhinya kebutuhan alat praktek dan peraga siswa         | 1     | Paket       |
| f. | Pengadaan Mebeluer sekolah                                                                                                                     | 122.125.000   | 121.185.000    | 99,2 | Meubelair sekolah                                                                    | 4     | paket       | Tersedianya meubelair sekolah yang memadai                   | 4     | Paket       |
| g. | Pengadaan alat rumah tangga sekolah                                                                                                            | 190.700.000   | 182.075.000    | 95,5 | Terlaksananya pengadaan alat rumah tangga sekolah                                    | 12    | Bulan       | Meningkatnya alat rumah tangga sekolah                       | 12    | Bulan       |

| No | Program dan Kegiatan                                                                                  | Input         |                |      | Output                                                                                  |       |           | Outcome                                                                                         |       |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|    |                                                                                                       | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                                                                  | Real. | Satuan    | Uraian                                                                                          | Real. | Satuan    |
| h. | Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)                                                  | 289.926.000   | 262.660.312    | 90,6 | Tersalurkannya Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu                                  | 4     | Tri-wulan | Tersedianya Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu                                             | 4     | Tri-wulan |
| i. | Peyelenggaraan paket C setara SMU                                                                     | 50.900.000    | 29.000.000     | 57   | Peserta yang mengikuti paket c setara SMU                                               | 10    | klpok     | Peserta yang lulus paket C setara SMU                                                           | 10    | Klpok     |
| j. | Peningkatan Kerjasama dengan Dunia usaha dan Industri                                                 | 168.095.000   | 134.621.500    | 80,1 | Siswa SMK yang mengikuti program magang/PKL                                             | 1     | Keg.      | Meningkatnya kemampuan/skill siswa SMK                                                          | 1     | Keg.      |
| 9  | Program Pendidikan Non Formal                                                                         |               |                |      |                                                                                         |       |           |                                                                                                 |       |           |
| a. | Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup                                                               | 1.493.408.200 | 1.374.441.000  | 92   | Terlaksananya kegiatan kepemudaan dan olah raga pelajar di KOBAR                        | 13    | Keg.      | Terwujudnya siswa dan pemuda yang sehat, sportif, dan berprestasi di bidang kepemudaan dan olah | 13    | Keg.      |
| 10 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik                                                 |               |                |      |                                                                                         |       |           |                                                                                                 |       |           |
| a. | Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)                                                                   | 655.155.000   | 277.103.400    | 42,3 | Pelaksanaan gugus untuk kegiatan KKG                                                    | 7     | Keg.      | Tenaga pendidik yang profesional                                                                | 7     | Keg.      |
| b. | Pendidikan lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi                                  | 539.820.000   | 421.680.000    | 78,1 | Guru yang mengikuti pendidikan lanjutan                                                 | 280   | guru      | Meningkatnya jumlah pendidik yang memenuhi standar kualifikasi                                  | 280   | guru      |
| c. | Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 54.350.000    | 32.539.000     | 59,9 | Terlaksananya pengembangan mutu kualitas program dan pelatihan bagi tenaga kependidikan | 4     | Keg.      | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga pendidik                                        | 4     | Keg.      |
| d. | Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi                                     | 667.100.000   | 657.890.000    | 98,6 | Pelaksanaan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Profesi                                 | 653   | Peserta   | Terselenggaranya kegiatan pendidikan di daerah terpencil                                        | 653   | Peserta   |
| 11 | Program Manajemen Pendidikan                                                                          |               |                |      |                                                                                         |       |           |                                                                                                 |       |           |
| a. | Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendididkan                                                 | 95.325.000    | 31.285.000     | 32,8 | Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan                                          | 1     | Paket     | Tersedianya laporan dari hasil monitorng dan evaluasi                                           | 1     | Paket     |
| b. | Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang                                                    | 50.000.000    | 50.000.000     | 100  | Terjaringnya kerjasama secara Kelembagaan Bidang                                        | 2     | Orang     | Tersedianya tenaga yang sesuai dengan kulfikasi nya.                                            | 2     | Orang     |



| No . | Program dan Kegiatan                                | Input         |                |      | Output                                                |       |        | Outcome                                                   |       |        |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|------|-------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|
|      |                                                     | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                                | Real. | Satuan | Uraian                                                    | Real. | Satuan |
| c.   | Pembinaan Dewan Pendidikan                          | 81.650.000    | 51.352.123     | 62,9 | Penyusunan program kerja Dewan                        | 12    | Bulan  | Program kerja yang tersusun                               | 12    | Bulan  |
| d.   | Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan | 46.580.000    | 45.805.000     | 98,3 | Pelaksanaan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan | 2     | Keg.   | Peningkatan Kualitas Pengawasan terhadap dunia Pendidikan | 2     | Keg.   |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kotawaringin Barat, Tahun 2010

Pencapaian kinerja output dan outcome Urusan Pendidikan yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan dibidang pendidikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyukseskan wajib belajar yang ditunjukkan dengan kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Tahun 2010 dibandingkan Tahun 2009 sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Persentase APK dan APM Tahun 2009 dan 2010

| JENJANG    | APK (%) |        |        | APM (%) |        |        |
|------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
|            | 2009    | 2010   | +/( -) | 2009    | 2010   | +/( -) |
| SD/MI      | 111,72  | 111,75 | 0,3    | 111,78  | 111,80 | 0,2    |
| SMP/MTS    | 86,33   | 86,44  | 1,1    | 86,46   | 86,50  | 0,4    |
| SMA/MA/SMK | 59,14   | 59,20  | 0,6    | 39,96   | 43,13  | 3,17   |

Sumber : Disdikpora Kab. Ktw. Barat Tahun 2010

Berdasarkan Tabel diatas tampak bahwa terjadi kenaikan APK Tahun 2010 dibandingkan Tahun 2009 pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/Mts dan SMA/MA/SMK sebesar 0,3%, 0,1%, 0,6%. Untuk APM terdapat kenaikan pada jenjang SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA/SMK masing-masing sebesar 0,2% , 0,4% dan 3,17%.

- 2) Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Tahun Ajaran (TA) 2009/2010 secara umum mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Ajaran (TA) 2008/2009 sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan  
TA 2008/2009 dan 2009/2010

| No.  | Jenjang/ Indikator Kinerja                        | TA 2008/2009 | TA 2009/2010 | +/( -) |
|------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| I.   | <b>Pendidikan Dasar</b>                           |              |              |        |
| 1    | Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah | 176,66       | 177,22       | 0,56   |
| 2    | Rasio Guru/ Murid                                 | 17,28        | 17,33        | 0,05   |
| II.  | <b>Pendidikan SMP/MTS</b>                         |              |              |        |
| 1    | Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah | 254,67       | 254,68       | 0,01   |
| 2    | Rasio Guru/ Murid                                 | 13,63        | 13,71        | 0,08   |
| III. | <b>Pendidikan SMA/MA/SMK</b>                      |              |              |        |
| 1    | Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah | 564,65       | 564,66       | 0,01   |
| 2    | Rasio Guru/ Murid                                 | 8,82         | 8,89         | 0,07   |

Sumber : Disdikpora Kab. Ktw. Barat Tahun 2010

3) Tingkat kelulusan UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) tiap jenjang pendidikan Tahun Ajaran (TA) 2009/2010 secara umum mengalami kenaikan dibandingkan TA 2008/2009 sbb:

Tabel 4.4  
Rata-rata Nilai UASBN dan UN Tiap Jenjang Pendidikan  
TA 2008/2009 dan 2009/2010

| No.  | Jenjang Pendidikan           | TA 2008/2009 (%) | TA 2009/2010 (%) | +/( -) |
|------|------------------------------|------------------|------------------|--------|
| I.   | <b>Pendidikan Dasar</b>      |                  |                  |        |
| 1    | SD                           | 99,51            | 99,63            | 0,12   |
|      | MI                           | 99,70            | 99,72            | 0,03   |
| II.  | <b>Pendidikan SMP/MTS</b>    |                  |                  |        |
| 1    | SMP                          | 99,67            | 99,71            | 0,04   |
| 2    | MTS                          | 97,28            | 97,32            | 0,04   |
| III. | <b>Pendidikan SMA/MA/SMK</b> |                  |                  |        |
| 1    | SMA                          | 97,15            | 97,21            | 0,06   |
| 2    | MA                           | 92,42            | 92,51            | 0,09   |
| 3    | SMK                          | 96,83            | 96,91            | 0,08   |

Sumber : Disdikpora Kab. Ktw. Barat Tahun 2010

- 4) Angka putus sekolah tiap jenjang pendidikan Tahun Ajaran (TA) 2009/2010 secara umum sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Angka Putus Sekolah Tiap Jenjang Pendidikan**  
**Tahun Anggaran 2009/2010**

| No. | Jenjang Pendidikan | TA 2009/2010 (%) |
|-----|--------------------|------------------|
| 1   | SD/ MI             | 0,43             |
| 2   | SMP/ MTS           | 7,57             |
| 3   | SMA/ MA/ SMK       | 0,49             |

Sumber : Disdikpora Kab. Ktw. Barat Tahun 2010

- 5) Terdapat peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Tahun 2010 yang ditunjukkan dengan :

- ) Penambahan guru bersertifikat sebanyak 356 orang
- ) Guru yang mendapat subsidi studi lanjut sebanyak 250 orang

- 6) Prestasi yang diraih pada Tahun 2010 diantaranya :

Sebagai indikator keberhasilan dari beberapa kegiatan yang diikuti oleh pelajar yang dikirim untuk mewakili Kab. Kobar selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- ) Juara I (Medali Emas) Kegiatan APPSO Tingkat Asia Tenggara
- ) Juara Nasional O2SNSD
- ) Juara Umum Tingkat Provinsi O2SNSD
- ) Juara Umum III POPDA 2010
- ) Juara Umum II O2SNSMP
- ) Juara Nasional Jambore PNF 2010

### **A. 1.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan program PAUD, Dikdas, Dikmen, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pendidikan Non Formal dan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang disebabkan :
  - a. Keterbatasan anggaran;

- b. Masih minimnya jumlah tenaga pengajar di sejumlah sekolah khususnya di wilayah yang berkategori daerah terpencil;
  - c. Belum memudahinya sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah sekolah sehingga menghambat pelaksanaan proses belajar mengajar;
  - d. Terbatasnya jumlah SDM/ pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran;
  - e. Keterlambatan Petunjuk Teknis Operasional dari Pusat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan UPTD dikarenakan terlalu panjangnya rentang kendali.

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

- 1. Anggaran yang memadahi dan optimalisasi pemanfaatannya untuk peningkatan kualitas pendidikan;
- 2. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM yang ada, dengan pelatihan dan bimbingan teknis;
- 3. Mengefektifkan peran dan fungsi UPTD dan Pengawas.

## **A. 2. Urusan Kesehatan**

### **A.2.1 rogram dan Kegiatan**

Program Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

- 1. **Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;

- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - i. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- 4. Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS**, dengan kegiatan :
- a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**, dengan kegiatan :
- a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
  - b. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan;

- c. Peningkatan Mutu Penggunaan obat dan perbekalan Kesehatan.

**8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :**

- a. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
- c. Peningkatan Pelayanan dan Penggulangan Masalah Kesehatan;
- d. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan.

**9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatan :**

- a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat;
- b. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan.

**10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan :**

- a. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin;
- b. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A & Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya;

**11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan kegiatan :**

- a. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat;
- b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.

**12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan kegiatan :**

- a. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk;
- b. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan -bahan Fogging;
- c. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- d. Peningkatan Imunisasi;
- e. Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah.

13. **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**, dengan kegiatan :
  - a. Pembangunan & Pemutahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan;
  - b. Penyusunan Standar Kesehatan
  - c. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
14. **Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Puskesmas Keliling;
  - b. Rehabilitasi /sedang berat Puskesmas Pembantu.
15. **Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita**, dengan kegiatan :
  - a. Penyuluhan Kesehatan Anak Balita.
16. **Program Peningkatan Pelayanan Lansia**, dengan kegiatan :
  - a. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan.
17. **Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - paru / Rumah Sakit Mata**, dengan kegiatan :
  - a. Pembangunan Rumah Sakit;
  - b. Pengadaan alat - alat rumah sakit;
  - c. Pengadaan Obat - obatan Rumah Sakit;
  - d. Pengadaan meubelair rumah sakit;
  - e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll.);
  - f. Pengadaan Bahan - bahan Logistik Rumah Sakit;
  - g. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit
18. **Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - paru / Rumah Sakit Mata**, dengan kegiatan :
  - a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VIP, Kls I, II, III);

- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang gawat darurat;
- c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang, ICU, ICCU, NICU;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Terapi;
- e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Rontgen;
- f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Laboratorium rumah sakit;
- g. Pemeliharaan Rutin / Berkala instalasi pengolahan Limbah Rumah Sakit;
- h. Pemeliharaan Rutin Berkala / Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit;
- i. Pemeliharaan Rutin Berkala/Berkala Ambulance / Mobil Jenazah;
- j. Pemeliharaan Rutin Berkala / Berkala Meubeleur Rumah Sakit;
- k. Pemeliharaan Rutin Berkala / Berkala Perlengkapan Rumah Sakit.

**19. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan,** dengan kegiatan :

- a. Kemitraan asuransi masyarakat;
- b. Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Para Medis;
- c. Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu.

**A. 2.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp.31.799.548.930,- dan terealisasi sebesar Rp 30.112.287.971,- atau 94,69 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan urusan kesehatan seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 4.6**



Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Kesehatan

| No | Program dan Kegiatan                                   | Input         |                |       | Output                                                                       |       |        | Outcome                                                                                                                 |       |        |
|----|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                       | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                                  | Real. | Satuan |
| I. | DINAS KESEHATAN DAERAH (DKD)                           |               |                |       |                                                                              |       |        |                                                                                                                         |       |        |
| 1  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran             |               |                |       |                                                                              |       |        |                                                                                                                         |       |        |
| a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 2.310.000     | 2.310.000      | 100   | Terlaksananya program pelayanan administrasi kantor selama satu tahun        | 12    | Bulan  | Terselenggaranya kegiatan surat-menysurat, pengiriman surat dan penerimaan surat dari luar dan ke luar Dinas Kesehatan  | 12    | Bulan  |
| b. | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 84.600.000    | 75.118.290     | 88,79 | Terlaksananya program pelayanan administrasi kantor selama satu tahun        | 12    | Bulan  | Terselenggaranya pembiayaan komunikasi, biaya air dan biaya listrik kantor selama 12 bulan                              | 11    | Bulan  |
| c. | Penyedian Jasa Administrasi Keuangan                   | 85.610.000    | 83.644.000     | 97,7  | Terlaksananya program pelayanan administrasi kantor selama satu tahun        | 12    | Bulan  | Terselenggaranya pengelolaan keuangan dengan honor sesuai tugas dan fungsi administrasi keuangan kantor selama 12 bulan | 12    | Bulan  |
| d. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                      | 81.312.000    | 76.065.000     | 93,55 | Terbiayainya jasa kebersihan kantor                                          | 12    | Bulan  | Terselenggaranya pemeliharaan kebersihan dan kerapian kantor dan lingkungannya                                          | 12    | Bulan  |
| e. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja              | 10.000.000    | 9.842.500      | 98,43 | Terlaksananya pemeliharaan perbaikan peralatan kerja                         | 10    | unit   | Tersedianya biaya untuk jasa perbaikan peralatan kerja komputer dan lap top                                             | 100   | %      |
| f. | Penyediaan Alat Tulis Kantor                           | 43.515.594    | 43.365.000     | 99,65 | Tersedianya ATK untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi perkantoran | 1     | paket  | Tersedianya dalam jumlah yang memadai ATK dengan prinsip efisien dalam tahun anggaran berjalan (12) bulan               | 100   | %      |
| g. | Penyediaaan Barang Cetak dan Penggandaan               | 28.500.000    | 28.250.000     | 99,12 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun                    | 1     | Paket  | Terselenggaranya proses penggandaan/fot ocopi dan penjiilidan kegiatan yang terkait dengan adiministrasi                | 100   | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |       | Output                                                                                                                     |       |        | Outcome                                                                                                        |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                     | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                         | Real. | Satuan |
|    |                                                                  |               |                |       |                                                                                                                            |       |        | perkantoran selama 12 bulan                                                                                    |       |        |
| h. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.245.000     | 8.245.000      | 100   | Tersedianya penambahan daya untuk Puskesmas semanggang                                                                     | 1     | Paket  | Terpenuhinya bahan peralatan pengganti alat listrik yang rusak dan penambahan daya puskesmas semanggang        | 100   | %      |
| i. | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | 109.824.000   | 101.324.000    | 92,26 | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman selama 1 tahun                                                                | 96    | orang  | Tersedianya makanan dan minuman bagi karyawan dinas kesehatan dan jajarannya selama 12 bulan                   | 100   | %      |
| j. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah              | 90.000.000    | 89.997.333     | 100   | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi                                                                              | 12    | Bulan  | Terselenggaranya rapat koordinasi, bimbingan teknis dan konsultasi ke luar daerah dan perjalanan dinas lainnya | 100   | %      |
| 2  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |               |                |       |                                                                                                                            |       |        |                                                                                                                |       |        |
| a. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional           | 59.500.000    | 59.400.000     | 99,83 | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                                       | 20    | unit   | Terpeliharanya kendaraan dinas sebagai aset dan penunjang kegiatan                                             | 100   | %      |
| b. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor               | 38.400.000    | 38.250.000     | 99,61 | Pemeliharaan dan sarana gedung kantor Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi, Labkesda, Gudang Vaksin dan Aula Dinas Kesehatan | 5     | Unit   | Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik selama satu tahun                                           | 100   | %      |
| 3  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                            |               |                |       |                                                                                                                            |       |        |                                                                                                                |       |        |
| a  | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya                 | -             | -              |       |                                                                                                                            |       |        |                                                                                                                |       |        |

| No | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                                                                                                     |       |         | Outcome                                                                                                                      |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                     | Real. | Satuan  | Uraian                                                                                                                       | Real. | Satuan |
| 4  | Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS                              |               |                |       |                                                                                                                                            |       |         |                                                                                                                              |       |        |
| a. | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                        | 5.000.000     | 5.000.000      | 100   | Pegawai pensiun menerima bantuan pengembalian ke tempat asal                                                                               | 1     | orang   | Tersedianya fasilitas pemulangan para pensiunan PNS ke daerah asal                                                           | 100   | %      |
| 5  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                     |               |                |       |                                                                                                                                            |       |         |                                                                                                                              |       |        |
| a  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan             | 30.000.000    | 25.070.000     | 83,57 | Terselenggara nya Bimbingan Teknis dan Pertemuan Tenaga Kesehatan Dalam Rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang profesional | 10    | Orang   | peserta yang mengikuti diklat ( bintek) profesional kesehatan                                                                | 100   | %      |
| 6  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |       |                                                                                                                                            |       |         |                                                                                                                              |       |        |
| a. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 1.000.000     | 997.000        | 99,7  | Tersedianya laporan kinerja                                                                                                                | 1     | Laporan | Tersusunnya laporan kinerja SKPD                                                                                             | 100   | %      |
| b. | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                 | 1.000.000     | 997.000        | 99,7  | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran                                                                                       | 1     | Laporan | Tersusunnya laporan keuangan semesteran                                                                                      | 100   | %      |
| c. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                              | 1.000.000     | 997.000        | 99,7  | Terselenggara nya penyusunan laporan keuangan akhir tahun                                                                                  | 1     | laporan | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                                                                                     | 100   | %      |
| 7  | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                                  |               |                |       |                                                                                                                                            |       |         |                                                                                                                              |       |        |
| a. | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan                                | 1.459.238.000 | 1.451.000.600  | 99,44 | Tersedianya obat dan alkes penunjang pelayanan kesehatan                                                                                   | 1     | paket   | Terpenuhinya kebutuhan obat dan alat kesehatan/laborat orium di kab. Ktw Barat dan gudang farmasi kabupaten sebagai logistik | 15    | UPTD   |

| No | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |       | Output                                                                                               |        |           | Outcome                                                                                                                                                       |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                               | Real.  | Satuan    | Uraian                                                                                                                                                        | Real. | Satuan |
|    |                                                                  |               |                |       |                                                                                                      |        |           |                                                                                                                                                               |       |        |
| b. | Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan             | 17.907.500    | 13.597.500     | 75,93 | Obat dapat terdistribusi sesuai dengan jumlah, sasaran dan tepat waktu                               | 15     | UPTD      | Terpenuhinya kebutuhan obat dan pelayanan kesehatan                                                                                                           | 100   | %      |
| c. | Peningkatan Mutu Penggunaan obat dan perbekalan Kesehatan        | 5.020.000     | 975.000        | 19,42 | Terpeliharanya kandungan zat aktif obat                                                              | 6      | Jenis     | Pengelolaan obat lebih efektif dan efisien                                                                                                                    | 20    | %      |
| 8  | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                               |               |                |       |                                                                                                      |        |           |                                                                                                                                                               |       |        |
| a. | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya | 146.610.000   | 143.141.000    | 97,63 | Terlaksananya kegiatan JAMKESMAS di Puskesmas dan jaringannya                                        | 43.000 | Orang     | Terlaksananya pemantauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin di 15 puskesmas yang tersebar di 6 kecamatan kabupaten kotawaringin barat | 54    | %      |
| b. | Peningkatan Kesehatan Masyarakat                                 | 1.710.307.500 | 1.641.198.465  | 95,96 | Pengunjung Puskesmas dan Jaringannya yang memenuhi syarat mendapat pelayanan kesehatan secara gratis |        |           | Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dasar                                                                                                         | 100   | %      |
|    |                                                                  |               |                |       | Terlaksananya pelayanan pertolongan persalinan gratis                                                | 3000   | Ibu hamil |                                                                                                                                                               |       |        |
| c. | Peningkatan Pelayanan dan Penggulangan Masalah Kesehatan         | 65.800.000    | 61.513.000     | 93,48 | Terlaksananya pelayanan kebidanan dan audit maternal                                                 | 15     | PKM       | Cakupan pelayanan K4,                                                                                                                                         | 87    | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                                                                                                                  | Input         |                |       | Output                                                                                                                                      |       |            | Outcome                                                                                                                     |       |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    |                                                                                                                                                       | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                      | Real. | Satuan     | Uraian                                                                                                                      | Real. | Satuan  |
| e. | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan                                                                                                         | 1.919.425.000 | 1.857.411.731  | 96,77 | Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan untuk 15 puskesmas, 74ustu dan 50 poskesdes yang tersebar di 6 kecamatan kabupaten Ktw Barat | 15    | PKM        | Tersedianya operasional luar gedung Puskesmas, Pustu dan Poskesdes                                                          | 100   | %       |
| 9  | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                 |               |                |       |                                                                                                                                             |       |            |                                                                                                                             |       |         |
| a. | Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat                                                                                                                | 152.000.000   | 121.038.500    | 79,63 | Masyarakat menerima informasi kesehatan                                                                                                     | 60    | %          | Meningkatnya keluarga dalam mengakses informasi kesehatan dan berperilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga | 60    | %       |
| b. | Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan                                                                                                      | 120.950.000   | 110.078.100    | 91,01 | Terselenggara nya pelayanan dan pengembangan SDM kesehatan                                                                                  | 9     | Pelatih an | Meningkatnya kualitas Pelatihan sesuai akreditasi dan kapasitas SDM Kesehatan peserta                                       | 9     | Profesi |
| 10 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat                                                                                                                     |               |                |       |                                                                                                                                             |       |            |                                                                                                                             |       |         |
| a. | Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin                                                                                                                | 206.265.000   | 191.917.425    | 93,04 | Tersedianya MP ASI bagi bayi dan anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin                                                                  | 8000  | Kotak      | Persentase bayi dan anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin mendapat MP-ASI selama 90 hari                                | 100   | %       |
| b. | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A & Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. | 18.695.000    | 17.385.000     | 92,99 | Terselenggara nya pertemuan perencanaan dan evaluasi program gizi                                                                           | 15    | PKM        | Cakupan ibu hamil mendapat tablet FE                                                                                        | 86    | %       |
|    |                                                                                                                                                       |               |                |       |                                                                                                                                             |       |            | Cakupan bayi dan balita yang mendapat vit. A                                                                                | 90    | %       |
|    |                                                                                                                                                       |               |                |       |                                                                                                                                             |       |            | Cakupan bayi yang mendapat ASI eksklusif                                                                                    | 72    | %       |

| No | Program dan Kegiatan                                     | Input         |                |       | Output                                                              |       |        | Outcome                                                        |       |        |
|----|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                          | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                              | Real. | Satuan | Uraian                                                         | Real. | Satuan |
|    |                                                          |               |                |       |                                                                     |       |        |                                                                |       |        |
| 11 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat                    |               |                |       |                                                                     |       |        |                                                                |       |        |
| a. | Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat                 | 75.000.000    | 73.885.000     | 98,51 | pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan di Puskesmas          | 15    | PKM    | Terlaksananya Upaya Peningkatan kualitas penyediaan air bersih | 10    | Unit   |
| b. | Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat                  | 32.950.000    | 28.550.000     | 86,65 | Terselenggaranya penyuluhan penjamah dan pengelolaan makanan        | 16    | orang  | Pengelolaan pangan pasca penyuluhan memenuhi syarat kesehatan  | 16    | orang  |
| 12 | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular           |               |                |       |                                                                     |       |        |                                                                |       |        |
| a. | Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk                       | 112.500.000   | 112.500.000    | 100   | Terlaksananya fogging focus/massal di lokasi penularan penyakit DBD | 75    | fokus  | Penurunan kasus DBD per 100.000 penduduk                       | 80    | Permil |
| b. | Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging           | 128.625.000   | 127.875.000    | 99,42 | Solar, bensin                                                       | 1600  | liter  | Terlaksananya kegiatan fogging                                 | 100   | %      |
| c. | Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 451.000.000   | 437.660.000    | 97,04 | Terdeteksinya penderita penyakit HIV/AIDS                           | 2     | lokasi | Terpantaunya kesehatan kelompok resiko tinggi HIV/AIDS         | 100   | %      |
|    |                                                          |               |                |       | Terlaksananya pengobatan bagi penderita TBC                         |       | orang  | Angka kesembuhan pasien TBC meningkat                          |       | %      |
|    |                                                          |               |                |       | Terlaksananya manajemen logistik imunisasi di puskesmas             | 15    | pusk.  | Terjaganya kualitas vaksin di puskesmas                        | 100   | %      |
|    |                                                          |               |                |       | Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji          |       | jemaah | Terpenuhinya syarat kesehatan calon jemaah haji                | 100   | %      |
|    |                                                          |               |                |       | Terlaksananya pelatihan bidan                                       |       | bidan  | Meningkatnya pengetahuan bidan                                 | 100   | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                                                                  | Input         |                |       | Output                                                                                                       |       |        | Outcome                                                             |       |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                                                                       | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                       | Real. | Satuan | Uraian                                                              | Real. | Satuan |
| d. | Peningkatan Imunisasi                                                                                 | 30.000.000    | 23.070.000     | 76,9  | Terlaksananya imunisasi dasar lengkap pada bayi                                                              |       | bayi   | Meningkatnya daya tahan tubuh bayi                                  | 100   | %      |
| e. | Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah                                       | 73.950.000    | 56.835.000     | 76,86 | Jumlah kejadian KLB                                                                                          |       | kasus  | Persentase KLB yang ditangani 24 jam                                |       | %      |
| 13 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                              |               |                |       |                                                                                                              |       |        |                                                                     |       |        |
| a. | Pembangunan & Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan                                     | 33.774.000    | 33.234.000     | 98,4  | Terlaksananya pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan                                                    | 1     | paket  | Tersedianya data dasar pelayanan kesehatan yang up to date          | 100   | %      |
| b. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                                                     | 55.460.000    | 55.316.000     | 99,74 | Terlaksananya monev program standarisasi pelayanan kesehatan                                                 |       | kali   | Terevaluasinya pelaksanaan program Standarisasi pelayanan kesehatan | 100   | %      |
| 14 | Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya |               |                |       |                                                                                                              |       |        |                                                                     |       |        |
| a. | pengadaan sarana dan prasaran posyandu                                                                | 135.000.000   | 130.285.000    | 96,51 | Terlaksananya pembangunan posyandu dan pengadaan stimulan sarana dan parasarana posyandu di desa mahaga lewu | 4     | unit   | Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat                    | 100   | %      |
| b. | Rehabilitasi /sedang berat Puskesmas Pembantu                                                         | 100.000.000   | 99.800.000     | 99,8  | Terlaksananya pembangunan pagar puskesmas kumai                                                              | 1     | paket  | Terbangunya pagar puskesmas kumai                                   | 100   | %      |
| 15 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita                                                   |               |                |       |                                                                                                              |       |        |                                                                     |       |        |

| No                                    | Program dan Kegiatan                                    | Input         |                |       | Output                                                                                                 |       |           | Outcome                                                                                                                       |           |        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                       |                                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                 | Real. | Satuan    | Uraian                                                                                                                        | Real.     | Satuan |
| a.                                    | Penyuluhan Kesehatan Anak Balita                        | 45.000.000    | 41.130.000     | 91,4  | Penyuluhan kesehatan anak balita berjalan dengan kegiatan Lomba Balita Indonesia dan Lomba Tk Propinsi | 24    | Balita    | Meningkatnya pengetahuan pembinaan kesehatan, deteksi oleh petugas terlatih dan kesadaran pemantauan deteksi kesehatan Balita | 15        | PKM    |
| 16                                    | Program Peningkatan Pelayanan Lansia                    |               |                |       |                                                                                                        |       |           |                                                                                                                               |           |        |
|                                       | Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan                        | 82.460.000    | 80.200.000     | 97,26 | Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan kesehatan lansia                                               | 30    | Posbin du | Meningkatnya Cakupan pelayanan usila dan pra usila                                                                            | 60        | %      |
| II RSUD SULTAN IMANUDIN PANGKALAN BUN |                                                         |               |                |       |                                                                                                        |       |           |                                                                                                                               |           |        |
| 1                                     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran              |               |                |       |                                                                                                        |       |           |                                                                                                                               |           |        |
| a                                     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 7,800,000     | 7,785,000      | 99.8  | Tersedianya perangko/ biaya pengiriman surat dan paket                                                 | 240   | lembar    | Seluruh surat dan paket yang dikirim                                                                                          | 2500      | lembar |
|                                       |                                                         |               |                |       |                                                                                                        | 5     | paket     |                                                                                                                               | 2         | paket  |
| b                                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 628,200,000   | 553,334,149    | 88.1  | Dibayarnya tagihan rekening :                                                                          |       |           | Termanfaatkannya :                                                                                                            |           |        |
|                                       |                                                         |               |                |       | Listrik                                                                                                | 12    | Bln.      | Energi listrik                                                                                                                | 2,887,200 | Kwh.   |
|                                       |                                                         |               |                |       | Air PDAM                                                                                               | 12    | Bln.      | Air PDAM                                                                                                                      | 33,276    | M3     |
|                                       |                                                         |               |                |       | Telephon                                                                                               | 12    | Bln.      | Percakapan telephon                                                                                                           |           |        |
|                                       |                                                         |               |                |       |                                                                                                        | 12    | Bln.      | SLJ dan lokal                                                                                                                 | 7,222     | kali   |
|                                       |                                                         |               |                |       | Dibayarnya Internet                                                                                    | 12    | Bln.      | Termanfaatkannya koneksi internet                                                                                             | 365       | hari   |
|                                       |                                                         |               |                |       | Terlaksananya sewa genset                                                                              | 12    | Bln.      | Termanfaatkannya listrik dari genset                                                                                          | 160       | KVA    |
|                                       |                                                         |               |                |       | Dibayarnya Pengumuman lelang                                                                           | kali  | 3         | Ditayangkannya pengumuman lelang melalui media massa                                                                          | 3         | kali   |
|                                       |                                                         |               |                |       | Tersedianya Surat kabar 3 penerbit                                                                     | eks   | 36        | Terbacanya surat kabar                                                                                                        | 36        | eks.   |
|                                       |                                                         |               |                |       | Belanja sosialisasi /iklan pemasaran melalui media cetak                                               | 3000  | lbr       | Iklan pemasaran RS melalui leaflet                                                                                            | 3000      | lbr    |



| No | Program dan Kegiatan                                                     | Input         |                |      | Output                                               |        |        | Outcome                                               |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                                                                          | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                               | Real.  | Satuan | Uraian                                                | Real.  | Satuan |
|    |                                                                          |               |                |      | Siaran radio                                         | 9      | kali   | Siaran radio                                          | 9      | kali   |
| c  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | 44,700,000    | 31,000,000     | 69.4 | Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional          |        |        | Kendaraan dinas/operasional berfungsi dengan baik     |        |        |
|    |                                                                          |               |                |      | roda 2                                               | 4      | unit   | roda 2                                                | 4      | unit   |
|    |                                                                          |               |                |      | roda 4                                               | 100    | unit   | roda 4                                                | 100    | unit   |
|    |                                                                          |               |                |      | Terbayarnya pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 (STNK) | 0      | BH     | Beroperasionalnya kendaraan dinas RSUD                | 0      | BH     |
|    |                                                                          |               |                |      |                                                      |        |        | roda 2                                                | 10     | unit   |
|    |                                                                          |               |                |      |                                                      |        |        | roda 4                                                | 15     | unit   |
| d  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                    | 74,659,000    | 74,253,000     | 99.5 | Terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan         | 15     | Org    | Panitia pelaksana kegiatan telah menerima bulanan     | OB     | 180    |
|    |                                                                          |               |                |      | Tersedianya benda pos dan administrasi bank          |        |        | Terpenuhinya belanja benda pos dan administrasi bank  |        |        |
|    |                                                                          |               |                |      | - materai Rp.6000                                    | 175    | lbr    | - pembuatan kuitansi                                  | 175    | lbr    |
|    |                                                                          |               |                |      | - materai Rp.3000                                    | 150    | lbr    | - pembuatan kuitansi                                  | 150    | lbr    |
|    |                                                                          |               |                |      | - Buku cek                                           | 2      | bh     | - Transaksi cek                                       |        | kali   |
|    |                                                                          |               |                |      | - Administrasi bank                                  | 12     | bulan  | - Administrasi bank                                   | 12     | kali   |
|    |                                                                          |               |                |      | Fotocopi :                                           | 122.97 | lbr    | terlaksananya penggandaan dokumen di setiap ruangan   | 100    | %      |
| e  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                        | 1,593,195,000 | 1,587,816,300  | 99.7 | Terbayarnya jasa cleaning service                    | 12     | bln    | Seluruh gedung dan halaman RSUD terjaga kebersihannya |        |        |
|    |                                                                          |               |                |      |                                                      |        |        | Gedung                                                | 35,628 | M2     |
|    |                                                                          |               |                |      |                                                      |        |        | Halaman                                               | 23,430 | M2     |
|    |                                                                          |               |                |      | Terbayarnya honor pegawai tidak tetap                |        |        | Seluruh pegawai tidak tetap mendapat honor bulanan    |        |        |
|    |                                                                          |               |                |      | THL SMU 1 org                                        | 1      | org    | THL SMU 1 org                                         | 100    | %      |
|    |                                                                          |               |                |      | THL SLTP 1 org                                       | 1      | org    | THL SLTP 1 org                                        | 100    | %      |
|    |                                                                          |               |                |      | THL SD 2 org                                         | 2      | org    | THL SD 2 org                                          | 100    | %      |
|    |                                                                          |               |                |      | Satpam 11 org                                        | 11     | org    | Satpam 11 org                                         | 100    | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                               | Input         |                |      | Output                                                               |       |        | Outcome                                                                               |        |            |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|    |                                                                    | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                                               | Real. | Satuan | Uraian                                                                                | Real.  | Satuan     |
|    |                                                                    |               |                |      | Kontrak DIII : 27 org                                                | 35    | org    | Kontrak DIII : 27 org                                                                 | 129.63 | %          |
|    |                                                                    |               |                |      | Kontrak SMU : 56 org                                                 | 59    | org    | Kontrak SMU : 56 org                                                                  | 105.36 | %          |
|    |                                                                    |               |                |      | Kontrak dokter spesialis 2 orang                                     | 2     | org    | Kontrak dokter spesialis 2 orang                                                      | 100    | %          |
| f  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                          | 22,000,000    | 20,999,500     | 95.5 | Terlaksananya perbaikan peralatan kerja                              |       |        | Peralatan kerja berfungsi dengan baik                                                 |        |            |
|    |                                                                    |               |                |      | mesin tik                                                            | 2     | unit   | mesin tik                                                                             | 40     | %          |
|    |                                                                    |               |                |      | komputer                                                             | 36    | unit   | komputer                                                                              | 100    | %          |
|    |                                                                    |               |                |      | Notebook                                                             | 6     | unit   | Notebook                                                                              | 100    | %          |
| g  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | 100,725,000   | 100,454,900    | 99.7 | Tersedianya ATK 12 bulan                                             | 1     | paket  | Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk setiap ruangan.                                      | 100    | %          |
| h  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 72,920,000    | 72,910,000     | 100  | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan                  | 1     | paket  | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk setiap ruangan.           | 100    | %          |
| i  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 60,000,000    | 59,876,000     | 99.8 | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 12 bulan | 1     | paket  | Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan bangunan untuk setiap ruangan. | 100    | %          |
| j  | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor                       | 6,000,000     | 5,944,750      | 99.1 | Tersedianya wireless                                                 | 3     | unit   | Terpenuhinya wireless untuk keperluan umum, poliklinik dan farmasi                    | 3      | ruang      |
| k  | Penyediaan Makan dan Minuman                                       | 713,241,000   | 660,968,500    | 92.7 | Tersedianya makan minum harian untuk pegawai dinas pagi              | 242   | Org    | Terpenuhinya makan minum harian pegawai RS dinas pagi                                 | 72,600 | OH         |
|    |                                                                    |               |                |      | Dokter jaga sore/malam                                               | 24    | Org    | Dokter jaga sore/malam                                                                | 8,760  | Kali       |
|    |                                                                    |               |                |      | Paramedis, non paramedis jaga sore/malam                             | 132   | Org    | Paramedis, non paramedis jaga sore/malam                                              | 48,180 | Kali       |
| l  | Rapat - rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah                 | 40,000,000    | 38,554,280     | 96.4 | Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah                    | 9     | Kali   | Terpenuhinya undangan rapat koordinasi konsultasi                                     | 9      | Pertemuan  |
|    |                                                                    |               |                |      | Tersedianya biaya transportasi penagihan hutang                      | 11    | Kali   | Terbayarnya hutang perusahaan kepada RSUD                                             | 54     | Perusahaan |
| 2  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                  |               |                |      |                                                                      |       |        |                                                                                       |        |            |

| No | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |      | Output                                                                             |       |          | Outcome                                                                       |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                                                             | Real. | Satuan   | Uraian                                                                        | Real. | Satuan |
| a  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                      | 49,000,000    | 48,930,000     | 99.9 | Tersedianya kipas angin                                                            | 0     | bh       | Terpenuhinya kebutuhan kipas angin untuk ruangan pelayanan                    | 0     | ruang  |
|    |                                                                        |               |                |      | Tersedianya komputer PC                                                            | 7     | unit     | Terlaksananya entri data billing sistem, ruang VIP dan keuangan               | 7     | ruang  |
| b  | Pemeliharaan Rutin Berkala gedung Kantor                               | 5,760,000     | 5,725,500      | 99.4 | Terlaksananya perbaikan pagar                                                      | 480   | M        | Terpeliharanya pagar                                                          | 100   | %      |
|    |                                                                        |               |                |      | pemeliharaan taman dan tempat parkir                                               | 160   | M2       | Terpeliharanya taman dan tempat parkir RSUD                                   | 100   | %      |
| c  | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional                 | 214,200,000   | 191,781,700    | 89.5 | Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas/ operasional                                 |       |          | Beroperasionalnya kendaraan dinas / operasional                               |       |        |
|    |                                                                        |               |                |      | Roda 4                                                                             | 10    | unit     | Roda 4                                                                        | 15    | unit   |
|    |                                                                        |               |                |      | Roda 2                                                                             | 8     | unit     | Roda 2                                                                        | 12    | unit   |
|    |                                                                        |               |                |      | Tersedianya BBM genset                                                             | 8,025 | litr     | Genset berfungsi dengan baik                                                  | 3     | unit   |
|    |                                                                        |               |                |      | BBM Incenerator                                                                    | 6,332 | litr     | Incinerator berfungsi dengan baik                                             | 1     | unit   |
| d  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                   | 30,000,000    | 27,948,600     | 93.2 | Terpeliharanya jaringan SIM RS                                                     | 15    | jaringan | Jaringan SIM RS berfungsi dengan baik                                         | 15    | ruang  |
|    |                                                                        |               |                |      | Software billing sistem                                                            | 1     | paket    | Software billing sistem berfungsi dengan baik                                 | 7     | ruang  |
|    |                                                                        |               |                |      | jaringan telephon/ aiphon                                                          | 50    | unit     | jaringan telephon/ aiphon berfungsi dengan baik                               | 100   | %      |
| 3  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                  |               |                |      |                                                                                    |       |          |                                                                               |       |        |
| a  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        | 118,090,000   | 107,213,000    | 90.8 | Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya                                      | 394   | stel     | Terpenuhinya pakaian seragam untuk seluruh pegawai sebagai unsur kedisiplinan | 100   | %      |
| 4  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                     |               |                |      |                                                                                    |       |          |                                                                               |       |        |
| a  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan           | 101,500,000   | 99,935,753     | 98.5 | Tersedianya biaya bimbingan teknis untuk tenaga medis, paramedis dan non paramedis | 27    | kegiatan | Jumlah tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang melaksanakan bimtek     | 27    | orang  |
| 5  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |      |                                                                                    |       |          |                                                                               |       |        |
| a  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan                                 | 1,000,000     | 709,000        | 70.9 | Tersusunnya LAKIP tepat waktu                                                      | 4     | buku     | Tersedianya laporan sebagai bahan evaluasi                                    | 1     | paket  |

| No | Program dan Kegiatan                                                                                                           | Input         |                |      | Output                                                                         |       |          | Outcome                                                                |       |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                                                         | Real. | Satuan   | Uraian                                                                 | Real. | Satuan |
|    | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                |               |                |      |                                                                                |       |          | program/ kegiatan                                                      |       |        |
| b  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                                                                         | 1,000,000     | 707,000        | 70.7 | Tersusunnya laporan keuangan semesteran tepat waktu                            | 4     | buku     | Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan setiap semester        | 2     | paket  |
| c  | Penyusunan Pelaporan akhir tahun                                                                                               | 1,000,000     | 707,000        | 70.7 | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                                       | 4     | buku     | Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun     | 1     | paket  |
| 6  | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan                                                                                       |               |                |      |                                                                                |       |          |                                                                        |       |        |
| a. | Penyusunan Standar Kesehatan                                                                                                   | 50,010,000    | 39,072,000     | 78.1 | Terlaksananya revisi standar keperawatan kesehatan                             | 2     | kegiatan | Tersusunnya :                                                          |       |        |
|    |                                                                                                                                |               |                |      |                                                                                |       |          | - SPO keperawatan                                                      | 1     | modul  |
|    |                                                                                                                                |               |                |      |                                                                                |       |          | - SAK                                                                  | 1     | modul  |
| b. | Pembangunan dan Pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan                                                            | 65,000,000    | 64,900,000     | 99.8 | Tersedianya server billing sistem cadangan                                     | 1     | paket    | Tersedianya data dasar pelayanan RSUD setiap saat                      | 100   | %      |
| 7  | Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - paru / Rumah Sakit Mata |               |                |      |                                                                                |       |          |                                                                        |       |        |
| a. | Pembangunan Rumah Sakit                                                                                                        | 4,356,491,525 | 4,333,419,915  | 99.5 | Terlaksananya pembangunan gedung administrasi dan poliklinik thp 2             | 1     | paket    | Tersedianya gedung administrasi dan poliklinik yang memadai            | 1     | unit   |
|    |                                                                                                                                |               |                |      | Pengadaan jaringan air bersih                                                  | 1     | paket    | Terpenuhinya kebutuhan jaringan air bersih                             | 100   | %      |
|    |                                                                                                                                |               |                |      | Rehabilitasi sedang rumah dokter spesialis Jl. Hasanuddin 70 M2                | 1     | unit     | Terpenuhinya rumah dokter spesialis yang memadai                       | 1     | unit   |
|    |                                                                                                                                |               |                |      | Perubahan ruang perawatan VIP menjadi ruang perawatan sementara penyakit dalam | 1     | paket    | Tersedianya ruang perawatan sementara penyakit dalam                   |       | ruang  |
|    |                                                                                                                                |               |                |      | Pembuatan koridor penghubung radiologi dan koridor lama                        | 1     | paket    | Tersedianya koridor penghubung radiologi untuk memudahkan akses pasien |       | meter  |

| No | Program dan Kegiatan                                                                              | Input         |                |      | Output                                             |        |            | Outcome                                                                                                         |         |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |                                                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                             | Real.  | Satuan     | Uraian                                                                                                          | Real.   | Satuan |
|    |                                                                                                   |               |                |      | Pembuatan siring pagar poliklinik                  | 1      | paket      | Tersedianya siring pagar poliklinik sebagai pengaman                                                            | 74      | M      |
|    |                                                                                                   |               |                |      | Pembuatan Pos satpam 3x3                           | 1      | unit       | Tersedianya pos satpam untuk kemananan RSUD                                                                     | 9       | M2     |
|    |                                                                                                   |               |                |      | Pengadaan pagar lantai II ruang anak               | 1      | paket      | Tersedianya pagar lantai II ruang anak untuk keamanan pasien                                                    | 165.312 | M2     |
|    |                                                                                                   |               |                |      | Pengadaan karpet :                                 | 1      | paket      | Tersedianya karpet untuk keamanan pasien                                                                        |         | M2     |
|    |                                                                                                   |               |                |      |                                                    |        |            | Ruang VIP (Pav.Ramin dan Ulin)                                                                                  | 90      | M2     |
|    |                                                                                                   |               |                |      |                                                    |        |            | Ruang Akasia                                                                                                    | 130     | M2     |
| b. | Pengadaan alat - alat rumah sakit                                                                 | 1,000,000,000 | 915,033,420    | 91.5 | Pengadaa Alat-alat kesehatan/ alat-alat kedokteran | 1      | paket      | Terpenuhinya kebutuhan alat alat kesehatan/ kedokteran untuk pelayanan pasien                                   | 70      | %      |
| c. | Pengadaan Obat - obatan Rumah Sakit                                                               | 3,706,300,000 | 3,692,116,400  | 99.6 | Tersedianya obat-obatan untuk pasien di RSUD       | 3      | paket      | Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan, bahan dan alat habis pakai, reagen penunjang laboratorium untuk pasien RSUD | 90      | %      |
| d. | Pengadaan meubelair rumah sakit                                                                   | 25,000,000    | 24,871,000     | 99.5 | Tersedianya lemari rekam medik                     | 7 bh   | buah       | Berkas/ dokumen rekam medik tersimpan rapi                                                                      | 100     | %      |
| e. | Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll.) | 387,725,000   | 348,650,450    | 89.9 | Tersedianya Perlengkapan rumah tangga              | 1      | paket      | Terpenuhinya alat dan bahan kebersihan, linen, almari penyimpanan linen, BHP dan peralatan dapur                | 80      | %      |
| f. | Pengadaan Bahan - bahan Logistik Rumah Sakit                                                      | 1,038,800,000 | 1,021,315,998  | 98.3 | Tersedianya bahan bakar minyak tanah               | 4,040  | litr       | Terpenuhinyanya bahan bakar minyak tanah untuk keperluan dapur RSUD                                             | 365     | Hari   |
|    |                                                                                                   |               |                |      | Tersedianya Gas elpiji                             | 120    | tabung     | Terpenuhinya gas elpiji untuk keperluan dapur RSUD                                                              | 365     | hari   |
|    |                                                                                                   |               |                |      | Tersedianya gas medis O2                           | 672    | tabung     | Terpenuhinya gas medis O2 untuk pasien RSUD                                                                     | 100     | %      |
|    |                                                                                                   |               |                |      | Tersedianya gas medis N2O                          | 24     | tabung     | Terpenuhinya gas medis N2O untuk pasien RSUD                                                                    | 100     | %      |
|    |                                                                                                   |               |                |      | Tersedianya gas medis CO2                          | 2      | tabung     | Terpenuhinya gas medis CO2 untuk pasien RSUD                                                                    | 100     | %      |
|    |                                                                                                   |               |                |      | Tersedianya makan minum pasien                     | 44.549 | Hari rawat | Terpenuhinya makan minum untuk pasien rawat inap                                                                | 100     | %      |
| g. | Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat                                              | 165,288,800   | 164,858,000    | 99.7 | Tersedianya Barang cetakan dan surat               | 1      | paket      | Terpenuhinya barang cetakan kartu berobat, kertas kontinyu,                                                     | 100     | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                                                                              | Input         |                |      | Output                                                                                                                   |       |        | Outcome                                                                                      |       |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                                                                                                   | Real. | Satuan | Uraian                                                                                       | Real. | Satuan |
|    | Rumah Sakit                                                                                                       |               |                |      | menyurat RSUD                                                                                                            |       |        | riwayat poli, dll untuk administrasi dan surat menyurat                                      |       |        |
| 8  | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru - paru / Rumah Sakit Mata |               |                |      |                                                                                                                          |       |        |                                                                                              |       |        |
| a. | Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VIP, Kls I, II, III)                                   | 21,600,000    | 21,600,000     | 100  | Jumlah ruang rawat inap yang dipelihara ( pav. Ramin, pav. Lanan, pav. Meranti, pav. Sindur, pav. Kecubung, pav. Akasia) | 6     | unit   | Terpeliharanya ruang rawat inap RSUD dalam rangka pelayanan ke masyarakat                    | 100   | %      |
| b. | Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang gawat darurat                                                                  | 4,800,000     | 4,800,000      | 100  | Jumlah ruang gawat darurat yang dipelihara                                                                               | 1     | unit   | Terpeliharanya ruang gawat darurat dalam rangka pelayanan ke masyarakat                      | 100   | %      |
| c. | Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang, ICU, ICCU, NICU                                                               | 3,000,000     | 3,000,000      | 100  | Jumlah ruang ICU yang dipelihara                                                                                         | 1     | unit   | Terpeliharanya ruang ICU dalam rangka pelayanan ke masyarakat                                | 100   | %      |
| d. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Terapi                                                                           | 4,800,000     | 4,800,000      | 100  | Jumlah ruang Terapi yang dipelihara                                                                                      | 1     | unit   | Terpeliharanya Ruang Terapi dalam rangka pelayanan ke masyarakat                             | 100   | %      |
| e. | Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Rontgen                                                                        | 4,800,000     | 4,800,000      | 100  | Jumlah ruang Rontgen yang dipelihara                                                                                     | 1     | unit   | Terpeliharanya Ruang Rontgen dalam rangka pelayanan ke masyarakat                            | 100   | %      |
| f. | Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Laboratorium rumah sakit                                                       | 4,800,000     | 4,800,000      | 100  | Jumlah ruang Laboratorium yang dipelihara                                                                                | 1     | unit   | Terpeliharanya Ruang Laboratorium dalam rangka pelayanan ke masyarakat                       | 100   | %      |
| g. | Pemeliharaan Rutin / Berkala instalasi pengolahan Limbah Rumah Sakit                                              | 4,800,000     | 4,800,000      | 100  | Jumlah instalasi pengolahan Limbah cair yang dipelihara                                                                  | 1     | unit   | Terpeliharanya instalasi pengolahan Limbah cair                                              | 100   | %      |
| h. | Pemeliharaan Rutin Berkala / Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit                                            | 175,000,000   | 174,750,000    | 99.9 | Alat-alat kesehatan rumah sakit yang dipelihara                                                                          | 1     | paket  | Terpeliharanya alat-alat kesehatan rumah sakit melalui kalibrasi dan penggantian suku cadang | 80    | %      |
| i. | Pemeliharaan Rutin Berkala/Berkala Ambulance / Mobil Jenazah                                                      | 107,500,000   | 105,496,500    | 98.1 | Overhoul dan reparasi body mobil jenazah (L300)                                                                          | 1     | unit   | Terpeliharanya mobil jenazah dalam rangka pelayanan ke masyarakat                            | 100   | %      |
|    |                                                                                                                   |               |                |      | Servis berkala mobil jenazah dan ambulan pasien                                                                          | 4     | unit   | Beroperasinya Ambulan dan mobil jenazah sehingga                                             | 100   | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                          | Input         |                |      | Output                                                          |       |        | Outcome                                              |       |        |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                               | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                                          | Real. | Satuan | Uraian                                               | Real. | Satuan |
|    |                                                               |               |                |      |                                                                 |       |        | berfungsi dengan baik untuk mengantar pasien/jenazah |       |        |
|    |                                                               |               |                |      | BBM ambulan pasien                                              | 9,600 | ltr    | Beroperasionalnya ambulan untuk mengantar pasien     | 2     | unit   |
|    |                                                               |               |                |      | BBM ambulan jenazah                                             | 4,867 | ltr    | Beroperasionalnya ambulan untuk mengantar jenazah    | 2     | unit   |
|    |                                                               |               |                |      | perpanjangan STNK ambulance/ mobil jenazah                      | 0     | unit   | Terbayarnya pajak kendaraan tepat waktu              | 0     | %      |
| j. | Pemeliharaan Rutin Berkala / Berkala Meubeleur Rumah Sakit    | 9,900,000     | 9,900,000      | 100  | Jumlah Meubelair yang diperbaiki                                | 194   | unit   | Terpeliharanya meubelair rumah sakit                 | 194   | unit   |
| k. | Pemeliharaan Rutin Berkala / Berkala Perlengkapan Rumah Sakit | 135,000,000   | 129,944,808    | 96.3 | Jumlah AC yang dipelihara                                       | 186   | unit   | AC berfungsi dengan baik                             | 186   | unit   |
|    |                                                               |               |                |      | Instalasi air minum                                             | 1     | unit   | Instalasi air minum berfungsi dengan baik            | 100   | %      |
|    |                                                               |               |                |      | Servis genset                                                   | 2     | unit   | Genset berfungsi dengan baik                         | 100   | %      |
| 9  | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan             |               |                |      |                                                                 |       |        |                                                      |       |        |
| a. | Kemitraan asuransi masyarakat                                 | 95,800,000    | 94,842,300     | 99   | Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan bagi pegawai non PNS    | 89    | org    | Pegawai non PNS mendapat jaminan pelayanan kesehatan | 71.20 | %      |
|    |                                                               |               |                |      | Tersedianya asuransi kebakaran bangunan/ peralatan RSUD         | 1     | paket  | Bangunan dan peralatan RSUD mendapat asuransi        | 100   | %      |
|    |                                                               |               |                |      | Tersedianya asuransi profesi                                    | 16    | org    | Jumlah tenaga profesi di RSUD yang mendapat asuransi | 80    | %      |
|    |                                                               |               |                |      | dokter spesialis                                                | 8     | org    | dokter spesialis                                     | 66.67 | %      |
|    |                                                               |               |                |      | dokter umum                                                     | 8     | org    | dokter umum                                          | 100   | %      |
| b. | Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Para Medis          | 182,095,861   | 143,792,525    | 79   | Pelatihan GELS dalam daerah                                     | 30    | org    | Tenaga kesehatan RSUD yang mendapat pelatihan GELS   | 30    | org    |
|    |                                                               |               |                |      | Pelatihan pelaksanaan fisioterapi dengan stroke/bobath /massage | 1     | org    | Tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan fisioterapi | 1     | org    |
|    |                                                               |               |                |      | Pelatihan pelaksanaan resusitasi neonatus                       | 2     | org    | Tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan resusitasi  | 2     | org    |

| No | Program dan Kegiatan                          | Input         |                |      | Output                                                                                                                             |       |        | Outcome                                                            |        |        |
|----|-----------------------------------------------|---------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                                               | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                                                                                                             | Real. | Satuan | Uraian                                                             | Real.  | Satuan |
|    |                                               |               |                |      |                                                                                                                                    |       |        | neonatus                                                           |        |        |
|    |                                               |               |                |      | Pelatihan ketrampilan perawat ICU                                                                                                  | 1     | org    | Tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan ketrampilan perawatan ICU | 1      | org    |
|    |                                               |               |                |      | Pelatihan asuhan persalinan normal                                                                                                 | 0     | org    | Tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan asuhan persalinan normal  | 0      | org    |
| c. | Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu | 8,509,793,650 | 7,541,155,279  | 88.6 | Tersedianya obat-obatan, alkes, perawatan , tindakan medis, tansportasi rujukan pasien dll untuk pelayanan bagi pasien tidak mampu |       |        | Terpenuhinya pelayanan kesehatan gratis bagi pasien tidak mampu    |        |        |
|    |                                               |               |                |      | Peserta jamkesmas sesuai kuota kab.Ktw. Barat 43.729 orang                                                                         | 3.909 | org    | Peserta jamkesmas sesuai kuota kab.Ktw. Barat 43.729 orang         | 33,11  | %      |
|    |                                               |               |                |      | Pasien dengan SKTM                                                                                                                 | 5.333 | org    | Pasien dengan SKTM                                                 | 451,57 | %      |

Capaian keberhasilan Urusan Kesehatan berdasarkan kinerja output dan outcome adalah :

Tabel 4.7  
Capaian dan Target Indikator Derajat Kesehatan

| No. | Indikator                                                 | Kondisi/ Capaian |         | Target Nasional |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|
|     |                                                           | 2009             | 2010    |                 |
| 1.  | Angka Kematian Bayi (AKB) per -1.000 Kelahiran hidup      | 10,42            | 14,2    | 24              |
| 2.  | Angka Kematian Balita (AKABA) per-1.000 Kelahiran hidup   | 13,21            | no data |                 |
| 3.  | Angka Kematian Ibu Melahirkan per-100.000 Kelahiran Hidup | 18               | 158     | 118             |
| 5.  | Persentase Balita Gizi Buruk                              | 1,02             | 9       | <10%            |
| 6.  | Persentase Kecamatan bebas rawan gizi                     | 66               | 66      | 100             |
| 7.  | Angka Kesakitan Malaria per-1.000 penduduk                | 10,6             | 17      | <1 Permil       |



| No. | Indikator                                                                                  | Kondisi/ Capaian |       | Target Nasional |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------|
|     |                                                                                            | 2009             | 2010  |                 |
| 8.  | Angka kesembuhan Penderita TB Paru BTA+                                                    | 65               | 67,8  | 80%             |
| 9.  | Prevelansi HIV (Persentase kasus terhadap penduduk beresiko)                               | 0,002            | 0,004 | <1 %            |
| 10. | Angka kesakitan “Acute Flaccid Paralysis” (AFP) pada anak usia <15 tahun per- 100.000 anak | 0                | 0     | <2%             |
| 11. | Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per-100.000 penduduk                           | 197              | 50    | <54             |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2010

1. Pelayanan Jamkesmas untuk masyarakat miskin tahun 2010 sebanyak 23.479 jiwa di 15 Puskesmas dan jaringannya dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Selama tahun 2010 sebanyak 176.439 kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar, rata rata 11.763 kunjungan setiap tahun per puskesmas. Kunjungan rawat jalan sebanyak 142.622 atau 80,83%
3. Pertolongan persalinan dengan menggunakan Jamkesdasduk sebanyak 1995 meningkat di banding tahun 2009 sebanyak 1376 persalinan.
4. Indikator Kinerja di bidang Pemenuhan Tenaga Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih perlu mendapat perhatian jika dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.

Tabel 4.8  
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2009 – 2010

| No. | Jenis Tenaga     | 2009   |       | 2010   |       | Standar Depkes |
|-----|------------------|--------|-------|--------|-------|----------------|
|     |                  | Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio |                |
| 1.  | Dokter Spesialis | 8      | 3,5   | 7      | 2,9   | 12             |
| 2.  | Dokter Umum      | 36     | 15,6  | 41     | 17,4  | 40             |
| 3.  | Dokter Gigi      | 10     | 4,3   | 8      | 3,39  | 10             |

| No. | Jenis Tenaga         | 2009   |       | 2010   |       | Standar<br>Depkes |
|-----|----------------------|--------|-------|--------|-------|-------------------|
|     |                      | Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio |                   |
| 4.  | Perawat              | 221    | 95,7  | 318    | 135,1 | 274               |
| 5.  | Bidan                | 122    | 52,8  | 149    | 63,3  | 70                |
| 6.  | Perawat Gigi         | 12     | 5,2   | 18     | 7,64  | 8                 |
| 7.  | Apoteker             | 6      | 2,6   | 6      | 2,54  | 9                 |
| 8.  | Asisten Apoteker     | 17     | 7,4   | 24     | 10,1  | 34                |
| 9.  | Kesehatan Masyarakat | 19     | 8,2   | 31     | 13,17 | 8                 |
| 10. | Sanitarian           | 17     | 7,4   | 20     | 8,49  | 16                |
| 11. | Gizi (D1,D3,S1)      | 19     | 8,2   | 26     | 11,04 | 14                |
| 12. | Teknisi Medis        | 39     | 15,07 | 71     | 30,17 | 4                 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2010

5. Indikator Kinerja di bidang Pemenuhan Sarana Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih perlu mendapat perhatian jika dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.

Tabel 4.9  
Rasio Sarana Kesehatan di Kab. Kotawaringin Barat  
Tahun 2009 - 2010

| No. | Indikator                                    | Capaian<br>Tahun 2009 | Capaian<br>Tahun 2010 | Target<br>Nasional |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1.  | Rasio Posyandu<br>per 100 Balita             | 158                   | 170                   |                    |
| 2.  | Rasio<br>Puskesmas per<br>20.000<br>penduduk | 14                    | 15                    |                    |
| 3.  | Rasio Rumah<br>Sakit per<br>penduduk         | 1                     | 1                     | 1                  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2010

6. Tingkat mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan SPM masih harus mendapat perhatian, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.10**  
**Jenis pelayanan kesehatan beserta indikator kinerja dan target yang diharapkan di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2009 – 2010**

| No.                       | Indikator                                                                               | Kondisi/ Capaian |        | Target Nasional |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|
|                           |                                                                                         | 2009             | 2010   |                 |
| Pelayanan Kesehatan Dasar |                                                                                         |                  |        |                 |
| 1.                        | Cakupan kunjungan ibu hamil                                                             | 96,39            | 87,61  | 95%             |
| 2.                        | Cakupan komplikasi kebidanan                                                            | 81,64            | 60,42  | 80%             |
| 3.                        | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 83,44            | 79,85  | 90%             |
| 4.                        | Cakupan pelayanan nifas                                                                 | 79,5             | 79,85  | 90%             |
| 5.                        | Cakupan neonatus dengan komplikasi                                                      | 79,55            | 26,9   | 80%             |
| 6.                        | Cakupan kunjungan bayi                                                                  | 85,58            | 81,43  | 90%             |
| 7.                        | Cakupan desa/kel. Universal Child Immunization (UCI)                                    | 74,16            | 69,66  | 100%            |
| 8.                        | Cakupan pelayanan anak balita                                                           | 73,83            | 40,37  | 90%             |
| 9.                        | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI keluarga miskin                                | 100              | 100,57 | 100%            |
| 10.                       | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan                                            | 100              | 100    | 100%            |
| 11.                       | Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat                                   | 21,98            | 83,14  | 100%            |
| 12.                       | Cakupan peserta KB aktif                                                                | 94,48            | 75,14  | 70%             |
| 13.                       | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit                                      |                  |        |                 |
|                           | a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk<15 tahun                      | 0                | 0      | <2              |
|                           | b. Penemuan penderita pnemonia Balita                                                   | 40,78            | 3,35   | 10%             |

| No.                                                                    | Indikator                                                                              | Kondisi/ Capaian |        | Target Nasional |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|
|                                                                        |                                                                                        | 2009             | 2010   |                 |
|                                                                        | c. Penemuan pasien baru TB BTA +                                                       | 23,6             | 26,6   |                 |
|                                                                        | d. Penderita DBD yang ditangani                                                        | 100              | 106,61 |                 |
| 14.                                                                    | e. Penemuan penderita diare                                                            | 122,21           | 75,55  | 100%            |
| Pelayanan Kesehatan Rujukan                                            |                                                                                        |                  |        |                 |
| 15.                                                                    | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin                           | 2,52             | 137,67 | 100%            |
| 16.                                                                    | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)     | 1                | 1      | 64%             |
| Penyelidikan Epidimiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) |                                                                                        |                  |        |                 |
| 17.                                                                    | Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidimiologi < 24 jam | 87,18            | 57,14  | 100%            |
| 18.                                                                    | Cakupan desa siaga aktif                                                               | 39,33            | 43,82  | 80%             |

Dari 18 SPM hanya 7 item yang mencapai target atau 38,8 % yang memenuhi target SPM

A. 2.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi terkait dengan Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kematian ibu maternal, Jumlah kematian ibu meningkat delapan kali lipat di dibandingkan pada tahun sebelumnya atau 158,1 per 100.000 kelahiran hidup angka ini jauh di atas standar nasional 118 per 100.000 pada tahun 2015. kelahiran hidup.
2. Angka kematian bayi meningkat 50% dibanding tahun 2010 pada tahun 2009 sebanyak 54 kasus pada tahun 2010 sebanyak 81 kasus atau 14,2 per 1000 kelahiran hidup masih di bawah satandar nasional 24 per 1000 kelahiran hidup.

3. Balita dengan status gizi buruk menurut hasil Survei Pemantauan Status Gizi (PSG) berdasarkan indeks BB/TB secara umum sebesar 9%. Menurut kecamatan terdapat empat kecamatan dengan persentase diatas 5 % yaitu : Arut Utara (16,01%), Kotawaringin Lama (15,50%), Arut Selatan (8,91%) dan Pangkalan Banteng (8,87%).
4. Ibu hamil dengan kurang energi kronik (KEK) menurut indikator LiLA sebesar 6,4% sedangkan ibu hamil dengan anemia gizi besi sebesar 5,61%. Terdapat 5 (lima) puskesmas yang memiliki persentase bumil KEK diatas 10% yaitu Arut Utara (24,7), Kotawaringin Lama (15,3%), Semanggang (13,6%), Sungai Rangit (11,8%) dan Teluk Bogam (11,1%), Terdapat 3 (tiga) puskesmas yang memiliki persentase bumil anemia gizi besi diatas 10%, yaitu Karang Mulya, Arut Selatan, Teluk Bogam dan Semanggang
5. Secara keseluruhan jumlah bayi baru lahir dengan BBLR sebanyak 4,46%. Terdapat 1 puskesmas yang memiliki dengan persentase BBLR diatas 5%, yaitu Natai Palingkau (15,%),
6. Masih tinggi angka kasus malaria sebesar 17 Permil target < 1 per mil tahun 2015.
7. Minimnya anggaran Kesehatan, Rendahnya Rasio obat perkapita, stadar WHO 2 dolar perkapita, KONAS 1 dollar perkapita, Kobar hanya menyediakan anggaran Rp.4000 perkapita
8. Belum terpenuhinya Standart Kualifikasi Minimum tenaga kesehatan sesuai kompetensinya.
9. Masih terdapat beberapa desa yang belum terpenuhi tenaga kesehatan (bidan dan perawat).

10. Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat belum memenuhi standar minimal pelayanan laboratorium di tingkat kabupaten dengan tingkat capaian standar minimal :
  - √ Kondisi sarana-prasarana 76,47%.
  - √ Tingkat kemampuan 75,96%.
  - √ Ketersediaan peralatan 61,39%.
  - √ Ketersediaan reagen 36,50%
11. Tidak adanya dokter spesialis penunjang di RSUD Sultan Imanuddin seperti dokter spesialis radiologi, rehabilitasi medis dan dokter spesialis lainnya seperti kulit/kelamin, paru-paru, orthopedi, gizi klinik, jiwa , dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.
12. Belum terpenuhinya sarana prasarana RSUD Sultan Imanuddin sesuai dengan Master Plan menuju RS Kelas B Non Pendidikan.
13. Belum terpenuhinya fasilitas alat-alat kesehatan/alat-alat kedokteran RSUD Sultan Imanuddin untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat.
14. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedis yang memadai.
15. Belum terpenuhinya kebutuhan rumah dinas dokter spesialis dan dokter umum di RSUD Sultan Imanuddin.
16. Meningkatnya jumlah pasien RSUD Sultan Imanuddin, belum disertai dengan peningkatan alokasi biaya operasional rumah sakit, sehingga biaya untuk obat-obatan, alat/bahan habis pakai setiap tahunnya tidak pernah mencukupi.
17. Anggaran biaya operasional rutin rumah sakit seperti obat-obatan, alat/bahan habis pakai, reagen, makan pasien, gas medis dll, tidak dapat dipenuhi sejak awal tahun anggaran, karena terkendala anggaran kas yang pagu anggarannya sudah

ditetapkan oleh DPKD, sehingga RSUD perlu dana pinjaman kepada pihak ketiga.

Atas permasalahan tersebut diatas maka solusi yang seharusnya diberikan adalah :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya
2. Meningkatkan kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas dan jaringannya.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
4. Ketersediaan anggaran disesuaikan minimal 10 % dari belanja langsung dari APBD di luar gaji sesuai dengan amanat undang undang Kesehatan No 36 Tahun 2009
5. Di harapkan percepatan pelaksanaan jaminan Persalinan yang di anggarkan Kementrian Kesehatan untuk menekan angka kematian ibu dan kematian bayi.
6. Integrasi dan sikronisasi program dengan lintas sektor terkait.
7. Meningkatkan program yang bersifat pemberdayaan masyarakat.
8. Meningkatkan penyuluhan dan pemahaman kepada ibu hamil dan keluarganya dalam rangka pemeliharaan kesehatan terutama yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, perawatan pasca salin dan perawatan bayi serta inisiasi menyusui dini.
9. Perekrutan tenaga dokter spesialis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan fasilitas dan insentif bagi dokter spesialis.
10. Penambahan biaya operasional dari APBD Kabupaten dan anggaran selain dari APBD kabupaten untuk memenuhi sarana prasarana RSUD Sultan Imanuddin.
11. Perekrutan tenaga medis dan paramedis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD Sultan Imanuddin.

12. Pola Pengelolaan Keuangan RSUD Sultan Imanuddin sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

### **A. 3. Urusan Lingkungan Hidup**

#### **A.3.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebagai berikut :

- 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan;
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - k. Penyediaan makanan dan minuman;
  - l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor;
  - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
- 3. Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :



a. Bimbingan Teknik dan Pelatihan.

5. **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun.
6. **Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan :
  - a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura;
  - b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
  - c. Penanganan Kasus Perusakan dan pencemaran Lingkungan;
  - d. Pengkajian dampak Lingkungan;
  - e. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan pertambangan;
  - f. Koordinasi Penyusunan AMDAL;
  - g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian;
  - h. Monitoring dan Pelaporan.
7. **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**, dengan kegiatan :
  - a. Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian Kerusakan;
  - b. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan.
8. **Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan :
  - a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.
9. **Program Peningkatan Pengendalian Polusi**, dengan kegiatan :
  - a. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair.
10. **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, dengan kegiatan :
  - a. Penataan Ruang terbuka Hijau.

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan :
- a. Penyediaan sarana dan Prasarana Persampahan;
  - b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana & sarana persampahan.

A. 3.2 Realisasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Daerah dengan anggaran total sebesar Rp. 12.553.855.185,- dapat terealisasi sebesar Rp. 12.379.646.490,- atau 98,61 %.

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.11  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Lingkungan Hidup

| No. | Program dan Kegiatan                                   | Input         |                |       | Output                                                                                                                        |            |                  | Outcome                                                              |      |        |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                        | Real       | Satuan           | Uraian                                                               | Real | Satuan |
| I.  | BADAN LINGKUNGAN HIDUP                                 |               |                |       |                                                                                                                               |            |                  |                                                                      |      |        |
| 1   | Pelayanan Administrasi Perkantoran                     |               |                |       |                                                                                                                               |            |                  |                                                                      |      |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | -             | -              |       | Terlaksananya distribusi pengiriman paket dan surat menyurat                                                                  |            |                  | Tercapainya prosentase rata-rata surat yang tersampaikan             |      |        |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 30,808,599    | 26,937,795     | 87.44 | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi penerangan dan biaya pengumuman lelang                                                      | 12         | bulan            | Tersedianya kebutuhan komunikasi dan penerangan dan biaya pengumuman | 100  | %      |
| c.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan   | 57,500,000    | 52,303,000     | 90.96 | Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaran dinas roda dua dan tiga<br><br>Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaran dinas roda empat | 7<br><br>1 | unit<br><br>unit | tertibnya surat-surat kendaraan dinas operasional                    | 100  | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |        | Output                                                                                           |       |        | Outcome                                                                         |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                           | Real  | Satuan | Uraian                                                                          | Real  | Satuan |
|     |                                                                  |               |                |        | Tersedianya jasa pengurusan STNK kendaraan roda dua dan tiga                                     | 7     | unit   |                                                                                 |       |        |
|     |                                                                  |               |                |        | Tersedianya jasa pengurusan STNK kendaraan roda empat                                            | 1     | unit   |                                                                                 |       |        |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | 33,240,000    | 31,270,000     | 94.07  | Terpenuhinya jasa administrasi keuangan                                                          | 12    | bulan  | Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang prima                          | 100   | %      |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | 44,560,000    | 44,112,000     | 98.99  | Terpenuhinya pegawai yang menangani kebersihan dan peralatan bahan kebersihan kantor             | 12    | bulan  | Terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor                                   | 100   | %      |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        | 250,000       | 125,000        | 50.00  | Terpenuhinya bahan bakar mesin potong rumput dan terawatnya mesin tik, AC dan computer           | 12    | bulan  | Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan kerja                                  | 99,69 | %      |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 17,999,900    | 17,999,900     | 100.00 | Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas kantor                           | 12    | bulan  | Maksimalnya pelayanan di bidang Administrasi pelayanan administrasi perkantoran | 100   | %      |
| h.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 10,572,600    | 10,572,600     | 100.00 | Tersedianya barang cetakan, foto copy serta penjilidan pada BLH Kab. Kobar                       | 100   | %      | Tersedianya blangko administrasi keuangan dan administrasi lainnya              | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,100,000     | 1,100,000      | 100.00 | Perbaikan kerusakan komponen listrik untuk pelaksanaan kegiatan penerangan kantor BLH Kab. Kobar | 100   | %      | Terwujudnya penerangan yang memadai di lingkungan kantor BLH                    | 100   | %      |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 9,500,000     | 9,499,600      | 100.00 | Terlaksananya pengadaan printer                                                                  | 1     | unit   | Tercapainya efisiensi dan kelancaran kerja                                      | 100   | %      |
| k.  | Penyediaan makanan dan minuman                                   | 48,000,000    | 41,560,000     | 86.58  | Tersedianya snack dan minuman harian pegawai dan rapat                                           | 12000 | OH     | Terpenuhinya snack dan minuman harian pegawai serta snack dan minum rapat       | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                          | Input         |                |        | Output                                                                                                                         |              |                   | Outcome                                                                                                                |                |            |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|     |                                                               | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                         | Real         | Satuan            | Uraian                                                                                                                 | Real           | Satuan     |
| I.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah           | 147,724,300   | 123,547,240    | 83.63  | Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke propinsi dan pusat dalam rangka mendukung kegiatan              | 12           | bulan             | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas rapat dan konsultasi program LH.                                              | 100            | %          |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             |               |                |        |                                                                                                                                |              |                   |                                                                                                                        |                |            |
| a.  | Pembangunan Gedung Kantor                                     | 5,100,000     | 4,400,000      | 86.27  | Tersedianya Honor pelaksana Kegiatan                                                                                           | 12           | bulan             | Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan                                                                      | 100            | %          |
| b.  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                          | 7,000,000     | 7,000,000      | 100.00 | Terlaksananya pengadaan almari Reagent laboratorium dan meja analis di laboratorium LH                                         | 1            | unit              | Tersedianya perlengkapan dan peralatan laboratorium LH yang memadai                                                    | 100            | %          |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor                     | 20,500,400    | 4,421,800      | 21.57  | Terlaksananya pengecatan gedung kantor dan pagar halaman kantor dan pemeliharaan alat pengolah sampah dan alat laboratorium LH | 296<br><br>1 | m'<br><br>unit    | Terpeliharanya gedung dan pagar Halaman Kantor BLH Kab. Kobar serta peralatan laboratorium LH                          | 100<br><br>100 | %<br><br>% |
| 3   | Peningkatan Disiplin Aparatur                                 |               |                |        |                                                                                                                                |              |                   |                                                                                                                        |                |            |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya               | 18,700,000    | 18,700,000     | 100    | Tersedianya pakaian dinas harian pegawai BLH dan Pakaian kerja lapangan laboratorium (Jaket Lab, Masker, Sarung Tangan, P3K)   | 40<br><br>1  | stel<br><br>Paket | Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian Pegawai dan Pakaian Lapangan Laboratorium LH (Jaket Lab, Masker, Sarung Tangan, P3K) | 100            | %          |
| 4   | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |               |                |        |                                                                                                                                |              |                   |                                                                                                                        |                |            |
| a.  | Bimbingan Teknik dan Pelatihan                                | 15,219,236    | 12,273,000     | 80.64  | Terkirimnya aparatur BLH untuk mengikuti Pelatihan Teknis Lingkungan Hidup                                                     | 2            | org               | Meningkatnya profesionalitas pegawai dalam menangani masah lingkungan                                                  | 90             | %          |
| 5   | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan |               |                |        |                                                                                                                                |              |                   |                                                                                                                        |                |            |

| No. | Program dan Kegiatan                                      | Input         |                |        | Output                                                                  |      |        | Outcome                                                                                     |      |        |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                           | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                  | Real | Satuan | Uraian                                                                                      | Real | Satuan |
| a.  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | 1,000,000     | 1,000,000      | 100.00 | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kegiatan     | 1    | dok    | Terwujudnya kelancaran dan tertib administrasi pelaporan                                    | 100  | %      |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                    | 1,000,000     | 1,000,000      | 100.00 | Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran                                 | 2    | dok    | Terwujudnya kelancaran dan tertib administrasi pelaporan                                    | 100  | %      |
| c.  | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun                   | 1,000,000     | 1,000,000      | 100.00 | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun                                | 1    | dok    | Terwujudnya tertib Administrasi Keuangan akhir tahun dengan baik                            | 100  | %      |
| 6   | Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup      |               |                |        |                                                                         |      |        |                                                                                             |      |        |
| a.  | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura                   | 132,916,800   | 118,160,620    | 88.90  | Terciptanya kesadaran masyarakat dalam mempertahankan adipura           | 1    | Tahun  | Meningkatnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kota                                      | 100  | %      |
| b.  | Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup  | 13,080,000    | 8,500,000      | 64.98  | Terlaksananya tindakan penertiban terhadap pelaku pencemaran lingkungan | 2    | lokasi | Berkurangnya pencemaran tanah dan air yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan            | 75   | %      |
| c.  | Penanganan Kasus Perusakan dan pencemaran Lingkungan      | 13,540,000    | 6,470,000      | 47.78  | Terlaksananya tindakan penertiban terhadap pelaku pencemaran lingkungan | 2    | lokasi | Berkurangnya pencemaran tanah dan air yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan            | 75   | %      |
| d.  | Pengkajian dampak Lingkungan                              | 1,079,800,000 | 1,058,643,226  | 98.04  | Terlaksananya pengadaan peralatan laboratorium dan pengolah sampah      | 1    | paket  | Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas lingkungan                                      | 100  | %      |
|     |                                                           |               |                |        | Terlaksananya pengadaan komputer beserta perlengkapannya                | 1    | unit   |                                                                                             | 100  | %      |
|     |                                                           |               |                |        | Terlaksananya pengadaan papan informasi                                 | 55   | unit   |                                                                                             | 100  | %      |
|     |                                                           |               |                |        | Terlaksananya pembuatan sumur resapan                                   | 35   | unit   |                                                                                             | 92   | %      |
| e.  | Peningkatan Pengelolaan Lingkungan pertambangan           | 4,410,000     | -              | -      | Tidak terlaksana                                                        |      |        | Meningkatnya kesadaran masyarakat penambang untuk mereklamasikan paska kegiatan penambangan |      |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                   | Input         |                |        | Output                                                                                                                                                                                      |                       |                                     | Outcome                                                                 |      |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                                                                                      | Real                  | Satuan                              | Uraian                                                                  | Real | Satuan |
| f.  | Koordinasi Penyusunan AMDAL                                                            | 17,000,000    | 17,000,000     | 100.00 | Tersedianya dokumen AMDAL dari pemrakarsa yang dapat dipertanggung jawabkan                                                                                                                 | 1                     | paket                               | Terjaminnya pemrakarsa dalam melaksanakan dokumen AMDAL                 | 80   | %      |
| g.  | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup                 | 20,105,000    | 20,105,000     | 100.00 | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan lomba - lomba di bidang Lingkungan Hidup                                                                                                             | 1                     | paket                               | Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian Lingkungan Hidup | 100  | %      |
| h.  | Monitoring dan Pelaporan                                                               | 1,000,000     | 1,000,000      | 100.00 | Terlaksananya penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan program kegiatan Lingkungan Hidup                                                                                                 | 1                     | paket                               | Terpenuhinya data yang lengkap untuk penyusunan lingkungan hidup        | 100  | %      |
| 7   | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam                                   |               |                |        |                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                         |      |        |
| a.  | Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan                                                | 168,020,000   | 131,010,000    | 77.97  | Terlaksananya tindakan preventif dan kuratif ke lapangan dan koordinasi dengan instansi terkait melalui :<br>Pembuatan Leaflet<br>Pembuatan spanduk kampanye<br>Pembuatan stiker pelarangan | 500<br>100<br>600     | lembar<br>buah<br>lembar            | Terkoordinasi ya upaya-upaya dalam rangka pengendalian kebakaran hutan  | 100  | %      |
|     |                                                                                        |               |                |        | Pembuatan baleho<br>Pengadaan Alat Pemukul Api<br>Pengadaan Masker<br>Pemberian bantuan pembinaan KMPK                                                                                      | 96<br>200<br>80<br>50 | meter<br>buah<br>kotak<br>kelom pok |                                                                         |      |        |
| 8   | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup |               |                |        |                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                         |      |        |
| a.  | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan                                             | 50,000,000    | 50,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Pembuatan Buku Status Lingkungan Hidup (SLHD)                                                                                                                                 | 1                     | Paket                               | Tersedianya data informasi lingkungan hidup daerah yang memadai         | 80   | %      |
| 9   | Program Peningkatan Pengendalian                                                       |               |                |        |                                                                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                         |      |        |

| No.       | Program dan Kegiatan                                        | Input         |                |        | Output                                                                                                                            |      |        | Outcome                                                                                                    |      |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|           |                                                             | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                            | Real | Satuan | Uraian                                                                                                     | Real | Satuan |
|           | <b>Polusi</b>                                               |               |                |        |                                                                                                                                   |      |        |                                                                                                            |      |        |
| a.        | Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair         | 28,360,000    | 26,261,959     | 92.60  | Terlaksananya pengujian kadar polusi limbah padat dan cair                                                                        | 4    | kali   | Terpantaunya polusi limbah padat dan limbah cair                                                           | 100  | %      |
| <b>10</b> | <b>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>                |               |                |        |                                                                                                                                   |      |        |                                                                                                            |      |        |
|           | Penataan Ruang terbuka Hijau                                | 11,904,000    | 11,904,000     | 100.00 | Terlaksananya kegiatan penyulaman dan pemupukan pohon peneduh, pengadaan bibit, pengadaan pupuk kompos dan pembuatan lubang tanam | 1    | paket  | Terwujudnya penataan ruang terbuka hijau                                                                   | 80   | %      |
| <b>II</b> | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH</b>                          |               |                |        |                                                                                                                                   |      |        |                                                                                                            |      |        |
| <b>1</b>  | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b> |               |                |        |                                                                                                                                   |      |        |                                                                                                            |      |        |
| a.        | Penyediaan sarana dan Prasarana Persampahan                 |               |                |        |                                                                                                                                   |      |        |                                                                                                            |      |        |
|           | a.1 Belanja pegawai + ATK + cetak dan penggandaan           | 4,643,000     | 4,261,400      | 91.78  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                                                          | 1    | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                                        | 100  | %      |
|           | a.2 Perencanaan                                             | 184,269,250   | 184,269,250    | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Persampahan                              | 3    | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Persampahan | 3    | dok    |
|           | a.3 Pengawasan                                              | 26,191,000    | 26,191,000     | 100.00 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Persampahan                                      | 1    | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Persampahan         | 1    | dok    |
|           | a.4 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor       |               |                |        |                                                                                                                                   |      |        |                                                                                                            |      |        |
|           |                                                             | 99,040,000    | 99,040,000     | 100.00 | Terlaksananya pengadaan gerobak sampah organik dan anorganik                                                                      | 32   | buah   | Tersedianya sarana angkutan sampah yang memadahi                                                           | 32   | buah   |

| No. | Program dan Kegiatan                                  | Input         |                |        | Output                                                                                  |      |        | Outcome                                                      |      |        |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                       | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                  | Real | Satuan | Uraian                                                       | Real | Satuan |
|     |                                                       | 59,100,000    | 59,100,000     | 100.00 | Terlaksananya pengadaan gerobak sampah titian untuk Kel. Mendawai, Raja dan Baru        | 20   | buah   | Tersedianya sarana angkutan sampah yang memadai              | 20   | buah   |
|     |                                                       | 39,600,000    | 39,600,000     | 100.00 | Terlaksananya pengadaan gerobak penyapu jalan                                           | 20   | buah   | Tersedianya sarana angkutan sampah yang memadai              | 20   | buah   |
|     |                                                       | 49,625,000    | 49,625,000     | 100.00 | Terlaksananya pengadaan TPS Fiberglas untuk Taman                                       | 25   | buah   | Tersedianya fasilitas TPS yang memadai                       | 25   | buah   |
|     | a.5 Pengadaan Alat-alat Angkutan di Atas Air Bermotor |               |                |        |                                                                                         |      |        |                                                              |      |        |
|     |                                                       | 89,150,000    | 89,150,000     | 100.00 | Terlaksananya pengadaan sampan/kelotok sampah                                           | 1    | unit   | Tersedianya sarana angkutan sampah atas air yang memadai     | 1    | unit   |
|     | a.5 Pengadaan Konstruksi/ Pembelian gedung kantor     |               |                |        |                                                                                         |      |        |                                                              |      |        |
|     |                                                       | 173,750,000   | 173,750,000    | 100.00 | Terlaksananya pembuatan TPS organik dan anorganik                                       | 35   | unit   | Tersedianya fasilitas TPS yang memadai                       | 35   | unit   |
|     |                                                       | 98,900,000    | 98,900,000     | 100.00 | Terlaksananya pembuatan Komposting Komunal                                              | 2    | unit   | Tersedianya alat pengolah sampah memadai                     | 2    | unit   |
|     |                                                       | 49,800,000    | 49,800,000     | 100.00 | Terlaksananya Pembuatan Tempat Pembibitan Tanaman Lokasi TPA Lama                       | 1    | paket  | Termanfaatkannya lokasi TPA Lama                             | 1    | lokasi |
|     |                                                       | 446,636,000   | 446,636,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan fasilitas infrastruktur TPA Baru Trans LIK Desa Pasir Panjang | 1    | paket  | Tersedianya fasilitas Infrastruktur persampahan yang memadai | 1    | paket  |
|     |                                                       | 114,240,000   | 114,240,000    | 100.00 | Terlaksananya penataan TPA Lama Trans LIK Desa Pasir Panjang                            | 1    | lokasi | Tertatanya Tempat Pembuangan Akhir Sampah                    | 1    | lokasi |
|     |                                                       | 49,749,000    | 49,749,000     | 100.00 | Terlaksananya pembuatan TPS Terapung                                                    | 26   | unit   | Tersedianya fasilitas TPS yang memadai                       | 26   | unit   |
|     |                                                       | 198,500,000   | 198,500,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan drainase cor beton TPA Trans LIK Pasir Panjang                | 200  | m'     | Tersedianya saluran drainase yang permanen                   | 200  | m'     |



| No. | Program dan Kegiatan                                                | Input         |                |        | Output                                                                                                                                                        |      |        | Outcome                                                                                           |      |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                                     | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                                                        | Real | Satuan | Uraian                                                                                            | Real | Satuan |
| b.  | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana & sarana persampahan | 4,448,587,500 | 4,430,164,500  | 99.59  | Terlaksananya pemberian honor bagi tenaga operasional persampahan dan pembelian peralatan untuk operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan | 1    | paket  | Meningkatnya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana persampahan                                  | 100  | %      |
| 2   | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                       |               |                |        |                                                                                                                                                               |      |        |                                                                                                   |      |        |
| a.  | Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                  |               |                |        |                                                                                                                                                               |      |        |                                                                                                   |      |        |
|     | a.1 Belanja Pegawai + Material + ATK + cetak dan penggandaan        | 167,286,000   | 165,064,000    | 98.67  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                                                                                      | 1    | paket  | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan                                                       | 100  | %      |
|     | a.2 Perencanaan                                                     | 53,718,500    | 53,718,500     | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                   | 1    | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1    | dok    |
|     | a.3 Pengawasan                                                      | 53,130,000    | 53,130,000     | 100.00 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                           | 1    | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)         | 1    | dok    |
|     | a.4 Pengadaan Konstruksi/ Pembelian bangunan                        | 1,495,750,000 | 1,495,750,000  | 100.00 | Terlaksananya lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park                                                                                                         | 1    | lokasi | Tercapainya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                    | 1    | lokasi |
|     |                                                                     | 333,825,000   | 333,825,000    | 100.00 | Terlaksananya lanjutan Penataan + Pembuatan Bundaran Kota di Kec. Kolam                                                                                       | 1    | lokasi | Tercapainya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                    | 1    | lokasi |
|     |                                                                     | 99,270,000    | 99,270,000     | 100.00 | Terlaksananya lanjutan Penataan + Pembuatan Bundaran Kota di Kec. Kolam                                                                                       | 1    | lokasi | Tercapainya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                    | 1    | lokasi |
|     |                                                                     | 98,550,000    | 98,550,000     | 100.00 | Terlaksananya lanjutan Penataan Bundaran GM. Arsyad                                                                                                           | 1    | lokasi | Tercapainya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                    | 1    | lokasi |
|     |                                                                     | 273,700,000   | 273,700,000    | 100.00 | Terlaksananya pembuatan Patung Pejuang Iskandar, Pangkalan Bun                                                                                                | 1    | lokasi | Tercapainya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                    | 1    | lokasi |

| No. | Program dan Kegiatan                                         | Input         |                |        | Output                                                                                          |      |        | Outcome                                                                                               |      |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
|     |                                                              | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                          | Real | Satuan | Uraian                                                                                                | Real | Satuan            |
|     |                                                              | 198,580,000   | 198,580,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Gerbang Masuk Kawasan Bugam Raya                                      | 1    | lokasi | Tercapainya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                        | 1    | lokasi            |
| b.  | Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                       |               |                |        |                                                                                                 |      |        |                                                                                                       |      |                   |
|     | b.1 Belanja Pegawai + Material + ATK + cetak dan penggandaan | 128,711,600   | 128,563,600    | 99.89  | Tersedianya perlengkapan pendukung kegiatan                                                     | 1    | paket  | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan                                                           | 100  | %                 |
|     | b.2 Perencanaan                                              | 30,189,500    | 30,189,500     | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1    | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1    | dok               |
|     | b.3 Pengawasan                                               | 31,020,000    | 31,020,000     | 100.00 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)         | 1    | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)         | 1    | dok               |
|     | b.4 Pemeliharaan Konstruksi Jalan                            | 117,940,000   | 117,940,000    | 100.00 | Terlaksananya lanjutan Rehab Plangson + Pot Bunga Jalan Diponegoro dan Malijo                   | 1    | lokasi | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Jalur Hijau                                                       | 1    | Lokasi            |
|     |                                                              | 8,680,000     | 98,680,000     | 100.00 | Terlaksananya Pengecatan Plangson + Pot Bunga + Taman Kota                                      | 1    | lokasi | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Taman Kota                                                        | 1    | Lokasi            |
|     |                                                              | 98,820,000    | 98,820,000     | 100.00 | Terlaksananya lanjutan Rehab Plangson Jalan Ahmad Yani                                          | 1    | lokasi | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Jalur Hijau                                                       | 1    | Lokasi            |
|     |                                                              | 99,087,000    | 99,087,000     | 100.00 | Terlaksananya Pembuatan Pot Bunga Sepanjang Titian Kayu Ulin                                    | 1    | lokasi | Tercapainya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                        | 1    | Lokasi            |
|     |                                                              | 150,740,000   | 150,740,000    | 100.00 | Terlaksananya Lanjutan Timbunan Tanah Hitam pada Plangson Jalan Samari Sport Center             | 1    | lokasi | Tercapainya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                        | 1    | Lokasi            |
|     | b.5 Pemeliharaan Lampu Hias Taman                            |               |                |        |                                                                                                 |      |        |                                                                                                       |      |                   |
|     |                                                              | 685,600,000   | 685,600,000    | 100.00 | Terlaksananya pemasangan Lampu Hias Bernuansa Religius                                          | 82   | buah   | Tercapainya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                        | 1    | lokasi kecam atan |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                                                      |      |        | Outcome                                        |      |                  |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------|------|------------------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                      | Real | Satuan | Uraian                                         | Real | Satuan           |
|     |                      | 196,566,000   | 196,566,000    | 100.00 | Terlaksananya Rehab Lampu Hias + Pemasangan Lampu Bundaran Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Kolam dan Bundaran GM. Arsyad | 1    | paket  | Tercapainya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 4    | lokasi kecamatan |

Capaian keberhasilan urusan lingkungan hidup Tahun 2010 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

- 1) Keberhasilan dibidang lingkungan hidup yang dicapai adalah penghargaan juara nasional yaitu pada tahun 2007, 2008 , 2009 dan 2010 kita berturut turut mendapat penghargaan Adipura dengan klasifikasi kota kecil tingkat nasional serta mendapat piagam penghargaan kalpataru di urutan ke 6.
- 2) Untuk melindungi sumber air minum telah dikembangkan sanitasi berbasis masyarakat. Sampai dengan tahun 2010 telah dibangun 45 (empat puluh lima) sumur resapan yang berfungsi menampung air hujan dan panan informasi lingkungan hidup sebanyak 55 (lima puluh lima) buah, Demikian juga peningkatan kesadaran para pengusaha dalam pengelolaan lingkungan . Sampai dengan tahun 2010 telah dibuat 30 dokumen AMDAL, UKL, UPL dan Surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan (SPPL).
- 3) Pada tahun 2010 Upaya meningkatkan kualitas lingkungan juga dilakukan dengan Penataan ruang terbuka hijau (RTH) diwilayah perkotaan dengan melakukan pemeliharaan/penyisipan tanaman peneduh sebanyak 300 pohon di beberapa ruas jalan protokol.
- 4) Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 2010 termasuk kategori baik. Dari hasil pemeriksaan di beberapa titik wilayah padat lalu lintas dan

fasilitas umum selama 2 jam, kondisi sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), karbon monoksida (CO), Nitrogen (NO<sub>2</sub>), ozon (HC), dan partikel debu, masih di bawah ambang batas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Th. 1999. Dalam menjaga kualitas air telah dilakukan pengujian air di DAS Arut titik lokasi di Kelurahan Baru sekitar jembatan Kotawaringin Kelurahan Raja sekitar pasar lama, Kelurahan Mendawai sekitar hilir PT. Korindo, Sungai lamandau, Sungai Kotawaringin Kecamatan Arut selatan, hasil uji menyatakan bahwa parameter BOD, COD, Hg melebihi standar baku mutu kelas 1 (satu), DAS Kumai dengan lokasi sekitar hulu dari Pelabuhan Bumi Harjo (Tj.kalap), sekitar hulu pemukiman kelurahan Kumai Hulu, sekitar pelabuhan Pertamina Desa Sungai Kapitan, bagian hilir sungai Sekonyer, sekitar tanjung api-api (PLTU) Kecamatan Kumai. Hasil menyatakan bahwa para meter yang diuji kimia semua titik sampel memenuhi persyaratan kualitas air bersih. BOD, COD, Hg, TDS melebihi standar baku mutu kelas 1 (satu).

- 5) Terlaksananya Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan antara lain berupa pembuatan gerobak sampah organik dan anorganik, pengadaan TPS fiberglass untuk taman, pembuatan komposting komunal, dan penataan TPA lama ds Trans LIK Desa Pasir Panjang;
- 6) Terlaksananya Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan berupa pembersihan sampah di alur sungai dan penataan TPA secara rutin setiap tahun.
- 7) Terlaksananya Kegiatan penataan Ruang Terbuka Hijau antara lain berupa penataan taman, bundaran dan kawasan hutan kota, serta melanjutkan pembangunan tugu dan Pangkalan Bun Park, lanjutan penataan dan pembuatan bundaran di kecamatan Kotawaringin Lama dan Pangkalan Lada.

- 8) Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau antara lain berupa rehabilitasi plangson dalam kota Pangkalan Bun, lanjutan pengadaan lampu hias religius dan rehab dan pemasangan lampu di bundaran kec. Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, dan Kotawaringin Lama.

### **A. 3.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait dengan urusan lingkungan hidup pada Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan belum optimal.
2. Terbatasnya tenaga Aparatur yang memiliki kemampuan teknis pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat/badan usaha dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Terbatasnya dana/anggaran untuk pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk;
6. Masih minimnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan;
7. Masih tingginya tingkat pelanggaran dan kerusakan lingkungan hidup;
8. Semakin berkurangnya areal konservasi hayati dan plasma nutfah;

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

1. Penguatan kelembagaan dan peningkatan komitmen penegakan hukum lingkungan hidup.
2. Guna meningkatkan SDM aparatur maupun masyarakat perlu adanya diklat lingkungan hidup bagi aparatur dan pelatihan kader lingkungan hidup bagi masyarakat pada umumnya.
3. Peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Guna meningkatkan pencapaian kinerja BLH Kabupaten Kotawaringin Barat kearah yang lebih baik, perlu dukungan dengan peningkatan alokasi dana, baik Biaya Administarsi Umum (BAU), Belanja Operasional Pemeliharaan (BOP), Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Belanja Modal (BM).
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan;
6. Meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat/ dunia usaha dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
7. Menurunkan prosentase pelanggaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan tindakan preventif maupun represif;
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelestarian daerah konservasi, keanekaragaman hayati dan pengembangan plasma nutfah.
9. Meningkatkan pengembangan kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup;
10. Pengendalian eksploitasi ekosistem dan sumber daya alam;
11. Meningkatkan data base informasi lingkungan hidup;

12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas regulasi bidang lingkungan hidup.

#### **A. 4 Urusan Pekerjaan Umum**

##### **A.4.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebagai berikut :

- 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
  - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
  - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - l. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang- undangan.
  - m. Penyediaan Makan dan Minuman;
  - n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.
- 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Mebeleur;
  - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
  - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
- 3. Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**, dengan kegiatan :
  - a. Pembangunan Jalan;
  - b. Pembangunan Jembatan.
7. **Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong**, dengan kegiatan :
  - a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.
8. **Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong**, dengan kegiatan :
  - a. Pembangunan Turap/Talud/Brojong.
9. **Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**, dengan kegiatan :
  - a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan;
  - b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan.
10. **Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan;
  - b. Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jembatan.
11. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Alat-alat Berat;



- b. Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan;
- c. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat;
- d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan.

**12. Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :**

- a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;
- b. Pembangunan Pintu air;
- c. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- d. Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai;
- e. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun;
- f. Pemberdayaan Petani Pemakai Air.

**13. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, dengan kegiatan :**

- a. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa.

**14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan :**

- a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah;
- b. Pengembangan Distribusi Air Minum;

**15. Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan :**

- a. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai;

**16. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan kegiatan :**

- a. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan;
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan;
- c. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan.

**A. 4.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang terbagi dalam 1 Sekretariat dan 4 Bidang yaitu Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan serta 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Alat Berat dan UPTD Laboratorium dengan total anggaran (tidak termasuk belanja tidak langsung) sebesar Rp.234.380.334.521,- yang terealisasi sebesar Rp. 233.287.135.702 atau sebesar 99,53 % .

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum seperti yang diuraikan diatas berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.12  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Pekerjaan Umum

| No. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                                                                                  |            |                  | Outcome                                                                                |              |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|     |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                  | Real.      | Satuan           | Uraian                                                                                 | Real.        | Satuan             |
| I.  | DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)                                              |               |                |       |                                                                                                                         |            |                  |                                                                                        |              |                    |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |               |                |       |                                                                                                                         |            |                  |                                                                                        |              |                    |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 350,000       | -              | -     | Terlaksananya pengiriman surat menyurat                                                                                 | 1          | Thn.             | Terwujudnya kelancaran di bidang surat menyurat kedinasan                              | 100          | %                  |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                 | 151,800,000   | 130,538,227    | 85.99 | Tersedianya fasilitas penunjang kerja (telepon,listrik,air, surat kabar,internetfax)                                    | 12         | Bln              | Terciptanya kelancaran dalam pelayanan publik                                          | 100          | %                  |
| c.  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 5,800,000     | 4,000,000      | 68.97 | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai                                                              | 12         | Bln              | Meningkatnya kelancaran kerja dalam pelayanan publik                                   | 100          | %                  |
| d.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | 24,875,000    | 15,184,650     | 61.04 | Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang meliputi Pemeliharaan :<br><br>Pick Up sampah | 1<br><br>4 | Thn.<br><br>unit | Menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan<br><br>Pemeliharaan :<br><br>Pick Up sampah | 100<br><br>2 | %<br><br>kali/ thn |

| No. | Program dan Kegiatan                                               | Input         |                |       | Output                                                                                                             |       |        | Outcome                                                                        |       |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|     |                                                                    | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                             | Real. | Satuan | Uraian                                                                         | Real. | Satuan    |
|     |                                                                    |               |                |       | Truk sampah                                                                                                        | 9     | unit   | Truk sampah                                                                    | 2     | kali/ thn |
|     |                                                                    |               |                |       | Perizinan Kendaraan : Truk sampah                                                                                  | 10    | unit   | Perizinan Kendaraan : Truk sampah                                              | 1     | kali/ thn |
|     |                                                                    |               |                |       | Mobil dinas                                                                                                        | 2     | unit   | Mobil dinas                                                                    | 1     | kali/ thn |
|     |                                                                    |               |                |       | Pick Up                                                                                                            | 4     | unit   | Pick Up                                                                        | 1     | kali/ thn |
|     |                                                                    |               |                |       | Sepeda Motor                                                                                                       | 9     | unit   | Sepeda Motor                                                                   | 1     | kali/ thn |
| e.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | 176,070,000   | 132,083,500    | 75.02 | Terlaksananya Pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan                                                     | 12    | Bln    | Tercapainya tertib administrasi keuangan                                       | 100   | %         |
| f.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                  | 74,820,000    | 62,060,000     | 82.95 | Terlaksananya Pembayaran honorarium Petugas Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam                                    | 7     | org    | Terpeliharanya Kebersihan dan Kenyamanan lingkungan Kantor                     | 100   | %         |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | 52,798,900    | 52,544,300     | 99.52 | Tersedianya alat-alat tulis kantor                                                                                 | 1     | Thn    | Terciptanya kelancaran pelayanan publik                                        | 100   | %         |
| h.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 32,652,000    | 31,514,800     | 96.52 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kepentingan dinas                                                 | 1     | Thn    | Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan kerja Dinas                           | 100   | %         |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 2,533,000     | -              | -     | Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                      |       |        | Terwujudnya penerangan di sekitar lingkungan kantor yang memadai               |       |           |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 293,370,000   | 289,201,000    | 98.58 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai                                                         | 1     | Thn    | Terlaksananya pelayanan publik                                                 | 100   | %         |
| k.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | 10,200,000    | 9,800,000      | 96.08 | Tersedianya peralatan kebersihan kantor                                                                            | 1     | Thn    | Terciptanya kenyamanan kerja di lingkungan kantor PU                           | 100   | %         |
| m.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                       | 163,200,000   | 158,192,000    | 96.93 | Tersedianya snack dan minuman harian pegawai dan rapat                                                             | 136   | org    | Terpenuhinya snack dan minuman harian pegawai serta snack dan minum rapat      | 100   | %         |
| n.  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                | 319,707,829   | 304,040,465    | 95.10 | Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke propinsi dan pusat dalam rangka mendukung kegiatan | 1     | Thn    | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas rapat dan konsultasi program ke PU an | 100   | %         |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                  |               |                |       |                                                                                                                    |       |        |                                                                                |       |           |

| No. | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |        | Output                                                                               |       |        | Outcome                                                             |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                               | Real. | Satuan | Uraian                                                              | Real. | Satuan |
| a.  | Pengadaan Mebeleur                                                             | 62,400,000    | 62,325,000     | 99.88  | Tersedianya mebeleur kantor                                                          | 20    | bh     | Terciptanya kelancaran dan kenyamanan kerja di lingkungan kantor PU | 100   | %      |
| b.  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                                     | 63,643,000    | 63,643,000     | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan gedung dan halaman kantor                                 | 1     | Thn    | Terciptanya kenyamanan dan keindahan kantor                         | 100   | %      |
| c.  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                     | 28,700,000    | 18,900,000     | 65.85  | Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas agar tetap prima                              | 1     | Thn    | Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan kerja Dinas                | 100   | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |               |                |        |                                                                                      |       |        |                                                                     |       |        |
|     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | 53,040,000    | 53,040,000     | 100.00 | Tersedianya pakaian dinas harian pegawai Dinas Pekerjaan Umum                        | 136   | stel   | Terpenuhinya pakaian dinas harian pegawai Dinas Pekerjaan Umum      | 100   | %      |
| 4   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |               |                |        |                                                                                      |       |        |                                                                     |       |        |
|     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                     | 36,000,000    | 23,975,000     | 66.60  | Terkirimnya aparatur Dinas PU untuk mengikuti Pelatihan Teknis                       | 25    | org    | Meningkatnya Kinerja Pegawai Dinas PU                               | 100   | %      |
| 5   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |        |                                                                                      |       |        |                                                                     |       |        |
| a.  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD           | 1,949,000     | -              | -      | Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |       |        | Terwujudnya kelancaran dan tertib administrasi pelaporan            |       |        |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | 1,949,000     | -              | -      | Terlaksananya Laporan keuangan semesteran                                            |       |        | Terwujudnya kelancaran dan tertib administrasi pelaporan            |       |        |
| c.  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                      | 1,949,000     | -              | -      | Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun                                |       |        | Terwujudnya tertib Administrasi Keuangan akhir tahun dengan baik    |       |        |
| 6   | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan                                         |               |                |        |                                                                                      |       |        |                                                                     |       |        |
| a.  | Pembangunan Jalan                                                              |               |                |        |                                                                                      |       |        |                                                                     |       |        |
|     | a.1 Belanja pegawai + ATK + cetak dan penggandaan                              | 42,696,000    | 30,548,000     | 71.55  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                             | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran          | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan           | Input          |                |       | Output                                                                                                                                 |        |        | Outcome                                                                          |        |        |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |                                | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                 | Real.  | Satuan | Uraian                                                                           | Real.  | Satuan |
|     |                                |                |                |       |                                                                                                                                        |        |        | kegiatan                                                                         |        |        |
|     | a.2 Perencanaan Teknis         | 1,107,441,680  | 1,057,441,680  | 95.49 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Jalan                                                             | 6      | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Jalan | 6      | dok    |
|     | a.3 Pengawasan Teknis          | 1,545,886,000  | 1,539,461,000  | 99.58 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Jalan                                                                     | 6      | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Jalan         | 6      | dok    |
|     | a.4 Pengadaan Konstruksi Jalan | 58,345,340,161 | 58,270,738,015 | 99.87 |                                                                                                                                        |        |        |                                                                                  |        |        |
|     |                                | 903,890,000    | 903,890,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Pakunegara (parit + trotoar)                                                                  | 1244   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten                                                     | 1244   | m'     |
|     |                                | 314,000,000    | 314,000,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Perwira (rehab parit + trotoar)                                                               | 533.14 | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten                                                     | 533.14 | m'     |
|     |                                | 997,000,000    | 997,000,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Diponegoro (rehab parit + trotoar)                                                            | 1250   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten                                                     | 1250   | m'     |
|     |                                | 997,000,000    | 997,000,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Iskandar (rehab parit + trotoar)                                                              | 1250   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten                                                     | 1250   | m'     |
|     |                                | 559,000,000    | 559,000,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. P. Adipati (rehab parit + trotoar)                                                            | 700    | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten                                                     | 700    | m'     |
|     |                                | 895,500,000    | 895,500,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Jendral Sudirman (pelebaran LPB + LPA + AC-BC + parit beton)                                  | 450    | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten                                                     | 450    | m'     |
|     |                                | 998,575,000    | 998,575,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Natai Baru menuju jalan negara (LPB +Parit Galian Tanah)                                      | 3000   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten                                                     | 3000   | m'     |
|     |                                | 2,557,885,000  | 2,557,885,000  | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Iskandar+Jl.H.M. Raf'i +Jl.Malijo/sekitar bund. Tugu Pancasila (pelebaran LPB + LPA + AC-BC + | 1000   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten                                                     | 1000   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |       | Output                                                                                           |       |        | Outcome                      |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                           | Real. | Satuan | Uraian                       | Real. | Satuan |
|     |                      |               |                |       | trotoar+ rehab parit )                                                                           |       |        |                              |       |        |
|     |                      | 538,000,000   | 538,000,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. SP. Desa Runtu (LPA + Burda)                            | 994   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 994   | m'     |
|     |                      | 449,000,000   | 449,000,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Asam Bubuk 1 + 2 (timbunan+ turap+box culvert)          | 465   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 465   | m'     |
|     |                      | 399,000,000   | 399,000,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Asam Bubuk Kel. Baru                                    | 317   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 317   | m'     |
|     |                      | 598,000,000   | 598,000,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Domba - Jl. Abd. Mahmud (LPA + AC-BC + parit + trotoar) | 300   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 300   | m'     |
|     |                      | 998,350,000   | 998,350,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Abdul Ancis (LPA + AC-BC)                               | 1000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1000  | m'     |
|     |                      | 175,000,000   | 174,808,000    | 99.89 | Terlaksananya Konsolidasi Jl. Kecamatan Arut Selatan                                             | 5000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 5000  | m'     |
|     |                      | 497,200,000   | 497,200,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Hasanudin Kumpai Batu Bawah (timbunan + box culvert)    | 1000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1000  | m'     |
|     |                      | 747,500,000   | 747,500,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Pancasila Madurejo(LPB + LPA + Burda)                   | 600   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 600   | m'     |
|     |                      | 99,000,000    | 99,000,000     | 100   | Terlaksananya Pengaspalan Jl. Pancasila RT. 16 Madurejo                                          | 600   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 600   | m'     |
|     |                      | 872,500,000   | 872,500,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Cilik Riwut 1 (LPB + LPA + Burda)                       | 700   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 700   | m'     |
|     |                      | 748,800,000   | 748,800,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Camar menuju SMA 3 (timbunan + duple box culvert)       | 800   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 800   | m'     |
|     |                      | 248,000,000   | 248,000,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Maliyo (parit pasangan batu)                            | 690   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 690   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |       | Output                                                                                                    |       |        | Outcome                      |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                    | Real. | Satuan | Uraian                       | Real. | Satuan |
|     |                      | 225,225,000   | 225,225,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Bhayangkara (drainase)                                           | 700   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 700   | m'     |
|     |                      | 559,750,000   | 559,750,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah (LPA + Burda)               | 705   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 705   | m'     |
|     |                      | 995,650,000   | 995,650,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Samari - Sport Centre - Jl. Bhayangkara (LPB + LPA + Burda)      | 800   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 800   | m'     |
|     |                      | 779,399,000   | 779,399,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Padat Karya - Jl. M. Idris Kel. Baru (LPB + LPA + Burda + AC-BC) | 775   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 775   | m'     |
|     |                      | 499,270,000   | 499,270,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Seberang Gajah - Pendulangan (timbunan)                          | 1030  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1030  | m'     |
|     |                      | 298,900,000   | 298,900,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Sari Tani (timbunan + Box culvert)                               | 500   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 500   | m'     |
|     |                      | 500,000,000   | 499,100,000    | 99.82 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl.Rarait 3 (LPB + LPA + Burda)                                      | 448   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 448   | m'     |
|     |                      | 436,725,000   | 436,725,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl.Rarait 9 (timbunan + LPB + LPA + Burda)                           | 364   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 364   | m'     |
|     |                      | 299,500,000   | 299,500,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl.Mangku + Jl. A. Yani + Jl. Ali Pandi Sarjan                       | 700   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 700   | m'     |
|     |                      | 198,800,000   | 198,800,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl.Keong Mas - Jl. A. Wongso (timbunan + gorong2 pasangan batu)      | 400   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 400   | m'     |
|     |                      | 999,000,000   | 999,000,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl.H.M. Rafi'i (parit trotoar)                                       | 1250  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1250  | m'     |
|     |                      | 984,750,000   | 984,750,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl.Kawitan + Jl. Natai Arahana + Jl. Pasanah                         | 165   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 165   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                                                             |       |        | Outcome                      |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                             | Real. | Satuan | Uraian                       | Real. | Satuan |
|     |                      |               |                |        | (timbunan + parit + LPB + LPA + AC-BC)                                                                                             |       |        |                              |       |        |
|     |                      | 349,000,000   | 349,000,000    | 100    | Terlaksananya Pembuatan parit siring beton Jl. Sudirman Karang Anyar                                                               | 414   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 414   | m'     |
|     |                      | 50,000,000    | 49,500,000     | 99.00  | Terlaksananya Revitalisasi drainase depan Puskesmas Mendawai                                                                       | 89    | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 89    | m'     |
|     |                      | 10,000,000    | 10,000,000     | 100    | Terlaksananya Pelebaran gorong-gorong Jl. Sudirman SH                                                                              | 3     | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 3     | m'     |
|     |                      | 747,747,000   | 747,747,000    | 100    | Terlaksananya Laston Jalan Macan Kel. Sidorejo                                                                                     | 905   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 905   | m'     |
|     |                      | 249,000,000   | 249,000,000    | 100    | Terlaksananya Pembangunan parit pasangan batu Jl. Kawitan                                                                          |       | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten |       | m'     |
|     |                      | 308,500,000   | 308,500,000    | 100    | Terlaksananya Pembangunan drainase Jl. Pemuda RT.20                                                                                | 700   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 700   | m'     |
|     |                      | 2,000,000,000 | 1,973,040,000  | 98.65  | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl.Maslubihi Siak - Jl. Riak Sawa - Jl. Naun Silih - Jl. Tiupilus/ Aruta ( LPB + LPA + AC-BC) | 1000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1000  | m'     |
|     |                      | 482,250,000   | 482,250,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Manjung H / Aruta ( cut and fill + LPB )                                                  | 2100  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 2100  | m'     |
|     |                      | 997,000,000   | 997,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Sambu - Dau/ Aruta (pelebaran badan jalan + timbunan pilihan + gorong-gorong )            | 5000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 5000  | m'     |
|     |                      | 560,000,000   | 559,000,000    | 99.82  | Terlaksananya Pembangunan jalan Pandau - Riam - Panahan/ Aruta (pelebaran badan jalan + timbunan pilihan + gorong-gorong )         | 3000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 3000  | m'     |
|     |                      | 299,250,000   | 299,250,000    | 100.00 | Terlaksananya Timbunan proteksi Jl. Macan Tali/ Aruta                                                                              | 300   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 300   | m'     |
|     |                      | 199,475,000   | 199,475,000    | 100.00 | Terlaksananya Timbunan proteksi Jl. Bagimang Panji/ Aruta                                                                          | 240   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 240   | m'     |



| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                                                                                                             |       |        | Outcome                      |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                                                                             | Real. | Satuan | Uraian                       | Real. | Satuan |
|     |                      | 998,785,000   | 998,785,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan Kumai Hilir - Sungai Kapitan ( LPB + LPA + AC-BC)                                                                                                  | 500   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 500   | m'     |
|     |                      | 998,785,000   | 998,785,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Sungai Tendang - Jl. Iskandar ( pelebaran LPB + LPA + AC-BC)                                                                              | 552   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 552   | m'     |
|     |                      | 449,300,000   | 449,300,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Sungai Tendang - Pangkalan Satu ( timbunan + LPB + LPA + Burda)                                                                           | 500   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 500   | m'     |
|     |                      | 449,500,000   | 449,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Pangkalan Satu - Sungai Tendang ( timbunan + parit galian daerah rawa)                                                                    | 3000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 3000  | m'     |
|     |                      | 746,326,625   | 743,326,625    | 99.60  | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Pangkalan Lima - Pelabuhan Roro                                                                                                           | 1624  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1624  | m'     |
|     |                      | 1,000,000,000 | 999,500,000    | 99.95  | Terlaksananya Pembangunan jalan pada SP Bumi Harjo - Pangkalan Satu( LPA + AC-BC + Parit Galian Tanah)                                                                             | 1000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1000  | m'     |
|     |                      | 687,500,000   | 687,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Kumai Hulu - Sungai Kalap (timbunan + doble box culvert)                                                                                      | 300   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 300   | m'     |
|     |                      | 4,000,000,000 | 3,992,195,000  | 99.80  | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. HM. Idris + Jl. Masjid + Jl. Bendahara + Jl. Gerilya + Jl. Bagong + Jl. Abdul Azis + Jl. Pemuda ( Levelling LPB + LPA + AC - BC + AC - WC | 2000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 2000  | m'     |
|     |                      | 497,200,000   | 497,200,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Dermaga Kumai Seberang - Sungai Bedaun (timbunan + turap)                                                                                 | 500   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 500   | m'     |
|     |                      | 166,000,000   | 166,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Sungai Mamis - Sekonyer (parit galian)                                                                                                        | 1000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1000  | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                                         |       |        | Outcome                      |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                         | Real. | Satuan | Uraian                       | Real. | Satuan |
|     |                      | 1,491,997,000 | 1,491,997,000  | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Sungai Rengas - Pendulangan (timbunan + box culvert)                  | 4000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 4000  | m'     |
|     |                      | 787,500,000   | 787,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Konsolidasi Jl. Kecamatan Kumai                                                                  | 22500 | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 22500 | m'     |
|     |                      | 159,250,000   | 159,250,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Klenteng Kumai (LPA + burda + parit pas. Batu)                        | 200   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 200   | m'     |
|     |                      | 997,000,000   | 997,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Poros Keraya - Sebuai ( LPB + LPA + burda )                           | 800   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 800   | m'     |
|     |                      | 223,300,000   | 223,300,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. H. Abdul Azis ( rehab parit + trotoar)                                | 300   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 300   | m'     |
|     |                      | 1,000,000,000 | 985,000,000    | 98.50  | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Bumi Harjo - Pelabuhan CPO ( LPB + LPA + AC-BC)                       | 400   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 400   | m'     |
|     |                      | 199,525,000   | 199,525,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Pelita                                                                | 250   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 250   | m'     |
|     |                      | 399,300,000   | 399,300,000    | 100.00 | Terlaksananya Timbunan Jl. Angkatan Muda Desa Sei Kapitan                                                      | 1500  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1500  | m'     |
|     |                      | 99,130,000    | 99,130,000     | 100.00 | Terlaksananya Pembuatan parit pasangan batu Jl. Meden Sei Tendang                                              | 228   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 228   | m'     |
|     |                      | 349,475,000   | 349,475,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembuatan drainase cor beton Jl. Panglima Utar                                                   | 436   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 436   | m'     |
|     |                      | 201,425,000   | 201,425,000    | 100.00 | Terlaksananya Rehab parit + trotoar Jl. Mesjid Kumai Hilir                                                     | 259   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 259   | m'     |
|     |                      | 59,325,000    | 59,325,000     | 100.00 | Terlaksananya Pembuatan drainase cor beton Jl. HM. Taher Sei Panggung Kumai                                    | 76    | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 76    | m'     |
|     |                      | 298,500,000   | 298,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Merdeka (parit + trotoar) Kolam                                       | 347   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 347   | m'     |
|     |                      | 1,500,000,000 | 1,496,400,000  | 99.76  | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Lingkar bundaran Ktw. Lama + Jl. Pangkalan Muntai + Jl. P. Suryansyah | 1500  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1500  | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                                           |       |        | Outcome                      |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                           | Real. | Satuan | Uraian                       | Real. | Satuan |
|     |                      | 323,475,000   | 323,475,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Beji - Jl. Poros Kolam (timbunan)                                       | 350   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 350   | m'     |
|     |                      | 2,490,651,536 | 2,490,651,500  | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama (timbunan)                            | 12290 | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 12290 | m'     |
|     |                      | 1,300,000,000 | 1,298,775,000  | 99.91  | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Dalam kota Pangkalan Banteng (timbunan + box culvert + parit pas. batu) | 1300  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1300  | m'     |
|     |                      | 623,500,000   | 623,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Sungai Kuning ( LPB + LPA + Burda )                                     | 500   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 500   | m'     |
|     |                      | 1,300,000,000 | 1,298,650,000  | 99.90  | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. A. Yani + sekeliling bundaran P. Banteng ( LPB + LPA + AC - BC )        | 1300  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1300  | m'     |
|     |                      | 280,000,000   | 280,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Konsolidasi Jl. Kecamatan Pangkalan Banteng                                                        | 8000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 8000  | m'     |
|     |                      | 1,000,000,000 | 996,500,000    | 99.65  | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Simpang Berambai - Mulyajadi ( LPA + AC - BC )                          | 1000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1000  | m'     |
|     |                      | 399,644,000   | 399,644,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Desa Arga Mulya ( LPA + Burda )                                         | 500   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 500   | m'     |
|     |                      | 210,000,000   | 210,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Konsolidasi Jl. Amin Jaya - Wanasawit                                                              |       | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten |       | m'     |
|     |                      | 992,990,000   | 992,990,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Lingkar bundaran Pangkalan Lada ( LPB + LPA + AC - BC + plat beton )    |       | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten |       | m'     |
|     |                      | 1,100,000,000 | 1,097,000,000  | 99.73  | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Purbasari - Jl. Pangkalan Durin ( LPA + AC - BC )                       | 1160  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten | 1160  | m'     |
|     |                      | 1,662,500,000 | 1,662,500,000  | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Kadiipi Atas + Makarti Jaya + Medang Sari (                             |       | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten |       | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan                              | Input         |                |        | Output                                                                                   |       |        | Outcome                                                                             |       |        |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                   | Real. | Satuan | Uraian                                                                              | Real. | Satuan |
|     |                                                   |               |                |        | timbunan + LPB + LPA + Burda )                                                           |       |        |                                                                                     |       |        |
|     |                                                   | 199,425,000   | 199,425,000    | 100.00 | Terlaksananya Pengaspalan Jl. Anggrek menuju SMP 2 P. Lada                               | 240   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten                                                        | 240   | m'     |
|     |                                                   | 384,000,000   | 384,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Penimbunan agregat Jl. Hasanudin depan SMP 2 menuju Purbasari              | 916   | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten                                                        | 916   | m'     |
|     |                                                   | 199,000,000   | 199,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jalan pada Jl. Beringin Sei Rangit Jaya( LPB + LPA + Burda )   |       | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten                                                        |       | m'     |
|     |                                                   | 273,650,000   | 273,650,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembuatan box culvert Ds. Makarti Jaya                                     |       | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten                                                        |       | m'     |
|     |                                                   | 175,000,000   | 175,000,000    | 100.00 | Konsolidasi Jl. Kecamatan Pangkalan Lada                                                 | 5000  | m'     | Meningkatnya jalan Kabupaten                                                        | 5000  | m'     |
| b.  | Pembangunan Jembatan                              |               |                |        |                                                                                          |       |        |                                                                                     |       |        |
|     | b.1 Belanja pegawai + ATK + cetak dan penggandaan | 23,700,000    | 23,700,000     | 100.00 | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                 | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                 | 100   | %      |
|     | b.2 Perencanaan                                   | 285,509,450   | 285,509,450    | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan            | 6     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan | 6     | dok    |
|     | b.3 Pengawasan                                    | 140,700,000   | 136,290,000    | 96.87  | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan                    | 5     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan         | 5     | dok    |
|     | b.4 Pengadaan Konstruksi Jembatan                 | 63,450,000    | 63,450,000     | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan box culvert pada ruas Jl. Delima                               | 8     | m'     | Meningkatnya sarana jembatan                                                        | 8     | m'     |
|     |                                                   | 322,200,000   | 322,200,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan box culvert pada ruas Jl. Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah | 54    | m'     | Meningkatnya sarana jembatan                                                        | 54    | m'     |
|     |                                                   | 717,500,000   | 717,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jembatan Sungai Ratik Tahap I                                  | 15    | m'     | Meningkatnya sarana jembatan                                                        | 15    | m'     |
|     |                                                   | 270,000,000   | 270,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan box culvert pada ruas Jl. Kubu - Teluk Bogam                   | 16    | m'     | Meningkatnya sarana jembatan                                                        | 16    | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                                                         |       |        | Outcome                      |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                         | Real. | Satuan | Uraian                       | Real. | Satuan |
|     |                      | 199,930,000   | 199,930,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jembatan Sungai Bini Double box beton bertulang                                                      | 8     | m'     | Meningkatnya sarana jembatan | 8     | m'     |
|     |                      | 248,130,000   | 248,130,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jembatan Pelabuhan Roro double box                                                                   | 10    | m'     | Meningkatnya sarana jembatan | 10    | m'     |
|     |                      | 135,425,000   | 135,425,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jembatan Desa Bumi Harjo box culvert                                                                 | 8     | m'     | Meningkatnya sarana jembatan | 8     | m'     |
|     |                      | 238,900,000   | 238,900,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan box culvert pada ruas jalan poros Keraya - Sebuai                                                    | 8     | m'     | Meningkatnya sarana jembatan | 8     | m'     |
|     |                      | 995,000,000   | 995,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jembatan Rangka Baja Sungai Gatal (Tahap I) Desa Rungun                                              | 45    | m'     | Meningkatnya sarana jembatan | 45    | m'     |
|     |                      | 63,750,000    | 63,750,000     | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan box culvert pada ruas Jl. P. Suriansyah Kolam                                                        | 8     | m'     | Meningkatnya sarana jembatan | 8     | m'     |
|     |                      | 318,000,000   | 318,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jembatan pada ruas Sp. Sagu Suka Mulya - Palih Baru double box curvet                                | 8     | m'     | Meningkatnya sarana jembatan | 8     | m'     |
|     |                      | 378,000,000   | 378,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jembatan pada ruas Diung - Kinjil - Rungun - Lalang - Kondang (5 box culvert + 1 double box culvert) | 40    | m'     | Meningkatnya sarana jembatan | 40    | m'     |
|     |                      | 598,000,000   | 598,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jembatan Sungai Dendang triple box curvet beton bertulang (P. Banteng)                               | 10    | m'     | Meningkatnya sarana jembatan | 10    | m'     |
|     |                      | 119,400,000   | 119,400,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan box culvert pada ruas jalan Simpang Berambai - Natai Kerbau                                          | 15    | m'     | Meningkatnya sarana jembatan | 15    | m'     |
|     |                      | 59,500,000    | 59,500,000     | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jembatan box curvet masuk SMKN 1 P. banteng                                                          |       | m'     | Meningkatnya sarana jembatan |       | m'     |
|     |                      | 59,200,000    | 59,200,000     | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan box curvet masuk SMKN 1 P. banteng                                                                   |       | m'     | Meningkatnya sarana jembatan |       | m'     |
|     |                      | 249,500,000   | 249,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jembatan box                                                                                         |       | m'     | Meningkatnya sarana jembatan |       | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan                                | Input         |                |        | Output                                                                                              |       |        | Outcome                                                                                                   |       |        |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                     | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                              | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                    | Real. | Satuan |
|     |                                                     |               |                |        | curvet RT. 06 Desa Sidomulyo                                                                        |       |        |                                                                                                           |       |        |
|     |                                                     | 997,000,000   | 997,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pembangunan jembatan rangka baja Sungai Penyombaaan Tahap 2                           |       | m'     | Meningkatnya sarana jembatan                                                                              |       | m'     |
| 7   | Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong |               |                |        |                                                                                                     |       |        |                                                                                                           |       |        |
| a.  | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong         |               |                |        |                                                                                                     |       |        |                                                                                                           |       |        |
|     | a.1 Belanja pegawai + ATK + cetak dan penggandaan   | 35,333,000    | 29,823,600     | 84.41  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                            | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                                       | 100   | %      |
|     | a.2 Perencanaan                                     | 223,542,000   | 223,542,000    | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | 1     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | 1     | dok    |
|     | a.3 Pengawasan                                      | 255,563,000   | 255,563,000    | 100.00 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong         | 1     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong         | 1     | dok    |
|     | a.4 Pengadaan Konstruksi Jaringan Air               |               |                |        |                                                                                                     |       |        |                                                                                                           |       |        |
|     |                                                     | 208,000,000   | 208,000,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan LKMD menuju Jalan Permata (Arsel)                          | 300   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase                                                        | 300   | m'     |
|     |                                                     | 81,700,000    | 81,700,000     | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Terong Kelurahan Madurejo (Arsel)                          | 155   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase                                                        | 155   | m'     |
|     |                                                     | 248,800,000   | 248,800,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Asmar Ujung Kelurahan Madurejo (Arsel)                     | 250   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase                                                        | 250   | m'     |
|     |                                                     | 54,250,000    | 54,250,000     | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Gg. Penyang II Kel. Baru                                   | 123   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase                                                        | 123   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                |       |        | Outcome                                            |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                | Real. | Satuan | Uraian                                             | Real. | Satuan |
|     |                      | 208,500,000   | 208,500,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Adipati menuju Gg. Mentawa Kel. Raja         | 329   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 329   | m'     |
|     |                      | 158,850,000   | 158,850,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Ramanian Kel. Raja                           | 161   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 161   | m'     |
|     |                      | 275,850,000   | 275,850,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Lijo Kel. Madurejo                           | 436   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 436   | m'     |
|     |                      | 161,514,500   | 161,514,500    | 100.00 | Drainase jalan Salak Kel. Madurejo                                                    | 336   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 336   | m'     |
|     |                      | 218,500,000   | 218,500,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Mufakat Baru Kel. Madurejo                   | 461   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 461   | m'     |
|     |                      | 106,800,000   | 106,800,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Rajawali RT.13 Kel. Sidorejo                 | 306   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 306   | m'     |
|     |                      | 274,350,000   | 274,350,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Rusa Kel. Madurejo                           | 550   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 550   | m'     |
|     |                      | 121,600,000   | 121,600,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Perum Pemda Tembalu Kel. Madurejo                  | 265   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 265   | m'     |
|     |                      | 161,425,000   | 161,425,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Kelapa Gading RT.13 Kel. Madurejo            | 362   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 362   | m'     |
|     |                      | 178,600,000   | 178,600,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Kasan Rejo 2 RT.20 Kel. Sidorejo             | 335   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 335   | m'     |
|     |                      | 149,225,000   | 149,225,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Harimau Kel. Sidorejo                        | 317   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 317   | m'     |
|     |                      | 114,630,000   | 114,630,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Durian Manis (Samping Ktr. Pemda)            | 248   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 248   | m'     |
|     |                      | 109,100,000   | 109,100,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Durian Panggung Kel. Raja                    | 230   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 230   | m'     |
|     |                      | 198,000,000   | 198,000,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Pepaya menuju Mesjid Istikomah Kel. Madurejo | 372   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 372   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                   |       |        | Outcome                                            |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                   | Real. | Satuan | Uraian                                             | Real. | Satuan |
|     |                      | 109,180,000   | 109,180,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Tengku Usman Gg. Tanji Kel. Baru                | 269   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 269   | m'     |
|     |                      | 136,000,000   | 136,000,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Transito Kel. Madurejo                          | 291   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 291   | m'     |
|     |                      | 197,300,000   | 197,300,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase cor beton Jalan Pinang Merah I                        | 520   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 520   | m'     |
|     |                      | 196,750,000   | 196,750,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase cor beton Jalan Beringin Rindang RT.08                | 365   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 365   | m'     |
|     |                      | 76,600,000    | 76,600,000     | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Rajawali 2 RT.13 Kel. Sidorejo                  | 164   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 164   | m'     |
|     |                      | 73,800,000    | 73,800,000     | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan H. Moestalim RT.16 seberang BTN Aska Bulan      | 135   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 135   | m'     |
|     |                      | 76,500,000    | 76,500,000     | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Nurul Iman RT.13 Panggung Kel. Raja             | 154   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 154   | m'     |
|     |                      | 212,980,000   | 212,980,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase cor beton Jalan Lingkungan Pasir Panjang Permai RT.09 | 443   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 443   | m'     |
|     |                      | 119,650,000   | 119,650,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase cor beton Jalan Mangga Dua RT.20 Kel. Madurejo        | 279   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 279   | m'     |
|     |                      | 119,600,000   | 119,600,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase cor beton Jalan TMD LKMD RT.18 Kel. Madurejo          | 254   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 254   | m'     |
|     |                      | 213,100,000   | 213,100,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase cor beton Jalan Munangwar RT.02 Kel. Madurejo         | 715   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 715   | m'     |
|     |                      | 120,300,000   | 120,300,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase cor beton Jalan Leci Arsel                            | 356   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 356   | m'     |
|     |                      | 134,200,000   | 134,200,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase cor beton Jalan                                       | 290   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 290   | m'     |



| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                           |       |        | Outcome                                            |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                           | Real. | Satuan | Uraian                                             | Real. | Satuan |
|     |                      |               |                |        | Campur Sari RT.22 Kel. Madurejo                                                                  |       |        |                                                    |       |        |
|     |                      | 104,150,000   | 104,150,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase jalan Singa Maruta Gg. Nuri RT.06 Kel. Sidorejo               | 231   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 231   | m'     |
|     |                      | 147,880,000   | 147,880,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Lanjutan Drainase BTN Bambu Kuning Kel. Madurejo                       | 309   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 309   | m'     |
|     |                      | 98,000,000    | 98,000,000     | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Lanjutan Drainase Gg. Beringin RT.25 Kel. Sidorejo                     | 212   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 212   | m'     |
|     |                      | 98,625,000    | 98,625,000     | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase cor beton BTN Kemuning Permai Kel. Madurejo                   | 213   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 213   | m'     |
|     |                      | 98,100,000    | 98,100,000     | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Lanjutan cor beton BTN Beringin Rindang                                | 213   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 213   | m'     |
|     |                      | 163,000,000   | 163,000,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Mangga Desa Sei Tendang                                 | 254   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 254   | m'     |
|     |                      | 98,400,000    | 98,400,000     | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jl. Masaid Candi RT.10                                        | 223   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 223   | m'     |
|     |                      | 298,700,000   | 298,700,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jl. Nangka Candi RT.07                                        | 540   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 540   | m'     |
|     |                      | 125,500,000   | 125,500,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase cor beton Jl. Swadaya Sei Kapitan                             | 210   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 210   | m'     |
|     |                      | 89,450,000    | 89,450,000     | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase cor beton Jl. Lingkungan RT. 3 dan 4 Sei Kapitan              | 154   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 154   | m'     |
|     |                      | 128,470,000   | 128,470,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Pemeliharaan dan Pembuatan Drainase Jalan Pesantren Djatis Sudus Kumai | 234   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 234   | m'     |
|     |                      | 109,200,000   | 109,200,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Petai Desa Bumiharjo                                    | 282   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 282   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                      |       |        | Outcome                                            |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                      | Real. | Satuan | Uraian                                             | Real. | Satuan |
|     |                      | 296,600,000   | 296,600,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Gumbang Desa Sei Tendang           | 500   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 500   | m'     |
|     |                      | 191,000,000   | 191,000,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Melati Sei Kapitan                 | 619   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 619   | m'     |
|     |                      | 322,500,000   | 322,500,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Desa Babual Baboti      | 718   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 718   | m'     |
|     |                      | 275,449,250   | 275,449,250    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Pangkalan Muntai Ktw. Hulu         | 685   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 685   | m'     |
|     |                      | 172,500,000   | 172,500,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Pangeran Surya Ktw. Hulu           | 407   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 407   | m'     |
|     |                      | 317,000,000   | 317,000,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Desa Karang Mulya       | 555   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 555   | m'     |
|     |                      | 373,000,000   | 373,000,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Desa Marga Mulya        | 666   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 666   | m'     |
|     |                      | 493,800,000   | 493,800,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Anggrek Ungu Desa Amin Jaya        | 893   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 893   | m'     |
|     |                      | 323,900,000   | 323,900,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Grastrak RT.2 dan 3 Desa Amin Jaya | 572   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 572   | m'     |
|     |                      | 209,350,000   | 209,350,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Lingkungan RT. 07 Desa Amin Jaya   | 370   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 370   | m'     |
|     |                      | 374,420,000   | 374,420,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Desa Sido Mulyo         | 607   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 607   | m'     |
|     |                      | 453,110,000   | 453,110,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Desa Pangkalan Banteng  | 915   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 915   | m'     |
|     |                      | 260,000,000   | 260,000,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Desa Pandu Sanjaya      | 569   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 569   | m'     |
|     |                      | 239,350,000   | 239,350,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Desa Sumber Agung       | 527   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase | 527   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan                              | Input         |                |        | Output                                                                                    |       |        | Outcome                                                                                         |       |        |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                    | Real. | Satuan | Uraian                                                                                          | Real. | Satuan |
|     |                                                   | 242,600,000   | 242,600,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Desa Pangkalan Tiga                   | 415   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase                                              | 415   | m'     |
|     |                                                   | 258,800,000   | 258,800,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Lingkungan Desa Pangkalan Durin                  | 570   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase                                              | 570   | m'     |
|     |                                                   | 372,000,000   | 372,000,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Eden Jeha Kel. Pangkut                           | 566   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase                                              | 566   | m'     |
|     |                                                   | 318,940,000   | 318,940,000    | 100.00 | Drainase Jalan Naun Silih Kel. Pangkut                                                    | 520   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase                                              | 520   | m'     |
|     |                                                   | 354,700,000   | 354,700,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan Teopilus Kel. Pangkut                            | 588   | m'     | Terwujudnya pengamanan badan jalan berupa drainase                                              | 588   | m'     |
|     |                                                   |               |                |        |                                                                                           |       |        |                                                                                                 |       |        |
| 8   | Program Pembangunan Turap/Talud/Br ojong          |               |                |        |                                                                                           |       |        |                                                                                                 |       |        |
| a.  | Pembangunan Turap/Talud/Br ojong                  |               |                |        |                                                                                           |       |        |                                                                                                 |       |        |
|     | a.1 Belanja pegawai + ATK + cetak dan penggandaan | 11,300,000    | 11,125,300     | 98.45  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                  | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                             | 100   | %      |
|     | a.2 Perencanaan                                   | 78,364,000    | 78,364,000     | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Brojo ng | 1     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Br ojong | 100   | dok    |
|     | a.3 Pengawasan                                    | 81,730,000    | 81,730,000     | 100.00 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Brojo ng         | 1     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Br ojong         | 100   | dok    |
|     | a.4 Pengadaan Konstruksi Jaringan Air             |               |                |        |                                                                                           |       |        |                                                                                                 |       |        |
|     |                                                   | 945,000,000   | 940,000,000    | 99.47  | Terlaksanya pembangunan Pengaman Tebing Sungai Lamandau di Kec. Ktw. Lama                 | 70    | m'     | Terwujudnya pengamanan tebing sungai                                                            | 70    | m'     |
|     |                                                   | 1,580,000,000 | 1,573,400,000  | 99.58  | Terlaksanya pembangunan Pengaman Tebing Sungai Arut di Kec. Arut Utara                    | 82    | m'     | Terwujudnya pengamanan tebing sungai                                                            | 82    | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan                                 | Input         |                |        | Output                                                                                     |       |        | Outcome                                                                                          |       |        |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                     | Real. | Satuan | Uraian                                                                                           | Real. | Satuan |
|     |                                                      | 546,000,000   | 535,000,000    | 97.99  | Terlaksanya pembangunan Pengaman Tebing Sungai Panggung Kec. Kumai                         | 463   | m'     | Terwujudnya pengamanan tebing sungai                                                             | 463   | m'     |
|     |                                                      | 180,000,000   | 176,000,000    | 97.78  | Terlaksanya pembangunan Pengaman Tebing Sungai di desa Kubu Kec. Kumai                     | 200   | m'     | Terwujudnya pengamanan tebing sungai                                                             | 200   | m'     |
|     |                                                      | 150,000,000   | 145,200,000    | 96.80  | Terlaksanya pembangunan Pengaman Tebing Sungai Pangeran RT.02 Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai   | 311   | m'     | Terwujudnya pengamanan tebing sungai                                                             | 311   | m'     |
| 9   | Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |               |                |        |                                                                                            |       |        |                                                                                                  |       |        |
| a.  | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan                    |               |                |        |                                                                                            |       |        |                                                                                                  |       |        |
|     | a.1 Belanja pegawai + ATK + cetak dan penggandaan    | 18,058,000    | 14,114,000     | 78.16  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                   | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                              | 100   | %      |
|     | a.2 Perencanaan Teknis                               | 349,400,000   | 341,286,550    | 97.68  | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan | 2     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan | 2     | dok    |
|     | a.3 Pengawasan Teknis                                | 354,000,000   | 349,368,000    | 98.69  | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan         | 2     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan         | 2     | dok    |
|     | a.3 Pemeliharaan Konstruksi Jalan                    |               |                |        |                                                                                            |       |        |                                                                                                  |       |        |
|     |                                                      | 1,760,860,000 | 1,760,860,000  | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan periodik jalan Kawitan I                                        | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten                                                                   | 810   | m'     |
|     |                                                      | 3,380,800,000 | 3,380,800,000  | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan periodik jalan Sultan Imanudin - A. Wongso                      | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten                                                                   | 1850  | m'     |
|     |                                                      | 1,478,875,000 | 1,478,875,000  | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan periodik jalan Sungai Bamban - Kumpai Batu Bawah                | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten                                                                   | 2000  | m'     |
|     |                                                      | 1,095,200,000 | 1,095,200,000  | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan periodik jalan Natai Arahau                                     | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten                                                                   | 500   | m'     |
|     |                                                      | 1,546,000,000 | 1,546,000,000  | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan                                                                 | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan                                                                             | 1360  | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                                                                                                                   |       |        | Outcome                        |        |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|--------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                                                                                   | Real. | Satuan | Uraian                         | Real.  | Satuan |
|     |                      |               |                |        | periodik jalan Kubu - Teluk Bogam                                                                                                                                                        |       |        | Kabupaten                      |        |        |
|     |                      | 4,511,480,000 | 4,511,480,000  | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan periodik jalan Abdul Syukur + Jalan Rangga Santrek + Jalan Belimbing Manis + Jalan Hasanudin + Jalan Sutan Syahrir + Jalan PRA Kesumayuda + Jalan P. Antasari | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 5899.1 | m'     |
|     |                      | 621,750,000   | 621,750,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan periodik jalan Pramuka                                                                                                                                        | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 500    | m'     |
|     |                      | 199,000,000   | 199,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan periodik jalan Lada 5 Desa Sungai Melawen                                                                                                                     | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 222    | m'     |
|     |                      | 299,000,000   | 299,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Marka Jalan (Arsel)                                                                                                                                     | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 11648  | m'     |
|     |                      | 80,000,000    | 80,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Pemuda + Jalan Cilik Riwut 2 + Jalan Natai Baru + Jalan Pramuka + Jalan Samari                                                                    | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000   | m'     |
|     |                      | 80,000,000    | 80,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Pasir Panjang - Kumpai Batu Bawah                                                                                                                 | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000   | m'     |
|     |                      | 80,000,000    | 80,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Sungai Bamban - Kumpai Batu Bawah + Jalan Udan Said + Jalan Matnoor                                                                               | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000   | m'     |
|     |                      | 80,000,000    | 80,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Kumpai Batu Bawah - Seberang Gajah                                                                                                                | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000   | m'     |
|     |                      | 80,000,000    | 80,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Zebra + Jalan DAH Hamzah + Jalan Kasan Rejo 1 + Jalan Cilik Riwut 1 + Jalan Cilik Riwut 2                                                         | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000   | m'     |
|     |                      | 80,000,000    | 80,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan PKGB 1 + Jalan Sudirman SH + Jalan Edy Swargono + Jalan Delima + Jalan Bhayangkaran + Jalan H.M. Rafi'i                                           | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                                                                                |       |        | Outcome                        |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                                                | Real. | Satuan | Uraian                         | Real. | Satuan |
|     |                      | 80,000,000    | 80,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan PKGB 2 + Jalan Yuka + Jalan M. Mustalim + Jalan LKMD 2 + Jalan Salak 1 dan Salak 2                             | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000  | m'     |
|     |                      | 80,000,000    | 80,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Cilik Riwut 3 - Jalan Pemuda + Jalan Lapangan Tugu + Jalan Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah - Jalan Maliyo | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000  | m'     |
|     |                      | 80,000,000    | 80,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Natai Baru - Batas Kadipi Atas + Jalan Kadipi Atas - Medang Sari                                           | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000  | m'     |
|     |                      | 148,200,000   | 148,200,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Iskandar - Sei Tendang                                                                                         | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten |       | m'     |
|     |                      | 139,500,000   | 139,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Kubu - Teluk Bogam - Keraya                                                                                    | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 7000  | m'     |
|     |                      | 80,000,000    | 80,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan An Noor + Jalan Pelita + Jalan PKGB 5                                                                          | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000  | m'     |
|     |                      | 80,000,000    | 80,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan HM Taher + Jalan Meden - Jalan Berdikari + Jalan Marundau + Jalan Al Huda                                      | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000  | m'     |
|     |                      | 80,000,000    | 79,000,000     | 98.75  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Saka Bulin - Batas Sukaraja + Jalan Sagu Suka Mulya - Batas Pangkalan Muntai                                   | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000  | m'     |
|     |                      | 80,000,000    | 79,000,000     | 98.75  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Riam Durian - Dawak - Suka jaya                                                                                | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000  | m'     |
|     |                      | 80,000,000    | 79,000,000     | 98.75  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Tempayung - Babual Baboti + Jalan Diung - Kinjil                                                               | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000  | m'     |
|     |                      | 78,780,390    | 78,780,390     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Berambai - Natai Kerbau - Mulya                                                                            | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten | 4000  | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan                    | Input         |                |        | Output                                                                                                               |       |        | Outcome                               |       |        |
|-----|-----------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|--------|
|     |                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                               | Real. | Satuan | Uraian                                | Real. | Satuan |
|     |                                         |               |                |        | Jadi                                                                                                                 |       |        |                                       |       |        |
|     |                                         | 79,219,610    | 79,219,610     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Sido Mulyo Ds. 2 - Kebon Agung Ds. 3 + Jalan Sp. Arga Mulya - Sp. Kebon Agung | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten        | 4000  | m'     |
|     |                                         | 80,000,000    | 79,957,495     | 99.95  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Kebon Agung Ds. 1 - Amin Jaya                                                 | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten        | 4000  | m'     |
|     |                                         | 80,000,000    | 79,967,505     | 99.96  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Sp. Marga Mulya + Jalan Sp. Natai Kerbau + Jalan Sp. Natai Kerbau 1a          | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten        | 4000  | m'     |
|     |                                         | 80,000,000    | 79,003,668     | 98.75  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Kadipi Atas - Makarti Jaya                                                    | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten        | 4000  | m'     |
|     |                                         | 80,000,000    | 79,096,332     | 98.87  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Kadipi Atas - Batas Natai Baru + Jalan Pangkalan Tiga                         | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten        | 4000  | m'     |
|     |                                         | 80,000,000    | 78,880,008     | 98.60  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Purbasari - Pangkalan Durin - Sungai Rangit Jaya + Jalan Sumber Agung         | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten        | 4000  | m'     |
|     |                                         | 80,000,000    | 78,919,992     | 98.65  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Sungai Melawen - Lada Mandala Jaya - Pandu Sanjaya                            | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten        | 4000  | m'     |
|     |                                         | 99,000,000    | 99,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Maslubih Siak + Jalan Eden Jeha                                               | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten        | 5000  | m'     |
|     |                                         | 399,000,000   | 199,220,000    | 49.93  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Pangkut - Sukarami - Gandis - Kerabu - Penyombaan                             | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten        | 20000 | m'     |
|     |                                         | 199,220,000   | 199,220,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Penyombaan - Sambi                                                            | 1     | paket  | Terpeliharanya Jalan Kabupaten        | 10000 | m'     |
| b.  | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan    |               |                |        |                                                                                                                      |       |        |                                       |       |        |
|     | b.1 Belanja ATK + cetak dan penggandaan | 3,100,000     | 3,100,000      | 100.00 | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi                                                                      | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                 | Input         |                |        | Output                                                                                                                                                                                                                              |       |        | Outcome                                                                                             |       |        |
|-----|--------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                                                                                                                              | Real. | Satuan | Uraian                                                                                              | Real. | Satuan |
|     |                                      |               |                |        | kegiatan                                                                                                                                                                                                                            |       |        | mendukung kelancaran kegiatan                                                                       |       |        |
|     | b.2 Perencanaan Teknis               | 44,721,000    | 44,721,000     | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan                                                                                                                                       | 1     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan | 1     | dok    |
|     | b.3 Pengawasan Teknis                | 45,100,000    | 45,100,000     | 100.00 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan                                                                                                                                               | 1     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan         | 1     | dok    |
|     | b.4 Pemeliharaan Konstruksi Jembatan |               |                |        |                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                                                                                     |       |        |
|     |                                      | 124,500,000   | 124,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Sungai Bamban - Kumpai Batu Bawah + Jembatan pada ruas jalan Pasir Panjang - Kumpai Batu Bawah                                                                            | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan                                                                             | 50    | m'     |
|     |                                      | 123,800,000   | 123,800,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Kumpai Batu Bawah Sebarang Gajah - Pendulangan + Jembatan pada ruas jalan Terantang Bawah + Tanjung Terantang                                                             | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan                                                                             | 50    | m'     |
|     |                                      | 124,500,000   | 124,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan GM. Arsyat + Jembatan pada ruas jalan Padat Karya + Jembatan pada ruas jalan PKGB 3 + Jembatan pada ruas jalan Gm. Arsyad - Pangkalan Bungur + Jembatan Sei Tatas 1, 2, 3 | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan                                                                             | 50    | m'     |
|     |                                      | 134,400,000   | 134,400,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan Raja Sebarang + Jembatan Mendawai Sebarang                                                                                                                                                | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan                                                                             | 54    | m'     |



| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | Outcome                 |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                              | Real. | Satuan | Uraian                  | Real. | Satuan |
|     |                      | 124,200,000   | 124,200,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Sp. Runtu - Sp. GSDI + Jembatan pada ruas jalan Natai Baru - Batas Kadipi Atas                                                                                                                                            | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan | 50    | m'     |
|     |                      | 124,250,000   | 124,250,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Pangkut - jalan HPH + Jembatan pada ruas jalan Pangkut - Sukarami - Gandis - Kerabu - Penyombaan                                                                                                                          | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan | 50    | m'     |
|     |                      | 124,700,000   | 124,700,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Penyombaan - Sambu - Dau                                                                                                                                                                                                  | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan | 50    | m'     |
|     |                      | 149,000,000   | 149,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Penyombaan - Pandau - Riam - Panahan                                                                                                                                                                                      | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan | 60    | m'     |
|     |                      | 148,900,000   | 148,900,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Kubu - Teluk Bogam + Jembatan pada ruas jalan Keraya - Sebuai + Jembatan pada ruas jalan HM. Tahar + Jembatan pada ruas jalan Sungai Tendang - Pelabuhan Roro                                                             | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan | 60    | m'     |
|     |                      | 124,500,000   | 124,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Kotawaringin - Babual + Jembatan pada ruas jalan Riam Durian - Dawak - Suka Jaya + Jembatan pada ruas jalan Tempayung - Sumber Mukti + Jembatan pada ruas jalan Rungun - Kondang + Jembatan pada ruas jalan Babual Baboti | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan | 50    | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                                                                                                                                                                |       |        | Outcome                 |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                                                                                                                                | Real. | Satuan | Uraian                  | Real. | Satuan |
|     |                      | 92,200,000    | 92,200,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Sp. Berambai - Natai Kerbau - Mulya Jadi + Jembatan pada ruas jalan Mulya Jadi - Demaga Karang Sari                                                                         | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan | 37    | m'     |
|     |                      | 124,100,000   | 124,100,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Grass trek + Jembatan pada ruas jalan Simpang GSDI - Pangkalan Getah + Jembatan pada ruas jalan Kebon Agung - Amin Jaya                                                     | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan | 50    | m'     |
|     |                      | 99,700,000    | 99,700,000     | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Sungai Hijau + Jembatan pada ruas jalan Sido Mulyo - Karang Mulya + Jembatan pada ruas jalan Sido Mulyo - Kebun Agung                                                       | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan | 40    | m'     |
|     |                      | 207,200,000   | 207,200,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Arga Mulya - Sp. Amin Jaya + Jembatan pada ruas jalan Pangkalan Tiga + Jembatan pada ruas jalan Tran Natai Kerbau + Jembatan pada ruas jalan Sp. Melati - Pangkalan Getah 9 | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan | 83    | m'     |
|     |                      | 125,000,000   | 125,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Purbasari - Pangkalan Durin - Sungai Rangit Jaya + Jembatan pada ruas jalan Sungai Melawen - Lada Mandala Jaya - Pandu Sanjaya                                              | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan | 50    | m'     |
|     |                      | 124,260,000   | 124,260,000    | 100.00 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan pada ruas jalan Kadipi Atas - Makarti Jaya + Jembatan pada ruas jalan Kadipi                                                                                                                | 1     | paket  | Terpeliharanya jembatan | 50    | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                    | Input         |                |       | Output                                                                                      |       |        | Outcome                                                                      |       |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                      | Real. | Satuan | Uraian                                                                       | Real. | Satuan |
|     |                                                                                         |               |                |       | Atas - Medang Sari + Jembatan pada ruas jalan Kadipi Atas - Batas Natai Baru                |       |        |                                                                              |       |        |
| 10  | Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan & Jembatan                               |               |                |       |                                                                                             |       |        |                                                                              |       |        |
| a.  | Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan                                             | 484,666,000   | 484,046,000    | 99.87 | Tersusunnya Sistem Informasi Data Base Jalan                                                | 1     | paket  | Tersedianya dokumen Sistem Informasi Data Base Jalan                         | 1     | dok    |
| b.  | Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jembatan                                          | 157,146,000   | 156,344,000    | 99.49 | Tersusunnya Sistem Informasi Data Base Jembatan                                             | 1     | paket  | Tersedianya dokumen Sistem Informasi Data Base Jembatan                      | 1     | dok    |
| 11  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan                                  |               |                |       |                                                                                             |       |        |                                                                              |       |        |
| a.  | Pengadaan Alat-alat Berat                                                               | 1,343,600,000 | 1,343,300,000  | 99.98 | Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Berat                                                     | 1     | paket  | Tersedianya alat berat untuk mendukung kegiatan pembangunan                  | 1     | paket  |
| b.  | Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan                           | 440,948,150   | 406,465,000    | 92.18 | Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan                 | 1     | paket  | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Laboratorium Kebinamargaan                 | 1     | paket  |
| c.  | Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat                                             | 426,400,000   | 392,237,200    | 91.99 | Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat                                   | 1     | paket  | Terpeliharanya Alat-alat Berat                                               | 15    | unit   |
| d.  | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan           | 59,051,850    | 56,808,000     | 96.20 | Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan | 1     | paket  | Operasionalisasi kembali Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan | 16    | unit   |
| 12  | Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya |               |                |       |                                                                                             |       |        |                                                                              |       |        |
| a.  | Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi                                                | 737,437,500   | 737,351,500    | 99.99 | Tersusunnya SID DR Sei Bakau + SID DR Natai Baru + SID DR Medang Sari + SID DR Sebukat      | 4     | paket  | Tersedianya Data Base Bidang Sumber Daya Air                                 | 4     | dok    |
| b.  | Pembangunan Pintu air                                                                   |               |                |       |                                                                                             |       |        |                                                                              |       |        |
|     | b.1 Belanja ATK + cetak dan penggandaan                                                 | 33,600,000    | 20,300,400     | 60.42 | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                    | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan          | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                         | Input         |                |        | Output                                                                                                |       |        | Outcome                                                                                                     |       |        |
|-----|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                              | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                      | Real. | Satuan |
|     | b.2 Perencanaan Teknis                       | 13,000,000    | 13,000,000     | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Pintu air                        | 1     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Pintu air                        | 1     | dok    |
|     | b.3 Pengawasan Teknis                        | 13,000,000    | 13,000,000     | 100.00 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Pintu air                                | 1     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Pintu air                                | 1     | dok    |
|     | b.4 Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi    |               |                |        |                                                                                                       |       |        |                                                                                                             |       |        |
|     |                                              | 100,000,000   | 98,700,000     | 98.70  | Terlaksananya pembuatan bangunan Air DR Karang Anyar                                                  | 1     | paket  | Tersedianya bangunan air untuk mendukung usaha pertanian                                                    | 1     | bh     |
|     |                                              | 100,000,000   | 96,500,000     | 96.50  | Terlaksananya pembuatan bangunan Air DR Sei Bakau                                                     | 1     | paket  | Tersedianya bangunan air untuk mendukung usaha pertanian                                                    | 1     | bh     |
|     |                                              | 200,000,000   | 195,000,000    | 97.50  | Terlaksananya pembuatan bangunan Air DR Sei Jejer                                                     | 1     | paket  | Tersedianya bangunan air untuk mendukung usaha pertanian                                                    | 1     | bh     |
|     |                                              | 100,000,000   | 93,700,000     | 93.70  | Terlaksananya pembuatan bangunan Air DR Sei Tendang                                                   | 1     | paket  | Tersedianya bangunan air untuk mendukung usaha pertanian                                                    | 1     | bh     |
|     |                                              | 150,000,000   | 148,100,000    | 98.73  | Terlaksananya pembuatan bangunan Air DR Sakalading                                                    | 1     | paket  | Tersedianya bangunan air untuk mendukung usaha pertanian                                                    | 2     | bh     |
| c.  | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi |               |                |        |                                                                                                       |       |        |                                                                                                             |       |        |
|     | c.1 Belanja ATK + cetak dan penggandaan      | 5,600,000     | 5,344,500      | 95.44  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                              | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                                         | 100   | %      |
|     | c.2 Perencanaan Teknis                       | 16,500,000    | 16,500,000     | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 1     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 1     | dok    |
|     | c.3 Pengawasan Teknis                        | 16,500,000    | 16,500,000     | 100.00 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi         | 1     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi         | 1     | dok    |

| No. | Program dan Kegiatan                         | Input         |                |        | Output                                                                          |       |        | Outcome                                                       |       |        |
|-----|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                              | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                          | Real. | Satuan | Uraian                                                        | Real. | Satuan |
|     | c.4 Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Irigasi |               |                |        |                                                                                 |       |        |                                                               |       |        |
|     |                                              | 25,000,000    | 25,000,000     | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran irigasi DR Tanjung Puteri              | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi guna mendukung usaha pertanian | 100   | Ha     |
|     |                                              | 149,750,000   | 147,500,000    | 98.50  | Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Air DR Kumpai Batu (DAK + Pendamping)       | 1     | paket  | Termanfaatkan nya Bangunan Air oleh petani pemakai air        | 1     | bh     |
|     |                                              | 49,850,000    | 49,850,000     | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran irigasi DR Pangkalan Bungur            | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi guna mendukung usaha pertanian | 200   | Ha     |
|     |                                              | 74,790,000    | 72,900,000     | 97.47  | Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Air DR Tanjung Terantang (DAK + Pendamping) | 1     | paket  | Termanfaatkan nya Bangunan Air oleh petani pemakai air        | 1     | bh     |
|     |                                              | 74,790,000    | 72,900,000     | 97.47  | Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Air DR Sei Bamban (DAK + Pendamping)        | 1     | paket  | Termanfaatkan nya Bangunan Air oleh petani pemakai air        | 1     | bh     |
|     |                                              | 149,750,000   | 147,500,000    | 98.50  | Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Air DR Natai Baru (DAK + Pendamping)        | 1     | paket  | Termanfaatkan nya Bangunan Air oleh petani pemakai air        | 2     | bh     |
|     |                                              | 149,765,000   | 147,650,000    | 98.59  | Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Air DR Mendawai Raya (DAK + Pendamping)     | 1     | paket  | Termanfaatkan nya Bangunan Air oleh petani pemakai air        | 2     | bh     |
|     |                                              | 159,776,500   | 157,763,000    | 98.74  | Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Air DR Sei Bakau (DAK + Pendamping)         | 1     | paket  | Termanfaatkan nya Bangunan Air oleh petani pemakai air        | 2     | bh     |
|     |                                              | 159,685,500   | 156,848,000    | 98.22  | Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Air DR Sei Tendang (DAK + Pendamping)       | 1     | paket  | Termanfaatkan nya Bangunan Air oleh petani pemakai air        | 2     | bh     |
|     |                                              | 50,000,000    | -              | -      | Terlaksananya program System of Rice Intensification (SR) di Kumpai Batu        | 0     | paket  | Meningkatnya produksi pertanian                               | 0     | %      |
|     |                                              | 37,440,000    | 37,440,000     | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran irigasi DR Palih Baru                  | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi guna mendukung usaha pertanian | 150   | Ha     |
|     |                                              | 79,780,000    | 77,800,000     | 97.52  | Terlaksananya Rehabilitasi Cek Dam DR Natai Kerbau                              | 1     | paket  | Termanfaatkan nya Bangunan Air oleh petani pemakai air        | 1     | bh     |
|     |                                              | 67,850,000    | 67,850,000     | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran irigasi DR Kumpai Batu Atas            | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi guna mendukung usaha pertanian | 300   | Ha     |
|     |                                              | 49,800,000    | 49,800,000     | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan                                                      | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi                                | 200   | Ha     |

| No. | Program dan Kegiatan                                   | Input         |                |        | Output                                                                                                          |       |        | Outcome                                                                                                               |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                          | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                                | Real. | Satuan |
|     |                                                        |               |                |        | rutin saluran irigasi DR Mendawai Raya                                                                          |       |        | guna mendukung usaha pertanian                                                                                        |       |        |
|     |                                                        | 50,000,000    | 49,850,000     | 99.70  | Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran irigasi DR Karang Anyar                                                | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi guna mendukung usaha pertanian                                                         | 200   | Ha     |
|     |                                                        | 50,000,000    | 49,850,000     | 99.70  | Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran irigasi DR Mendawai Seberang                                           | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi guna mendukung usaha pertanian                                                         | 200   | Ha     |
|     |                                                        | 50,000,000    | 49,850,000     | 99.70  | Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran irigasi DR Raja Seberang                                               | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi guna mendukung usaha pertanian                                                         | 200   | Ha     |
|     |                                                        | 49,800,000    | 49,800,000     | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran irigasi DR Teluk Kelampayan                                            | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi guna mendukung usaha pertanian                                                         | 200   | Ha     |
|     |                                                        | 49,850,000    | 49,850,000     | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran irigasi DR Tanjung Harapan                                             | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi guna mendukung usaha pertanian                                                         | 200   | Ha     |
|     |                                                        | 50,000,000    | 49,850,000     | 99.70  | Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran irigasi DR Sungai Bakau                                                | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi guna mendukung usaha pertanian                                                         | 200   | Ha     |
|     |                                                        | 49,850,000    | 49,850,000     | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran irigasi DR Sungai Tendang                                              | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi guna mendukung usaha pertanian                                                         | 200   | Ha     |
|     |                                                        | 49,850,000    | 49,850,000     | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran irigasi DR Sakalading                                                  | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi guna mendukung usaha pertanian                                                         | 200   | Ha     |
|     |                                                        | 49,700,000    | 49,700,000     | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan rutin saluran irigasi DR Natai Kerbau                                                | 1     | paket  | Terpeliharanya saluran irigasi guna mendukung usaha pertanian                                                         | 200   | Ha     |
| d.  | Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai |               |                |        |                                                                                                                 |       |        |                                                                                                                       |       |        |
|     | d.1 Belanja ATK + cetak dan penggandaan                | 14,940,000    | 9,630,400      | 64.46  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                                        | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                                                   | 100   | %      |
|     | d.2 Perencanaan Teknis                                 | 4,880,000     | 4,880,000      | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai | 1     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai | 1     | dok    |

| No. | Program dan Kegiatan                                     | Input         |                |        | Output                                                                                                         |       |        | Outcome                                                                                                              |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                          | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                         | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                               | Real. | Satuan |
|     | d.3 Pengawasan Teknis                                    | 4,880,000     | 4,880,000      | 100.00 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai        | 1     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai        | 1     | dok    |
|     | d.4 Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi                |               |                |        |                                                                                                                |       |        |                                                                                                                      |       |        |
|     |                                                          | 37,000,000    | 36,800,000     | 99.46  | Terlaksananya Pembersihan Sungai Batu Belaman                                                                  | 1     | paket  | Terpeliharanya aliran sungai Batu Belaman                                                                            | 2000  | m'     |
|     |                                                          | 170,000,000   | 165,000,000    | 97.06  | Terlaksananya Pembersihan Sungai Bengaris                                                                      | 1     | paket  | Terpeliharanya aliran sungai Bengaris                                                                                | 2000  | m'     |
|     |                                                          | 37,000,000    | 36,800,000     | 99.46  | Terlaksananya Pembersihan Sungai Batu Belaman                                                                  | 1     | paket  | Terpeliharanya aliran sungai Batu Belaman                                                                            | 2000  | m'     |
| e.  | Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun | 224,352,500   | 224,310,400    | 99.98  | Terlaksananya kegiatan untuk mendukung optimalisasi fungsi jaringan irigasi                                    | 1     | paket  | Terwujudnya optimalisasi fungsi jaringan irigasi                                                                     | 100   | %      |
| f.  | Pemberdayaan Petani Pemakai Air                          | 14,985,000    | 9,455,000      | 63.10  | Terselenggaranya perkuatan kelembagaan dibidang pengairan melauai pelatihan dan pendampingan                   | 1     | kali   | Meningkatnya koodinasi kelembagaan dibidang pengairan                                                                | 100   | %      |
| 13  | Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku               |               |                |        |                                                                                                                |       |        |                                                                                                                      |       |        |
| a.  | Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa    |               |                |        |                                                                                                                |       |        |                                                                                                                      |       |        |
|     | a.1 Belanja pegawai + ATK + cetak dan penggandaan        | 37,450,000    | 31,148,200     | 83.17  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                                       | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                                                  | 100   | %      |
|     | a.2 Perencanaan                                          | 196,900,000   | 196,900,000    | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa | 1     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa | 1     | dok    |
|     | a.3 Pengawasan                                           | 281,710,000   | 281,710,000    | 100.00 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa         | 1     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa         | 1     | dok    |

| No. | Program dan Kegiatan                      | Input         |                |       | Output                                                                                                    |       |        | Outcome                                                        |       |        |
|-----|-------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                           | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                    | Real. | Satuan | Uraian                                                         | Real. | Satuan |
|     | a.4 Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi |               |                |       |                                                                                                           |       |        |                                                                |       |        |
|     |                                           | 280,000,000   | 274,700,000    | 98.11 | Terlaksananya Peningkatan Saluran Primer Kiri Daerah Irigasi Mulya Jadi/ Natai Kerbau (DAK + Pendamping)  | 1     | paket  | Meningkatnya fungsi saluran pengairan                          | 1363  | m'     |
|     |                                           | 280,000,000   | 275,200,000    | 98.29 | Terlaksananya Peningkatan Saluran Primer Kanan Daerah Irigasi Mulya Jadi/ Natai Kerbau (DAK + Pendamping) | 1     | paket  | Meningkatnya fungsi saluran pengairan                          | 396   | m'     |
|     |                                           | 200,000,000   | 196,600,000    | 98.30 | Terlaksananya peningkatan embung Karang Anyar ( DAK + Pendamping)                                         | 1     | paket  | Meningkatnya fungsi embung                                     | 1     | bh     |
|     |                                           | 300,000,000   | 294,500,000    | 98.17 | Terlaksananya Peningkatan Saluran Irigasi DR Sebukat Natai Kerbau (DAK + Pendamping)                      | 1     | paket  | Meningkatnya fungsi saluran irigasi                            | 3800  | m'     |
|     |                                           | 271,000,000   | 267,300,000    | 98.63 | Terlaksananya Peningkatan Saluran Sekunder DR Sungai Rengas (DAK + Pendamping)                            | 1     | paket  | Meningkatnya fungsi saluran sekunder                           | 3400  | m'     |
|     |                                           | 200,000,000   | 196,600,000    | 98.30 | Terlaksananya Peningkatan Prasarana Irigasi DR Karang Anyar                                               | 1     | paket  | Meningkatnya Prasarana Irigasi                                 | 255.9 | m'     |
|     |                                           | 1,500,000,000 | 1,493,500,000  | 99.57 | Terlaksananya Peningkatan Prasarana Irigasi DR Tanjung Terantang                                          | 1     | paket  | Meningkatnya Prasarana Irigasi                                 | 7730  | m'     |
|     |                                           | 2,000,000,000 | 1,994,500,000  | 99.73 | Terlaksananya Peningkatan Prasarana Irigasi DR Kumpai Batu Bawah                                          | 1     | paket  | Meningkatnya Prasarana Irigasi                                 | 9900  | m'     |
|     |                                           | 750,000,000   | 748,500,000    | 99.80 | Terlaksananya Peningkatan Prasarana Irigasi DR Raja Seberang                                              | 1     | paket  | Meningkatnya Prasarana Irigasi                                 | 5850  | m'     |
|     |                                           | 1,500,000,000 | 1,490,000,000  | 99.33 | Terlaksananya Peningkatan Prasarana Irigasi DR Kumpai Batu Atas                                           | 1     | paket  | Meningkatnya Prasarana Irigasi                                 | 2344  | m'     |
|     |                                           | 1,000,000,000 | 986,000,000    | 98.60 | Terlaksananya Peningkatan Prasarana Irigasi DR Sei Bakau                                                  | 1     | paket  | Meningkatnya Prasarana Irigasi                                 | 5030  | m'     |
|     |                                           | 1,500,000,000 | 1,490,000,000  | 99.33 | Terlaksananya Pembuatan Saluran Irigasi DR Ktw. Hilir + Ktw. Hulu + Rungun                                | 1     | paket  | Tersedianya saluran irigasi untuk meningkatkan usaha pertanian | 19100 | m'     |
|     |                                           | 187,500,000   | 184,500,000    | 98.40 | Terlaksananya pembuatan Saluran Sekunder DR Palih Baru                                                    | 1     | paket  | Tersedianya saluran irigasi untuk meningkatkan usaha pertanian | 1500  | m'     |



| No. | Program dan Kegiatan                                              | Input         |                |        | Output                                                                              |       |        | Outcome                                                             |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                              | Real. | Satuan | Uraian                                                              | Real. | Satuan |
|     |                                                                   | 89,000,000    | 86,500,000     | 97.19  | Terlaksananya pembuatan Saluran Sekunder DR Bejangkar                               | 1     | paket  | Tersedianya saluran irigasi untuk meningkatkan usaha pertanian      | 1780  | m'     |
|     |                                                                   | 300,000,000   | 294,400,000    | 98.13  | Terlaksananya Peningkatan Jalan usaha Tani DR Kumpai Batu Atas                      | 1     | paket  | Meningkatnya Jalan Usaha tani                                       | 2010  | m'     |
|     |                                                                   | 300,000,000   | 294,000,000    | 98.00  | Terlaksananya pembuatan Saluran Irigasi DR Raja Seberang                            | 1     | paket  | Tersedianya saluran irigasi untuk meningkatkan usaha pertanian      | 3800  | m'     |
|     |                                                                   | 950,000,000   | 944,000,000    | 99.37  | Terlaksananya pembuatan Saluran Irigasi DR Medang Sari (Dusun Syaraf)               | 1     | paket  | Tersedianya saluran irigasi untuk meningkatkan usaha pertanian      | 8280  | m'     |
|     |                                                                   | 397,400,000   | 397,400,000    | 100.00 | Terlaksananya pembuatan Saluran Irigasi DR Natai Baru                               | 1     | paket  | Tersedianya saluran irigasi untuk meningkatkan usaha pertanian      | 5350  | m'     |
|     |                                                                   | 340,800,000   | 340,800,000    | 100.00 | Terlaksananya pembuatan Saluran Irigasi DR Penyombean                               | 1     | paket  | Tersedianya saluran irigasi untuk meningkatkan usaha pertanian      | 5300  | m'     |
|     |                                                                   | 68,800,000    | 68,800,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan usaha Tani DR Kubu (Klp. Tani Usaha Baru)           | 1     | paket  | Meningkatnya Jalan Usaha tani                                       | 260   | m'     |
|     |                                                                   | 293,200,000   | 293,200,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Tanggul Irigasi DR Candi (Klp. Tani Sei Nyirih)           | 1     | paket  | Meningkatnya fungsi tanggul Irigasi                                 | 1730  | m'     |
|     |                                                                   | 298,300,000   | 298,300,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Tanggul Irigasi DR Karang Anyar/Mendawai Raya (Jl. Jambu) | 1     | paket  | Meningkatnya fungsi tanggul Irigasi                                 | 1690  | m'     |
|     |                                                                   | 146,000,000   | 146,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan usaha Tani DR Tatas (Klp. Tani Gemelati)            | 1     | paket  | Meningkatnya Jalan Usaha tani                                       | 750   | m'     |
|     |                                                                   | 381,150,000   | 381,150,000    | 100.00 | Terlaksananya pembuatan Saluran Irigasi DR Makarti Jaya                             | 1     | paket  | Tersedianya saluran irigasi untuk meningkatkan usaha pertanian      | 6100  | m'     |
| 14  | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah |               |                |        |                                                                                     |       |        |                                                                     |       |        |
| a.  | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah                        |               |                |        |                                                                                     |       |        |                                                                     |       |        |
|     | a.1 Belanja pegawai + ATK + cetak dan penggandaan                 | 22,350,000    | 19,659,700     | 87.96  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                            | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                              | Input         |                |        | Output                                                                                                      |       |        | Outcome                                                                                                   |       |          |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|     |                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                      | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                    | Real. | Satuan   |
|     | a.2 Perencanaan Teknis                            | 27,725,000    | 26,510,000     | 95.62  | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah         | 1     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | 1     | dok      |
|     | a.3 Pengawasan Teknis                             | 27,725,000    | 27,577,000     | 99.47  | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah                 | 1     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah         | 1     | dok      |
|     | a.4 Pengadaan Konstruksi Sanitasi                 |               |                |        |                                                                                                             |       |        |                                                                                                           |       |          |
|     |                                                   | 503,600,000   | 500,000,000    | 99.29  | Terlaksananya pembangunan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) berbasis masyarakat di Kec. Pangkalan Banteng | 1     | paket  | Tersedianya Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) berbasis lingkungan                                       | 1     | unit     |
|     |                                                   | 652,428,000   | 649,200,000    | 99.51  | Terlaksananya pembangunan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) berbasis masyarakat di Kec. Kotawaringin Lama | 1     | paket  | Tersedianya Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) berbasis lingkungan                                       | 1     | unit     |
| b.  | Pengembangan Distribusi Air Minum                 |               |                |        |                                                                                                             |       |        |                                                                                                           |       |          |
|     | b.1 Belanja pegawai + ATK + cetak dan penggandaan | 28,570,000    | 21,764,600     | 76.18  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                                    | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                                       | 100   | %        |
|     | b.2 Perencanaan                                   | 476,775,490   | 470,575,490    | 98.70  | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan dan Master Plane Air Minum Pangkalan Bun                         | 2     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan dan Master Plane Air Minum Pangkalan Bun                 | 2     | dok      |
|     | b.3 Pengawasan                                    | 80,000,000    | 77,852,500     | 97.32  | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum                          | 1     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum                  | 1     | dok      |
|     | b.4 Pengadaan Konstruksi Jaringan Air             |               |                |        |                                                                                                             |       |        |                                                                                                           |       |          |
|     |                                                   | 312,300,000   | 312,300,000    | 100.00 | Terlaksananya pemasangan jaringan perpipaan                                                                 | 1700  | m'     | Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk                                                                   |       | rmh / KK |

| No. | Program dan Kegiatan                                                  | Input         |                |        | Output                                                                                       |       |        | Outcome                                            |       |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|-------|----------|
|     |                                                                       | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                       | Real. | Satuan | Uraian                                             | Real. | Satuan   |
|     |                                                                       |               |                |        | dia 110 mm di Kec. Arsel                                                                     |       |        | masyarakat                                         |       |          |
|     |                                                                       | 220,500,000   | 220,500,000    | 100.00 | Terlaksananya pemasangan jaringan perpipaan dia 90 mm di Kec. Arsel                          | 1500  | m'     | Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat |       | rmh / KK |
|     |                                                                       | 69,500,000    | 69,500,000     | 100.00 | Terlaksananya pengadaan pompa cetripugal kap. 10 Ltr. /dtk, head 30 m lengkap panel di Kumai | 1     | unit   | Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat |       | rmh / KK |
|     |                                                                       | 313,500,000   | 313,500,000    | 100.00 | Terlaksananya pemasangan jaringan perpipaan dia 110 mm di Kec. Kumai                         | 1700  | m'     | Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat |       | rmh / KK |
|     |                                                                       | 147,500,000   | 147,500,000    | 100.00 | Terlaksananya pemasangan jaringan perpipaan dia 90 mm di Kec. Kumai                          | 1000  | m'     | Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat |       | rmh / KK |
|     |                                                                       | 989,750,000   | 989,750,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan sarana air bersih Kumai Seberang                                   | 1     | paket  | Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat |       | rmh / KK |
|     |                                                                       | 374,000,000   | 374,000,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan Reservoir beserta asesorisnya kapasitas 200 m <sup>3</sup> (Kumai) | 1     | paket  | Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat |       | rmh / KK |
|     |                                                                       | 259,560,000   | 259,560,000    | 100.00 | Terlaksananya pemasangan jaringan perpipaan dia 160 mm di Desa Karang Mulya                  | 800   | m'     | Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat |       | rmh / KK |
|     |                                                                       | 187,000,000   | 187,000,000    | 100.00 | Terlaksananya pemasangan jaringan perpipaan dia 110 mm di Desa Karang Mulya                  | 1000  | m'     | Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat |       | rmh / KK |
|     |                                                                       | 152,800,000   | 152,800,000    | 100.00 | Terlaksananya pemasangan jaringan perpipaan dia 90 mm di Desa Karang Mulya                   | 1000  | m'     | Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat |       | rmh / KK |
|     |                                                                       | 229,140,000   | 229,140,000    | 100.00 | Terlaksananya pemasangan jaringan perpipaan dia 63 mm di Desa Karang Mulya                   | 3580  | m'     | Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat |       | rmh / KK |
|     |                                                                       | 191,900,000   | 191,900,000    | 100.00 | Terlaksananya penyediaan Sambungan Rumah (SR) Desa Karang Mulya                              | 300   | unit   | Terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat | 300   | rmh / KK |
| 15  | Program Pengendalian Banjir                                           |               |                |        |                                                                                              |       |        |                                                    |       |          |
| a.  | Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai |               |                |        |                                                                                              |       |        |                                                    |       |          |

| No. | Program dan Kegiatan                     | Input         |                |        | Output                                                                                                                           |       |        | Outcome                                                                                                                                |       |        |
|-----|------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                          | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                           | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                                                 | Real. | Satuan |
|     | a.1 Belanja ATK + cetak dan penggandaan  | 3,800,000     | 3,635,000      | 95.66  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                                                         | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                                                                    | 100   | %      |
|     | a.2 Perencanaan Teknis                   | 49,451,500    | 49,451,500     | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - badan Sungai | 1     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - badan Sungai | 1     | dok    |
|     | a.3 Pengawasan Teknis                    | 72,270,000    | 72,270,000     | 100.00 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - badan Sungai         | 1     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - badan Sungai         | 1     | dok    |
|     | a.4 Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan |               |                |        |                                                                                                                                  |       |        |                                                                                                                                        |       |        |
|     |                                          | 232,500,000   | 225,600,000    | 97.03  | Terlaksananya Peningkatan Saluran Induk Pengendali Banjir A1 (Kawasan belakang Makam Pahlawan) Arsel                             | 75    | m'     | Meningkatnya fungsi Saluran Induk Pengendali Banjir                                                                                    | 75    | m'     |
|     |                                          | 232,500,000   | 226,400,000    | 97.38  | Terlaksananya Peningkatan Saluran Induk Pengendali Banjir B1 (Kawasan Ahmad Wongso) Arsel                                        | 76    | m'     | Meningkatnya fungsi Saluran Induk Pengendali Banjir                                                                                    | 76    | m'     |
|     |                                          | 984,500,000   | 984,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Saluran Induk Pengendali Banjir I1 (Kawasan Ratu Mangku) Arsel                                         | 320   | m'     | Meningkatnya fungsi Saluran Induk Pengendali Banjir                                                                                    | 320   | m'     |
|     |                                          | 303,000,000   | 303,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Saluran Induk Pengendali Banjir I2 (Kawasan Pasanah) Arsel                                             | 100   | m'     | Meningkatnya fungsi Saluran Induk Pengendali Banjir                                                                                    | 100   | m'     |
|     |                                          | 49,900,000    | 49,900,000     | 100.00 | Terlaksananya Pembersihan Saluran Induk Pengendali Banjir A1 (Kawasan belakang Makam Pahlawan) dan L (Kawasan Natai Arah) Arsel  | 2700  | m'     | Optimalnya fungsi Saluran Induk Pengendali Banjir                                                                                      | 2700  | m'     |
|     |                                          | 886,400,000   | 886,400,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Saluran Induk Pengendali Banjir                                                                        | 291   | m'     | Meningkatnya fungsi Saluran Induk Pengendali                                                                                           | 291   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan                                  | Input         |                |        | Output                                                                                                   |       |        | Outcome                                                                                                 |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                       | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                   | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                  | Real. | Satuan |
|     |                                                       |               |                |        | D1 (Kawasan Masjid Istiqomah) Arsel                                                                      |       |        | Banjir                                                                                                  |       |        |
|     |                                                       | 392,000,000   | 392,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Saluran Induk Pengendali Banjir F1 (Kawasan RSUD Sultan Imanudin)              | 129   | m'     | Meningkatnya fungsi Saluran Induk Pengendali Banjir                                                     | 129   | m'     |
|     |                                                       | 148,500,000   | 148,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Saluran Induk Pengendali Banjir I (Kawasan Masjid Al Fajri) Arsel              | 87    | m'     | Meningkatnya fungsi Saluran Induk Pengendali Banjir                                                     | 87    | m'     |
|     |                                                       | 99,250,000    | 99,250,000     | 100.00 | Terlaksananya Pembersihan Saluran Induk Pengendali Banjir L (Kawasan Sungai Buun dan Natai Arahah) Arsel | 5800  | m'     | Optimalnya fungsi Saluran Induk Pengendali Banjir                                                       | 5800  | m'     |
| 16  | Program Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh |               |                |        |                                                                                                          |       |        |                                                                                                         |       |        |
| a.  | Perencanaan Pengembangan Infrastruktur                | 362,505,000   | 358,790,000    | 98.98  | Terlaksananya Review RPIJM Bidang Cipta Karya                                                            | 1     | paket  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan sebagai Acuan Pembangunan                                               | 1     | dok    |
| b.  | Pembangunan/ Peningkatan Struktur                     | 240,000,000   | 239,540,000    | 99.81  | Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga Pantau                                                                | 1     | paket  | Tersedianya Pos Jaga yang memadai                                                                       | 2     | unit   |
| 17  | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan           |               |                |        |                                                                                                          |       |        |                                                                                                         |       |        |
| a.  | Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan              |               |                |        |                                                                                                          |       |        |                                                                                                         |       |        |
|     | a.1 Belanja pegawai + ATK + cetak dan penggandaan     | 55,429,000    | 55,281,000     | 99.73  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                                 | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                                     | 100   | %      |
|     | a.2 Perencanaan Teknis                                | 593,895,500   | 593,895,500    | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan        | 2     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan | 2     | dok    |
|     | a.3 Pengawasan Teknis                                 | 745,382,000   | 745,382,000    | 100.00 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan                | 2     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan         | 2     | dok    |
|     | a.4 Pengadaan Konstruksi Jalan                        |               |                |        |                                                                                                          |       |        |                                                                                                         |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                |       |        | Outcome                                      |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                | Real. | Satuan | Uraian                                       | Real. | Satuan |
|     |                      | 556,897,000   | 556,897,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Akasia dan Limau Bali Kel. Raja                   | 540   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 540   | m'     |
|     |                      | 237,450,000   | 237,450,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Lele Kel. Baru                                    | 270   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 270   | m'     |
|     |                      | 236,724,000   | 236,724,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg.Pipit RT.01 Kel. Baru                              | 235   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 235   | m'     |
|     |                      | 214,800,000   | 214,800,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Rambai I Kel. Madurejo                            | 227   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 227   | m'     |
|     |                      | 247,150,000   | 247,150,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Kelapa Gading RT.13 Kel. Madurejo                     | 315   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 315   | m'     |
|     |                      | 183,249,000   | 183,249,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan SMK Harapan dan Gg. Pelanduk Kel. Sidorejo | 240   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 240   | m'     |
|     |                      | 117,250,000   | 117,250,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Amanah Kel. Baru                                  | 148   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 148   | m'     |
|     |                      | 125,000,000   | 125,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Telang Kel. Baru                                  |       | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan |       | m'     |
|     |                      | 107,800,000   | 107,800,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Pramuka Kel. Sidorejo                             | 121.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 121.5 | m'     |
|     |                      | 198,633,000   | 198,633,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sulung Kenambui                       | 1309  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 1309  | m'     |
|     |                      | 161,600,000   | 161,600,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Unta III Kel. Sidorejo                 | 205.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 205.5 | m'     |
|     |                      | 502,800,000   | 502,800,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Dusun Syarap                          | 558   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 558   | m'     |
|     |                      | 148,500,000   | 148,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan H. Satta Kel. Madurejo                     | 335   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 335   | m'     |
|     |                      | 498,015,000   | 496,390,000    | 99.67  | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Runtu Atas                            | 618   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 618   | m'     |
|     |                      | 498,015,000   | 496,515,000    | 99.70  | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pasir Panjang                         | 505   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 505   | m'     |
|     |                      | 718,270,000   | 717,000,000    | 99.82  | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 24 Desa Natai Raya                     | 990   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 990   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                       |       |        | Outcome                                      |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                       | Real. | Satuan | Uraian                                       | Real. | Satuan |
|     |                      | 698,740,000   | 697,364,500    | 99.80  | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Karang Anyar                                      | 828   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 828   | m'     |
|     |                      | 498,015,000   | 496,250,000    | 99.65  | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan menuju Mushola M. Noor dan MIN RT.20 Kel Mendawai | 507   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 507   | m'     |
|     |                      | 698,740,000   | 696,700,000    | 99.71  | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Langsat + Gg. Kembayau RT.19 Kel. Madurejo    | 650   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 650   | m'     |
|     |                      | 598,920,000   | 479,136,000    | 80.00  | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Teratai Kel Mendawai                          | 589   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 589   | m'     |
|     |                      | 121,900,000   | 121,900,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Itik I Kec. Arsel                                            | 151   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 151   | m'     |
|     |                      | 107,650,000   | 107,650,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Kanji Kel. Baru                                              | 139   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 139   | m'     |
|     |                      | 167,250,000   | 167,250,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Rindang 3                                                | 188.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 188.5 | m'     |
|     |                      | 145,500,000   | 145,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Waluh Kel. Madurejo                                      | 193   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 193   | m'     |
|     |                      | 135,380,000   | 135,380,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Melati Kel. Mendawai                                     | 84.5  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 84.5  | m'     |
|     |                      | 64,700,000    | 64,700,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Leci Kel. Madurejo                                       | 65    | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 65    | m'     |
|     |                      | 64,600,000    | 64,600,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Masjid RT.19 Kel. Madurejo                               | 96    | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 96    | m'     |
|     |                      | 64,700,000    | 64,700,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Mushola RT.14 Kel. Madurejo                              | 74    | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 74    | m'     |
|     |                      | 198,550,000   | 198,550,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Darmawan Tembus Jl. A. Yani Kel. Baru                    | 277   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 277   | m'     |
|     |                      | 764,000,000   | 764,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Desa Gg. Apokat ke Gg. Manggis Desa Natai Baru               | 1011  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 1011  | m'     |
|     |                      | 356,200,000   | 356,200,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Padi dan Gg. Kapas Kel. Madurejo RT. 22                  | 433   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 433   | m'     |
|     |                      | 320,500,000   | 320,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Mihau Kel. Baru                                              | 304.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas       | 304.5 | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                 |       |        | Outcome                                      |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                 | Real. | Satuan | Uraian                                       | Real. | Satuan |
|     |                      |               |                |        |                                                                                        |       |        | jalan                                        |       |        |
|     |                      | 121,349,000   | 121,349,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Lohan Kel. Baru                                    | 95    | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 95    | m'     |
|     |                      | 99,340,000    | 99,340,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Arwana Kel. Baru                                       | 141.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 141.5 | m'     |
|     |                      | 199,000,000   | 199,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Kenanga RT.13 Pasir Panjang                        | 215.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 215.5 | m'     |
|     |                      | 198,890,000   | 198,890,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Pelita Pasir Panjang                               | 233.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 233.5 | m'     |
|     |                      | 198,300,000   | 198,300,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg.Misran Pasir Panjang                                | 378   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 378   | m'     |
|     |                      | 198,480,000   | 198,480,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Duku RT.01 Pasir Panjang                           | 273   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 273   | m'     |
|     |                      | 198,700,000   | 198,700,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Kapten Muhdar Komp. Perumahan Cemara (Jl. H.M. Rafi'i) | 217   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 217   | m'     |
|     |                      | 148,754,500   | 148,754,500    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Flamboyan RT.05 Kel. Raja                          | 218   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 218   | m'     |
|     |                      | 148,990,000   | 148,990,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Parau I RT.02 Kel. Baru                            | 230   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 230   | m'     |
|     |                      | 149,100,000   | 149,100,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Padat Karya RT.10 Kel. Baru                        | 80.5  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 80.5  | m'     |
|     |                      | 196,900,000   | 196,900,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Samping Kantor DPRD/ Pangkalan Bun Park                | 266   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 266   | m'     |
|     |                      | 74,460,000    | 74,460,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Toda Kel. Baru                                         | 96.5  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 96.5  | m'     |
|     |                      | 74,000,000    | 74,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Banteng Kel. Sidorejo                                  | 99.5  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 99.5  | m'     |
|     |                      | 73,500,000    | 73,500,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Sungkai Belakang Losmen Waringin                   | 102   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 102   | m'     |
|     |                      | 98,000,000    | 98,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Seroja Kel. Mendawai                                   | 161.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 161.5 | m'     |
|     |                      | 99,200,000    | 99,200,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Walut 3 Kel. Baru                                  | 140   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 140   | m'     |



| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                      |       |        | Outcome                                      |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                      | Real. | Satuan | Uraian                                       | Real. | Satuan |
|     |                      | 99,200,000    | 99,200,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Teratai I Kel. Mendawai                     | 152   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 152   | m'     |
|     |                      | 149,050,000   | 149,050,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan RT.24 (Eks. PT. Sehati) Mendawai | 230   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 230   | m'     |
|     |                      | 199,200,000   | 199,200,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Nila RT.13 Kel. Baru                    | 200   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 200   | m'     |
|     |                      | 198,100,000   | 198,100,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Gusti Mukhtar Kel. Baru                 | 93    | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 93    | m'     |
|     |                      | 148,200,000   | 148,200,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Bebaga III Kel. Baru                    | 110   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 110   | m'     |
|     |                      | 164,280,000   | 164,280,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lubut Kel. Baru                             | 210   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 210   | m'     |
|     |                      | 200,000,000   | 200,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Padat Karya Kec. Arsel                      | 8760  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 8760  | m'     |
|     |                      | 324,400,000   | 324,400,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Darmawi Desa Kubu                           | 457   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 457   | m'     |
|     |                      | 202,000,000   | 202,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sei Cabang                  | 321   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 321   | m'     |
|     |                      | 751,325,000   | 751,325,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pangkalan Satu              | 1073  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 1073  | m'     |
|     |                      | 598,600,000   | 598,600,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan RT.16 Kel. Kumai Hilir           | 847   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 847   | m'     |
|     |                      | 643,900,000   | 643,900,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Padat Karya Kel. Kumai Hulu  | 995   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 995   | m'     |
|     |                      | 198,800,000   | 198,800,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Keramat Gg. Saini RT. 11 Kel. Kumai Hilir   | 333   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 333   | m'     |
|     |                      | 62,340,000    | 62,340,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Rahmat Gg. Agai RT. 11 Kel. Kumai Hilir     | 122   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 122   | m'     |
|     |                      | 99,090,000    | 99,090,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Bahari Gg. Aci Imbu RT. 10 Kel. Kumai Hilir | 146   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 146   | m'     |
|     |                      | 59,000,000    | 59,000,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Bahari Gg. Kero RT. 10 Kel. Kumai Hilir     | 163   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 163   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                       |       |        | Outcome                                      |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                       | Real. | Satuan | Uraian                                       | Real. | Satuan |
|     |                      | 61,200,000    | 61,200,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Bahari Gg. Umar RT.09 Kel. Kumai Hilir       | 133   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 133   | m'     |
|     |                      | 296,000,000   | 296,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Bahari Gg. Talar RT.02 Sei kapitan           | 300   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 300   | m'     |
|     |                      | 124,000,000   | 124,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Mulyadi RT.11 Kel. Kumai Hilir           | 205   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 205   | m'     |
|     |                      | 78,720,000    | 78,720,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Udangi RT.05 Desa Kubu                   | 184   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 184   | m'     |
|     |                      | 98,195,000    | 98,195,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Mutiara Sei Sintuk                           | 468   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 468   | m'     |
|     |                      | 245,300,000   | 245,300,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan SMP Kubu ke Tanjung Kubu                     | 364   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 364   | m'     |
|     |                      | 126,200,000   | 126,200,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Remaja Putra RT.04 Kel. Kumai Hilir      | 276.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 276.5 | m'     |
|     |                      | 125,600,000   | 125,600,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan RT. 12 dan 13 Kel. Kumai Hulu                | 300   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 300   | m'     |
|     |                      | 83,900,000    | 83,900,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan RT.8 Samping Gedung Permai Kumai  | 210.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 210.5 | m'     |
|     |                      | 198,730,000   | 198,730,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Kakap Raya RT. 18 Sei Kakap                  | 240   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 240   | m'     |
|     |                      | 200,000,000   | 200,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Padat Karya Kec. Kumai                       | 8829  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 8829  | m'     |
|     |                      | 341,300,000   | 341,300,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Desa Kebon Agung Kec. P. Banteng             | 380   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 380   | m'     |
|     |                      | 744,320,000   | 744,320,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Margo Mulyo Kec. P. Banteng  | 699.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 699.5 | m'     |
|     |                      | 744,790,000   | 744,790,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan`Desa Natai Kerbau Kec. P. Banteng | 726   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 726   | m'     |
|     |                      | 715,800,000   | 715,800,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Arga Mulya Kec. P. Banteng   | 748   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 748   | m'     |
|     |                      | 448,330,000   | 448,330,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Amin Jaya Kec. P. Banteng    | 523   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 523   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |        | Output                                                                                       |       |        | Outcome                                      |       |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                       | Real. | Satuan | Uraian                                       | Real. | Satuan |
|     |                      | 408,350,000   | 408,350,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa P. Banteng Kec. P. Banteng                   | 428   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 428   | m'     |
|     |                      | 287,250,000   | 287,250,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Desa Sungai Hijau Kec. P. Banteng                            | 410   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 410   | m'     |
|     |                      | 200,000,000   | 200,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Padat Karya Kec. P. Banteng                                  | 8829  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 8829  | m'     |
|     |                      | 323,790,000   | 323,790,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Melawen Kec. P. Lada                  | 488   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 488   | m'     |
|     |                      | 681,400,000   | 681,400,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Purbasari Kec. P. Lada                       | 872   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 872   | m'     |
|     |                      | 399,900,000   | 399,900,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gg. Gajah Mada Desa Pangkalan Tiga Kec. P. Lada              | 427   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 427   | m'     |
|     |                      | 323,900,000   | 323,900,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan menuju SDN 01/02 Desa Pangkalan Tiga Kec. P. Lada | 347   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 347   | m'     |
|     |                      | 681,300,000   | 681,300,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumber Agung Kec. P. Lada                    | 884.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 884.5 | m'     |
|     |                      | 681,700,000   | 681,700,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Desa Makarti Jaya Blok B Kec. P. Lada                        | 817   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 817   | m'     |
|     |                      | 297,830,000   | 297,830,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Masjid Desa Sungai Melawen Kec. P. Lada                      | 888   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 888   | m'     |
|     |                      | 98,600,000    | 98,600,000     | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Eks. TMD Kadipi Atas Kec. P. Lada                            | 128   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 128   | m'     |
|     |                      | 148,900,000   | 148,900,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Pesantren Desa Sumber Agung Kec. P. Lada          | 296.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 296.5 | m'     |
|     |                      | 200,000,000   | 200,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Padat Karya Kec. P. Lada                                     | 8820  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 8820  | m'     |
|     |                      | 406,700,000   | 406,700,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Desa Palih Baru Kec. Kolam                                   | 499   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 499   | m'     |
|     |                      | 307,900,000   | 307,900,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Desa Suka Makmur Kec. Kolam                                  | 390   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 390   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan              | Input         |                |        | Output                                                                      |       |        | Outcome                                      |       |        |
|-----|-----------------------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                      | Real. | Satuan | Uraian                                       | Real. | Satuan |
|     |                                   | 516,800,000   | 516,800,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ipuh Bangun Jaya Kec. Kolam | 598   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 598   | m'     |
|     |                                   | 383,200,000   | 383,200,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Babual Baboti Kec. Kolam    | 362   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 362   | m'     |
|     |                                   | 740,200,000   | 740,200,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sagu Suka Mulya Kec. Kolam  | 774   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 774   | m'     |
|     |                                   | 740,350,000   | 740,350,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Makarti Jaya Kec. Kolam     | 824   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 824   | m'     |
|     |                                   | 597,900,000   | 597,900,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Lalang Kec. Kolam           | 765   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 765   | m'     |
|     |                                   | 598,975,000   | 598,975,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Rungun Kec. Kolam           | 1168  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 1168  | m'     |
|     |                                   | 498,940,000   | 498,940,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Gadung Kec. Kolam            | 445.5 | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 445.5 | m'     |
|     |                                   | 498,940,000   | 498,940,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kyai Gede Kec. Kolam         | 767   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 767   | m'     |
|     |                                   | 200,000,000   | 200,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Padat Karya Kec. Kolam                      | 8750  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 8750  | m'     |
|     |                                   | 243,500,000   | 243,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Pangkut                | 370   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 370   | m'     |
|     |                                   | 697,640,000   | 697,640,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kerabu                      | 537   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 537   | m'     |
|     |                                   | 603,445,000   | 603,445,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Penyombean                  | 1020  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 1020  | m'     |
|     |                                   | 598,210,000   | 598,210,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sambi                       | 380   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 380   | m'     |
|     |                                   | 598,210,000   | 598,210,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pandau                      | 455   | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 455   | m'     |
|     |                                   | 200,000,000   | 200,000,000    | 100.00 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Padat Karya Kec. Aruta                      | 8870  | m'     | Meningkatnya kondisi dan aksesibilitas jalan | 8870  | m'     |
|     | a.5 Pengadaan Konstruksi Jembatan |               |                |        |                                                                             |       |        |                                              |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                 | Input         |                |        | Output                                                                                                     |       |        | Outcome                                                                                                          |       |        |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                     | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                           | Real. | Satuan |
|     |                                                      | 98,340,000    | 98,340,000     |        | Terlaksananya pembuatan Titian Kayu Ulin Gg. Kemuning 4 RT.09 Kel. Baru                                    | 110.5 | m'     | Tersedianya jembatan penghubung yang memadahi                                                                    | 110.5 | m'     |
|     |                                                      | 98,080,000    | 98,080,000     |        | Terlaksananya pembuatan Titian Kayu Ulin Gg. Baung 2 RT.08 Kel. Baru                                       | 111.5 | m'     | Tersedianya jembatan penghubung yang memadahi                                                                    | 111.5 | m'     |
|     |                                                      | 98,370,000    | 98,370,000     |        | Terlaksananya pembuatan Titian Kayu Ulin Gg. Kemuning 3 RT.09 Kel. Baru                                    | 111   | m'     | Tersedianya jembatan penghubung yang memadahi                                                                    | 111   | m'     |
|     |                                                      | 237,580,000   | 237,580,000    |        | Terlaksananya pembuatan Titian Kayu Ulin RT.03 dan 04 Kel. Mendawai                                        | 264   | m'     | Tersedianya jembatan penghubung yang memadahi                                                                    | 264   | m'     |
|     |                                                      | 49,000,000    | 49,000,000     |        | Terlaksananya pembuatan Titian Kayu Ulin Gg. Keruing RT.25 Kel. Baru                                       | 92    | m'     | Tersedianya jembatan penghubung yang memadahi                                                                    | 92    | m'     |
|     |                                                      | 148,130,000   | 148,130,000    |        | Terlaksananya pembuatan Titian Kayu Ulin RT.06 Kel. Baru                                                   | 141.5 | m'     | Tersedianya jembatan penghubung yang memadahi                                                                    | 141.5 | m'     |
|     |                                                      | 302,110,000   | 302,110,000    | 100.00 | Terlaksananya pembuatan Titian Kayu Ulin Desa Teluk Pulaui                                                 | 264   | m'     | Tersedianya jembatan penghubung yang memadahi                                                                    | 264   | m'     |
|     |                                                      | 149,049,000   | 149,049,000    | 100.00 | Terlaksananya pembuatan Titian Kayu Ulin Danau Gatal                                                       | 70    | m'     | Tersedianya jembatan penghubung yang memadahi                                                                    | 70    | m'     |
| b.  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesan |               |                |        |                                                                                                            |       |        |                                                                                                                  |       |        |
|     | b.1 Belanja ATK + cetak dan penggandaan              | 7,730,000     | 4,855,800      | 62.82  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                                   | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                                              | 100   | %      |
|     | b.2 Perencanaan                                      | 52,586,600    | 52,586,600     | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Perdesaan | 1     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Perdesaan | 1     | dok    |
|     | b.3 Pengawasan                                       | 45,000,000    | 44,275,000     | 98.39  | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Perdesaan         | 1     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Perdesaan         | 1     | dok    |
|     | b.4 Pengadaan Konstruksi Jaringan Air                |               |                |        |                                                                                                            |       |        |                                                                                                                  |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                    | Input         |                |        | Output                                                                                                           |       |        | Outcome                                                                                                                |       |        |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                           | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                                 | Real. | Satuan |
|     | Bersih                                                  |               |                |        |                                                                                                                  |       |        |                                                                                                                        |       |        |
|     |                                                         | 690,500,000   | 690,500,000    | 100.00 | Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Parit Cor Beton Pengaman Mata Air Kumpai Batu Atas                            | 300   | m'     | Mempertahankan Kondisi sarana air bersih                                                                               | 300   | m'     |
|     |                                                         | 49,750,000    | 49,750,000     | 100.00 | Terlaksananya pengadaan Pompa Sumur Dalam Desa Pangkalan Durin                                                   | 1     | paket  | Tersedianya air bersih untuk kebutuhan warga                                                                           |       | KK     |
|     |                                                         | 493,800,000   | 493,800,000    | 100.00 | Terlaksananya pemasangan perpipaan dan Hidran Umum Desa Mulya Jadi                                               | 2     | paket  | Tersedianya air bersih untuk kebutuhan warga                                                                           |       | KK     |
|     |                                                         | 296,800,000   | 296,800,000    | 100.00 | Terlaksananya pemasangan perpipaan dan Hidran Umum Desa Sidomulya                                                | 1     | paket  | Tersedianya air bersih untuk kebutuhan warga                                                                           |       | KK     |
|     |                                                         | 850,500,000   | 850,500,000    | 100.00 | Terlaksananya pembangunan sumur dalam (deep weel) dan jaringan perpipaan + Hidran Umum Desa Kebon Agung          | 1     | paket  | Tersedianya air bersih untuk kebutuhan warga                                                                           |       | KK     |
| c.  | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan |               |                |        |                                                                                                                  |       |        |                                                                                                                        |       |        |
|     | c.1 Belanja ATK + cetak dan penggandaan                 | 15,711,500    | 13,966,500     | 88.89  | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                                         | 1     | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                                                    | 100   | %      |
|     | c.2 Perencanaan                                         | 21,570,000    | 21,570,000     | 100.00 | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan | 1     | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan | 1     | dok    |
|     | c.3 Pengawasan                                          | 16,900,000    | 16,900,000     | 100.00 | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan         | 1     | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan         | 1     | dok    |
|     | c.4 Pemeliharaan Konstruksi Jalan                       |               |                |        |                                                                                                                  |       |        |                                                                                                                        |       |        |
|     |                                                         | 125,100,000   | 125,100,000    | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan periodik Gang Durian Panggung                                                         | 1     | paket  | Terpeliharanya konstruksi jalan                                                                                        | 115   | m'     |

| No. | Program dan Kegiatan                 | Input         |                |        | Output                                                                                     |       |        | Outcome                            |       |        |
|-----|--------------------------------------|---------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|-------|--------|
|     |                                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                     | Real. | Satuan | Uraian                             | Real. | Satuan |
|     |                                      |               |                |        | Kel. Raja                                                                                  |       |        |                                    |       |        |
|     |                                      | 151,800,000   | 151,800,000    | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan periodik Jalan Hasanudin Gg. Mawar 2                            | 1     | paket  | Terpeliharanya konstruksi jalan    | 192   | m'     |
|     |                                      | 129,000,000   | 129,000,000    | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan periodik Jalan Lingkungan RT.04 (jalan pesantren) Kolam         | 1     | paket  | Terpeliharanya konstruksi jalan    | 200   | m'     |
|     |                                      | 271,315,500   | 271,315,500    | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan rutin Jalan di Kec. Arsel, Kumai dan Pangkalan Lada             | 3     | paket  | Terpeliharanya konstruksi jalan    | 14448 | m'     |
|     | c.5 Pemeliharaan Konstruksi Jembatan |               |                |        |                                                                                            |       |        |                                    |       |        |
|     |                                      | 440,000,000   | 440,000,000    | 100.00 | Terlaksananya pemeliharaan periodik Jembatan/ Titian Kayu Ulin Tepi Sei Arut Kel. Mendawai | 1     | paket  | Terpeliharanya konstruksi jembatan | 328   | m'     |

Capaian keberhasilan urusan pekerjaan Umum Tahun 2010 berdasarkan indikator output dan outcome antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- Sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.308.176.729,00, telah direalisasikan pada sebagian besar kegiatan yang terdapat dalam program ini, yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Akan tetapi tidak seluruhnya dana yang telah dialokasikan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran terserap seluruhnya, seperti pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional, dan peyediaan jasa administrasi keuangan.

Kegiatan-kegiatan tersebut tetap terealisasi secara fisik meskipun tidak menggunakan alokasi dana yang dianggarkan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan faktor kondisi peralatan dan perlengkapan kantor masih baik. Begitu pula dengan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan yang tetap berjalan meski tidak dapat menggunakan dana yang dianggarkan akibat tidak ada kegiatan lelang setelah adanya perubahan anggaran.

Dengan meningkatnya beban kerja pada tahun anggaran 2010, telah dapat dilalui dengan baik karena didukung kelengkapan administrasi perkantoran yang ditunjukkan dengan terealisasinya kegiatan-kegiatan dalam program tersebut sebesar 85,71% .

2) Program peningkatan sarana dan prasarana

Pada sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp.154.743.000,00 diperuntukan bagi pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan meubeler, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan kendaraan dinas/operasional. Seluruh kegiatan dalam program tersebut telah dapat terealisasi 100% dan menjadi aset yang dikelola oleh Dinas PU berupa gudang arsip, meubeler kantor dan kendaraan dinas.

3) Program peningkatan disiplin aparatur

Pada sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 53.040.000,00 diperuntukan bagi pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Program ini tercapai 100% sebagaimana yang telah ditargetkan dalam target capaian kinerja

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pada sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 36.000.000,00 diperuntukan bagi bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan. Program ini tercapai 100% Melalui anggaran dari kegiatan tersebut, maka pegawai Dinas Pekerjaan Umum dapat mengikuti pelaksanaan



Bintek sehingga telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum.

- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pada sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 5.847.000,00 diperuntukan bagi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran, dan laporan keuangan akhir tahun. Program ini telah terealisasi 100% dan menghasilkan laporan-laporan pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2010.

- 6) Program pembangunan jalan dan jembatan

Sektor ini telah mendapat alokasi dana sebesar Rp. 67.524.529.341,00 dan diperuntukkan bagi pembangunan jalan dan jembatan. Target capaian untuk program pembangunan jalan dan jembatan pada tahun 2010 telah terpenuhi 100%, akan tetapi pembangunan jalan dan jembatan belum sepenuhnya dapat dipenuhi dengan baik, mengingat anggaran yang tersedia pun masih belum sebanding dengan tersedianya panjang jalan yang harus ditangani. Di sisi lain, pembangunan jalan dan jembatan strategis lainnya seperti pembangunan jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin tetap terus dilaksanakan dan dilanjutkan, mengingat ruas jalan tersebut sangat penting dalam interkoneksi wilayah dan jalur distribusi ekonomi. Namun demikian selama Tahun 2010 telah berhasil terealisasi pembangunan jalan di 6 kecamatan yang berupa pekerjaan stabilisasi tanah dasar, LPB, LPA, Burda, Galian parit daerah rawa, pembukaan badan jalan, pelebaran badan jalan, timbunan, gorong-gorong dan parit serta Pembangunan

jembatan di 6 kecamatan berupa jembatan rangka baja, box culvert dan komposit.

- 7) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong  
 Sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 12.738.676.750,00. Program ini diharapkan dapat menangani penyaluran air limbah dan air kotor di kabupaten Kotawaringin barat dan pembangunan saluran tersebut dapat terelisasi 100%. Keberhasilan pelaksanaan program ini dibuktikan dengan telah terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong berupa pembuatan saluran drainase, dan gorong-gorong yang mencapai 19.387 m.
  
- 8) Program pembangunan turap/talud/bronjong  
 Sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 3.572.394.000,00. Program ini tidak terealisasi 100% hingga akhir tahun anggaran 2010. Hal ini disebabkan lokasi pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman tebing di bantaran sungai Lamandau dan sungai Arut di kecamatan Arut Utara masih dalam kondisi banjir hingga akhir masa kontrak.
  
- 9) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.  
 Pada sektor ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 20.525.174.000,00. Program ini dimaksudkan untuk menangani pemeliharaan jalan dan jembatan daerah yang tersebar di seluruh kecamatan. Pemeliharaan tersebut meliputi pemeliharaan yang dilakukan secara rutin maupun periodik dan pada pelaksanaanya telah terealisasi 100%. Implementasinya meliputi rehabilitasi/pemeliharaan jalan di 6 kecamatan terdiri dari Pemeliharaan periodik jalan dan pemeliharaan rutin jalan serta rehabilitasi/pemeliharaan jembatan di 6 kecamatan sepanjang 834 m.
  
- 10) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan.

Pada sektor ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 641.812.000,00 dan secara fisik telah terealisasi 100%. Adapun output yang dihasilkan adalah tersusunnya sistem informasi/data base jalan untuk 6 kecamatan berupa 1.200 buah patok RMJ, data hasil survey jalan dan perencanaan jalan serta tersusunnya sistem informasi/data base jembatan untuk 6 kecamatan berupa 100 buah patok nama jembatan, data hasil survey jembatan.

11) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Sektor ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 2.235.644.850,00. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan yaitu pengadaan alat-alat berat, pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan, rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat dan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan. Keberadaan alat-alat berat dan alat-alat ukur laboratorium kebinamargaan dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat serta menunjang peningkatan PAD. Target capaian program ini dapat terealisasi 100%.

12) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Pada sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 3.628.602.000,00 diperuntukan bagi pembangunan pintu air, rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai, optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun dan pemberdayaan petani pemakai air. Untuk mencapai program strategis ini, beberapa pekerjaan tersebut telah diarahkan dan difokuskan pada kawasan lumbung produksi pangan seperti di wilayah karang anyar, kumpai batu bawah dan atas, tanjung terantang, raja seberang, mendawai seberang dan lain-lain dalam

mensukseskan ketahanan pangan nasional. Dan dari tahun ke tahun pengembangan kawasan lumbung produksi pangan tersebut ditinjau dari penyediaan saluran irigasinya mengalami peningkatan dan penyempurnaan yang lebih baik. Capaian program ini tidak terelisasi 100%, hal ini dikarenakan ada kegiatan yang pelaksanaannya tidak memenuhi target kinerja. Seperti pada kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun dan pada kegiatan pemberdayaan petani pemakai air. Kedua kegiatan ini tidak terealisasi sepenuhnya diakibatkan adanya rasionalisasi APBD serta terkendala pula pada keterbatasan jumlah personil Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kotawaringin Barat. Untuk dapat mengoptimalkan peran P3A terkait dengan kegiatan pemberdayaan petani pemakai air, Dinas PU Kab. Kotawaringin Barat telah berupaya melakukan pemberdayaan kepada para ketua kelompok tani/ pekarya. Melalui program ini telah berhasil dibangun pintu air sebanyak 6 buah dan rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai sepanjang 8000 meter yang tersebar di kecamatan Arut Selatan dan kecamatan Kumai.

13) Program penyediaan dan pengolahan air baku

Sektor ini dialokasikan dana sebesar Rp. 13.970.240.000,00. Program ini diimplemetasikan pada pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa berupa pembangunan saluran primer, sekunder dan kolektor dan peningkatan tanggul dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap sektor pertanian dan fisik bangunan saluran telah terealisasi 100%.

14) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Sektor ini dialokasikan dana sebesar Rp. 5.266.623.490,00. Program ini dilaksanakan pada penyediaan prasarana dan sarana air limbah yang berupa pembangunan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) di 4 lokasi yang tersebar di

kecamatan Kotawaringin Lama dan Pangkalan Banteng dan pengembangan distribusi air minum melalui pengadaan dan pemasangan perpipaan di kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Pangkalan Banteng, serta pengadaan pompa cetripugal dan pembangunan reservoir. Pembangunan fisik sarana-sarana tersebut telah 100% terealisasi dan telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

15) Program pengendalian banjir

Sektor ini dialokasikan dana sebesar Rp. 3.454.071.500,00 dan capaian fisik bangunan sebagaimana yang direncanakan telah dapat direalisasikan 100%. Untuk pengendalian banjir lebih diprioritaskan pada daerah yang masih mengalami banjir akibat meluapnya air sungai Arut serta daerah-daerah cekungan lainnya, sehingga aliran air dapat di arahkan sesuai dengan kriteria teknis.

Penanganan abrasi pantai yang semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun terutama di daerah tujuan wisata seperti pantai Kubu, Sungai Bakau, teluk bogam dan lain sebagainya perlu mendapat perhatian khusus melalui pengalokasian dana yang sesuai dengan perencanaan penanganan.

16) program strategis guna pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 603.200.000,00. Penggunaan dana ini terutama untuk kegiatan perencanaan pengembangan infrastruktur berupa penyusunan database keciptakarya di 6 kecamatan dan kegiatan peningkatan/ pembangunan infrastruktur dengan pembuatan pos jaga/ pos pantau sebanyak 2 unit. Pencapaian program strategis pembangunan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh telah terealisasi 100%.

17) Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 40.167.644.600,00. Penggunaan dana ini terutama untuk pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (titian kayu ulin) lingkungan baik di permukiman perkotaan maupun di perdesaan. Capaian fisik bangunan dari program ini dapat terealisasi 100%.

Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan pada tahun anggaran 2010 ini mengalami peningkatan baik dari segi dana maupun fisik dilapangan. Semua titian kayu ulin yang dibangun sampai akhir tahun anggaran 2010 dapat difungsikan dan dipergunakan oleh masyarakat sekitar dengan baik.

Sedangkan pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan yang berada di daerah perkotaan dan perdesaan, terus dilakukan terutama untuk pembukaan akses antar jalan lingkungan sehingga mempermudah bagi masyarakat dalam berinteraksi

Hasil dari pelaksanaan program ini berupa pembangunan jalan lingkungan di kecamatan Arut Selatan, parit galian tanah (jalan padat karya) di 6 kecamatan serta pembangunan jembatan titian kayu ulin di kecamatan Arut Selatan. Selain itu adalah pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan berupa pembangunan reservoir, hidran umum, sumur dalam, sumur bor, pengamanan mata air, pembuatan filter vakum serta pengadaan dan pemasangan pompa. Kemudian ada juga pemeliharaan rutin dan periodik jalan lingkungan pedesaan.

#### **A. 4.3 Permasalahan dan Solusi**

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

1. Masih kurangnya tenaga terampil dibidang keahlian khusus terhadap kinerja masing-masing.

2. Masih terbatasnya sarana (alat bantu) kerja dalam mendukung pelaksanaan konstruksi.
3. Bencana alam berupa tingginya curah hujan dan terjadinya banjir (naiknya muka air sungai) yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek sehingga capaian sasaran dan kegiatan tidak terealisasi optimal.
4. Naiknya harga bahan bangunan akibat multiplier effect dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
5. Adanya perubahan pola penyerapan dana APBD Tahun Anggaran 2010 yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKT Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010.
6. Terbatasnya dana pemerintah sehingga pembangunan belum dapat merata.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan-selama tahun 2010, maka upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengirimkan/mengikutsertakan staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat guna mengikuti pendidikan dan pelatihan (kursus).
2. Menambah dan mengadakan sarana (alat kerja) pendukung yang masih kurang dan saat ini dibutuhkan untuk memperlancar konstruksi.
3. Mempercepat pelaksanaan konstruksi dengan memper-timbangkan faktor cuaca dan lingkungan.
4. Melakukan penyesuaian harga untuk konstruksi.
5. Melakukan penyesuaian pola penyerapan dana APBD dan rasionalisasi APBD Tahun Anggaran 2010.

- 6. Mencari tambahan dana guna menunjang keterbatasan dana alokasi Pemerintah dengan melakukan sinergi dengan pemerintah propinsi dan pusat.

A. 5. Urusan Penataan Ruang

A. 5.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan Penataan Ruang yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan kegiatan :
  - a. Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
  - b. Pembangunan / peningkatan infrastruktur.
- 2. Program perencanaan Tata Ruang
  - a. Penyusunan rencana Tehnis Ruang Kawasan.

A.5.2 Realisasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan

Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Bappeda Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dan Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan total anggaran sebesar Rp. 2.370.335.000,- dan terealisasi sebesar 2.077.646.940,- atau 87,65 %.

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Penataan Ruang seperti yang diuraikan diatas berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.13  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Penataan Ruang

| No. | Program dan Kegiatan | Input | Output | Outcome |
|-----|----------------------|-------|--------|---------|
|-----|----------------------|-------|--------|---------|



|                                                                   |                                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                  | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                               | Real. | Satuan |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>I. BAPPEDA</b>                                                 |                                                                                                |               |                |        |                                                                         |       |        |                                                                                                                      |       |        |
| <b>1</b>                                                          | <b>Program<br/>Perencanaan<br/>Pengembangan<br/>Wilayah<br/>Strategis dan<br/>Cepat Tumbuh</b> |               |                |        |                                                                         |       |        |                                                                                                                      |       |        |
| a.                                                                | Koordinasi<br>Penetapan<br>Rencana<br>Pengembangan<br>Wilayah<br>Strategis dan<br>Cepat Tumbuh | 326,640,000   | 319,772,940    | 97.90  | Tersusunnya<br>dokumen rencana<br>tata ruang<br>kawasan                 | 1     | paket  | Tersedianya acuan<br>perencanaan<br>pembangunan<br>yang<br>berkelanjutan di<br>wilayah strategis<br>dan cepat tumbuh | 1     | dok    |
| <b>II. SETDA - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)</b> |                                                                                                |               |                |        |                                                                         |       |        |                                                                                                                      |       |        |
| <b>1</b>                                                          | <b>Program<br/>Perencanaan<br/>Pengembangan<br/>Wilayah<br/>Strategis dan<br/>Cepat Tumbuh</b> |               |                |        |                                                                         |       |        |                                                                                                                      |       |        |
| a.                                                                | Pembangunan /<br>peningkatan<br>infrastruktur.                                                 | 1,893,140,000 | 1,607,322,000  | 84.90  | Terlaksananya<br>pemasangan<br>Penerangan Jalan<br>dan Jaringan Listrik | 4     | paket  | Mengurangi<br>tingkat kecelakaan<br>lalu lintas dan<br>tindak kriminalitas<br>khususnya pada<br>malam hari           | 100   | %      |
| <b>II. DINAS PEKERJAAN UMUM</b>                                   |                                                                                                |               |                |        |                                                                         |       |        |                                                                                                                      |       |        |
| <b>1</b>                                                          | <b>Program<br/>perencanaan<br/>Tata Ruang</b>                                                  |               |                |        |                                                                         |       |        |                                                                                                                      |       |        |
| a.                                                                | Penyusunan<br>rencana Tehnis<br>Ruang Kawasan                                                  | 150,555,000   | 150,552,000    | 100.00 | Tersusunnya<br>Perencanaan<br>Teknis Ruang<br>Kawasan                   | 1     | paket  | Tersedianya RDTR<br>Kawasan yang<br>akan menjadi<br>acuan<br>pemanfaatan<br>ruang dan<br>pembangunan                 | 1     | dok    |

Capaian keberhasilan urusan penataan ruang Tahun 2010 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Tahun 2010 telah berhasil disusun dokumen-dokumen strategis dalam penataan ruang kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :
- a. Masterplan Kawasan Pantai Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. Rencana rinci pengembangan kawasan industri sepanjang jalan wilayah Pangkalan Satu – Kumai.

- 2) Selain penyusunan dokumen-dokumen strategis, melalui program ini juga telah berhasil dibangun infrastruktur untuk mendukung program pengembangan wilayah berupa pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 80 buah, pemasangan Penerangan Rumah Tangga sebanyak 17 buah dan pemasangan fasilitas listrik di pedesaan berupa tiang beton sebanyak 156 buah dan tiang besi sebanyak 4 buah.

#### **A. 5.3 Permasalahan dan Solusi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah :

- 1) Masih kurangnya koordinasi dalam penataan ruang daerah;
- 2) Masih banyaknya aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha menyalahi fungsi rencana tata ruang wilayah;
- 3) Personil yang menangani urusan penataan ruang daerah dirasa masih kurang memadai.
- 4) Masih belum disyahrkannya RTRWP Propinsi yang berpengaruh terhadap RTRWP Kabupaten.

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

1. Meningkatkan koordinasi dalam penataan ruang daerah yang didukung anggaran memadai dengan melakukan rapat koordinasi teknis dan koordinasi lapangan.

2. Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih efektif disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai, dengan membuat instrumen sosialisasi seperti informasi dipapan pengumuman umum, leaflet, baliho dan website.
3. Penambahan personil dan mengirim personil untuk mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
4. Setiap kebijakan yang diambil di bidang penataan ruang agar selalu dikoordinasikan dengan pihak propinsi dan pusat sehingga tidak menimbulkan permasalahan dimasa mendatang.

#### **A. 6. Urusan Perencanaan Pembangunan**

##### **A.6.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
  - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - k. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan;
  - l. Penyediaan Makan dan Minuman;
  - m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah;

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
- 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Rancangan RPJMD;
  - b. Penyusunan Rancangan RKPD;
  - c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
  - d. Penetapan RKPD;
  - e. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Kepala Daerah;
  - f. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - g. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**, dengan kegiatan :
  - a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

8. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan kegiatan :
- a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.
9. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan kegiatan :
- a. Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah;
  - b. Fasilitasi Penyelesaian konflik - konflik Pertanahan.

A. 6.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh SKPD yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) dan Sekretariat Daerah dengan anggaran total sebesar Rp. 2.162.313.007,- dan realisasi sebesar Rp. 1.949.820.868, atau 90,17 %.

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.14  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Perencanaan Pembangunan

| No. | Program dan Kegiatan                                                 | Input         |                |       | Output                                                                 |      |        | Outcome                                             |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                 | Real | Satuan | Uraian                                              | Real. | Satuan |
| I.  | BAPPEDA                                                              |               |                |       |                                                                        |      |        |                                                     |       |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                           |               |                |       |                                                                        |      |        |                                                     |       |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | 1,710,000     | 816,000        | 47.72 | Terkirimnya surat-surat Dinas Bappeda secara keseluruhan               | 100  | %      | Meningkatnya kinerja Bappeda secara keseluruhan     | 100   | %      |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik                 | 61,379,500    | 54,701,126     | 89.12 | Lancarnya komunikasi, listrik dan media informasi bagi pegawai Bappeda | 100  | %      | Meningkatnya kinerja Bappeda secara keseluruhan     | 100   | %      |
| c.  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | 86,384,000    | 78,112,000     | 90.42 | Terlayannya tamu dan pegawai Bappeda secara baik                       | 1    | paket  | Meningkatnya kinerja Bappeda sebagai pelayan publik | 100   | %      |
| d.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas / Operasional | 250,000       | -              | 0     | Tersedianya STNK Kendaraan Operasional Dinas                           | 1    | paket  | Meningkatnya kelancaran dalam melaksanakan tugas    | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |       | Output                                                          |      |        | Outcome                                                     |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                          | Real | Satuan | Uraian                                                      | Real. | Satuan |
| e.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | 39,650,000    | 39,503,000     | 99.63 | Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan kantor dengan baik | 100  | %      | Tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan tugas              | 100   | %      |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        | 21,655,000    | 19,215,000     | 88.73 | Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik                      | 1    | paket  | Meningkatnya kinerja Bappeda secara keseluruhan             | 100   | %      |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 35,167,500    | 35,164,250     | 99.99 | Terpenuhinya alat tulis kantor                                  | 1    | paket  | Terwujudnya pelayanan publik pegawai kantor Bappeda         | 100   | %      |
| h.  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 25,000,000    | 23,540,000     | 94.16 | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan           | 1    | paket  | Terwujudnya pelayanan publik pegawai kantor Bappeda         | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10,000,000    | 9,257,500      | 92.58 | Terlaksananya pembelian alat listrik, elektronik                | 1    | paket  | Terpenuhinya penerangan pada lingkungan kantor Bappeda      | 100   | %      |
| j.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 1,800,000     | 1,800,000      | 100   | Tersedianya peralatan rumah tangga dan kebersihan yang baik     | 1    | paket  | Meningkatnya kenyamanan suasana kerja                       | 100   | %      |
| k.  | Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan             | -             | -              |       |                                                                 |      |        |                                                             |       |        |
| l.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                     | 64,656,000    | 59,432,000     | 91.92 | Tersedianya makanan dan minuman pegawai                         | 47   | org    | Meningkatnyanya kelancaran dalam pelaksanaan tugas          | 100   | %      |
| m.  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah             | 203,747,357   | 203,164,113    | 99.71 | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi                         | 1    | Th     | Meningkatnya kelancaran koordinasi ke dalam dan luar daerah | 100   | %      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |               |                |       |                                                                 |      |        |                                                             |       |        |
| a.  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                             | -             | -              |       |                                                                 |      |        |                                                             |       |        |
| b.  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                       | 24,000,000    | 23,900,000     | 99.58 | Terlaksananya pengecatan gedung kantor                          | 1    | paket  | Terciptanya kenyamanan dan keindahan kantor                 | 100   | %      |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional           | 35,262,000    | 30,286,000     | 85.89 | Tersedianya perlengkapan kendaraan dinas yang representatif     | 7    | unit   | Meningkatnya kinerja pegawai                                | 100   | %      |
| d.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor               | 20,000,000    | 11,580,000     | 57.9  | Terpeliharanya peralatan gedung kantor                          | 1    | paket  | Meningkatnya kinerja pegawai                                | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |       | Output                                                                                        |      |        | Outcome                                                                                    |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                        | Real | Satuan | Uraian                                                                                     | Real. | Satuan |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |               |                |       |                                                                                               |      |        |                                                                                            |       |        |
| a.  | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan                                               | 30,600,000    | 29,325,000     | 95.83 | Tersedianya pakaian kerja lapangan dan pakaian olah raga pegawai                              | 94   | stel   | Meningkatnya citra penampilan pegawai                                                      | 100   | %      |
| 4   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |               |                |       |                                                                                               |      |        |                                                                                            |       |        |
|     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                     | 11,589,000    | 11,589,000     | 100   | Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang – undangan | 4    | org    | Meningkatnya kualitas pegawai bappeda                                                      | 100   | %      |
| 5   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |       |                                                                                               |      |        |                                                                                            |       |        |
|     | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar                                | 1,000,000     | 1,000,000      | 100   | Terlaksananya penyusunan Lakip Bappeda                                                        | 1    | eksp.  | Tersusunnya Lakip Bappeda                                                                  | 100   | %      |
|     | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | 1,000,000     | 1,000,000      | 100   | Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                          | 2    | eksp.  | Meningkatnya pelaksanaan kinerja bagian keuangan                                           | 100   | %      |
|     | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                      | 1,000,000     | 1,000,000      | 100   | Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                         | 3    | eksp.  | Meningkatnya pelaksanaan kinerja bagian keuangan                                           | 100   | %      |
| 6   | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                         |               |                |       |                                                                                               |      |        |                                                                                            |       |        |
| a.  | Penyusunan Rancangan RPJMD                                                     | 409,540,000   | 389,030,000    | 94.99 | Tersusunnya dokumen draft Rancangan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015        | 1    | paket  | Tersedianya dokumen draft Rancangan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015     | 1     | paket  |
| b.  | Penyusunan Rancangan RKPd                                                      | 29,800,000    | 29,146,500     | 97.81 | Tersusunnya dokumen draft Rancangan RKPd Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011              | 50   | eksp.  | Tersedianya bahan acuan/ referensi untuk pelaksanaan Musrenbang Tahun 2011                 | 1     | draft. |
| c.  | Penyelenggaraan Musrenbang RKPd                                                | 212,235,000   | 204,027,955    | 96.13 | Terselenggaranya Forum SKPD dan Musrenbang Tahun 2010                                         |      | hari   | Terakomodasinya aspirasi usulan prioritas program kegiatan ke seluruh stake holder terkait | 1     | dok.   |

| No.                                                              | Program dan Kegiatan                                                     | Input         |                |       | Output                                                                                                                                           |          |            | Outcome                                                                                                     |       |        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                                                  |                                                                          | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                           | Real     | Satuan     | Uraian                                                                                                      | Real. | Satuan |
| d.                                                               | Penetapan RKPD                                                           | 20,160,000    | 20,160,000     | 100   | dokumen RKPD Kab. Kotawaringin Barat tahun 2011                                                                                                  | 1        | paket      | Terdapatnya acuan rencana kerja SKPD                                                                        | 1     | paket  |
| e.                                                               | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)       | 199,840,000   | 195,975,000    | 98.07 | Tersusunnya dokumen LKPJ Tahun 2009 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan                                                                                  | 50 / 100 | dok./ buku | Tersedianya Laporan Tingkat Keberhasilan Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan                       | 2     | paket  |
| f.                                                               | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | 189,470,650   | 172,650,650    | 91.12 | Terlaksananya monev dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah                                                                         | 1        | Th.        | Tersedianya data laporan bulanan realisasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan                         | 12    | dok.   |
| 7                                                                | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi                                  |               |                |       |                                                                                                                                                  |          |            |                                                                                                             |       |        |
| a.                                                               | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi                        | 39,525,000    | 35,540,000     | 89.92 | Terlaksananya koordinasi dan sinergi perencanaan pertanian arti luas, perdagangan, koperasi, industri, pertambangan dan pengembangan dunia usaha | 1        | Th.        | Terdapatnya panduan dalam perencanaan pembangunan ekonomi di Kab. Ktw. Barat                                | 100   | %      |
| 8                                                                | Program Perencanaan Sosial Budaya                                        |               |                |       |                                                                                                                                                  |          |            |                                                                                                             |       |        |
| a.                                                               | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya                  | 84,200,000    | 83,225,474     | 98.84 | Terlaksananya rekap perencanaan PM2L, Penanggulangan Kemiskinan dan Laporan Hasil Rapat Bidang Sosial Budaya                                     | 1        | paket      | Terpadu dan terarahnya kebijakan pembangunan daerah di bidang Sosial dan Budaya                             | 100   | %      |
| II. SETDA - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN |                                                                          |               |                |       |                                                                                                                                                  |          |            |                                                                                                             |       |        |
| 1                                                                | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan                                  |               |                |       |                                                                                                                                                  |          |            |                                                                                                             |       |        |
| a.                                                               | Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah                  | 34,506,000    | 11,228,400     | 32.54 | Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian masalah perbatasan                                                       | 2        | kali       | Terkoordinasinya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka penyelesaian masalah perbatasan | 100   | 100    |



| No. | Program dan Kegiatan                                                                             | Input         |                |       | Output                                                                           |      |        | Outcome                                                                              |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                           | Real | Satuan | Uraian                                                                               | Real. | Satuan |
| b.  | Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan                                               | 58,660,000    | 19,830,000     | 33.8  | Terselenggaranya fasilitasi dalam rangka penyelesaian konflik-konflik pertanahan | 5    | kali   | Terwujudnya alternatif pemecahan dalam upaya penyelesaian konflik-konflik pertanahan | 100   | 100    |
| 2   | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                                           |               |                |       |                                                                                  |      |        |                                                                                      |       |        |
| a.  | Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                          | 34,506,000    | 11,228,400     | 32.54 | Tersusunnya buku LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009                    | 30   | buku   | Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah                          | 100   | 100    |
| b.  | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Bag. Adm. Pembangunan) | 174,020,000   | 143,393,500    | 82.4  | Terlaksananya monev dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah         | 6    | Dok.   | Termonitornya pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kab. Kotawaringin Barat    | 100   | 100    |

Capaian keberhasilan urusan perencanaan pembangunan Tahun 2010 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya dokumen draft Rancangan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2015;
- 2) Tersedianya pedoman untuk arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan daerah;
- 3) Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan antar satker/ sektor bidang ekonomi dan sosial budaya.
- 4) Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2009 dan Akhir Masa Jabatan Bupati Kotawaringin Barat;
- 5) Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2009.

A. 6.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan perencanaan pembangunan pada Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sistem pengelolaan data perencanaan yang akurat dan komprehensif;
2. Masih lemahnya koordinasi antar satuan kerja terkait;
3. Kurang konsistennya dan komitmen pimpinan SKPD untuk melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan dalam Musrenbang Kabupaten;
4. Kurangnya produktivitas SDM dalam memahami pengelolaan data yang berwawasan teknologi informasi;
5. Terbatasnya ketersediaan data base perencanaan yang up to date untuk kebutuhan penyusunan perencanaan daerah.
6. Masih belum optimalnya koordinasi penyelesaian perbatasan antar daerah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

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

1. Perlu diterapkan sistem pengelolaan data yang berbasis teknologi informasi;
2. Perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi antar satuan kerja terkait dengan dilakukannya berbagai rapat secara terprogram dan berkesinambungan.
3. Perlu dilakukan upaya penyamaan komitmen antar pimpinan SKPD dengan didukung adanya payung hukum berupa perda untuk mengawal berbagai usulan kegiatan pembangunan yang dihasilkan pada Musrenbang/ Forum SKPD.
4. Mengirim personil untuk mengikuti pelatihan teknis guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM.
5. Perlu dilakukan pemutakhiran data yang dievaluasi secara berkala di lingkup masing-masing SKPD.

6. Perlu dilakukan upaya-upaya terobosan dalam rangka peningkatan koordinasi penyelesaian perbatasan antar daerah dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

A.7. Urusan Perumahan

A.7.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2010 adalah sebaga berikut :

- 1. Program Pengelolaan areal pemakaman, dengan kegiatan:
  - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
  - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.
- 2. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

A. 7.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perumahan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dan Sekretariat Daerah yaitu Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Umum dengan anggaran sebesar Rp.4.153.509.290,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.960.051.890,- atau sebesar 95,34%.

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perumahan seperti yang diuraikan diatas berikut kinerja output dan outcome dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.15  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Perumahan

| No . | Program dan Kegiatan | Input         |                |     | Output |      |        | Outcome |       |        |
|------|----------------------|---------------|----------------|-----|--------|------|--------|---------|-------|--------|
|      |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) | Uraian | Real | Satuan | Uraian  | Real. | Satuan |
| I.   | DINAS PEKERJAAN UMUM |               |                |     |        |      |        |         |       |        |

| No | Program dan Kegiatan                              | Input         |                |       | Output                                                                                              |      |        | Outcome                                                                                                   |       |        |
|----|---------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                              | Real | Satuan | Uraian                                                                                                    | Real. | Satuan |
| 1  | Program Pengelolaan areal pemakaman               |               |                |       |                                                                                                     |      |        |                                                                                                           |       |        |
| a. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman        | 1,508,699,645 | 1,506,851,645  | 99.88 | Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pemakaman Umum                              | 5    | lokasi | Meningkatnya infrastruktur Areal Pemakaman Umum                                                           | 5     | lokasi |
|    | a.1 Belanja pegawai + ATK + cetak dan penggandaan | 12,590,000    | 10,742,000     | 85.32 | Tersedianya perlengkapan pendukung administrasi kegiatan                                            | 1    | paket  | Terwujudnya tertib administrasi untuk mendukung kelancaran kegiatan                                       | 100   | %      |
|    | a.2 Perencanaan                                   | 32,171,645    | 32,171,645     | 100   | Terlaksananya perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman | 1    | paket  | Tersedianya dokumen perencanaan teknis pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman | 1     | dok    |
|    | a.3 Pengawasan                                    | 32,450,000    | 32,450,000     | 100   | Terlaksananya pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman         | 1    | paket  | Tersusunnya dokumen pengawasan pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman         | 1     | dok    |
|    | a.4 Pengadaan Konstruksi/ Pembelian bangunan      |               |                |       |                                                                                                     |      |        |                                                                                                           |       |        |
|    |                                                   | 66,450,000    | 66,450,000     | 100   | Terlaksananya Lanjutan Pengaman Kawat Berduri Lokasi TPU Pasir Panjang/ Kumpai Batu Atas            | 1    | paket  | Meningkatnya keamanan Lokasi TPU                                                                          | 1     | lokasi |
|    |                                                   | 68,800,000    | 68,800,000     | 100   | Terlaksananya Penataan Makam Muslimin (SKIP) Pangkalan Bun                                          | 1    | paket  | Tertatanya Areal Makam Muslimin                                                                           | 1     | lokasi |
|    |                                                   | 698,570,000   | 698,570,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan Jalan Masuk Ke Makam Km.13 Pangkalan Lima (LPA+Burda)                     | 1000 | m'     | Tersedianya jalan menuju areal makam yang memadahi                                                        | 1000  | m'     |
|    |                                                   | 398,810,000   | 398,810,000    | 100   | Terlaksananya Pembangunan Jalan Masuk Ke Makam Km.8 Desa Kumpai Batu Atas (LPA + Burda)             | 500  | m'     | Tersedianya jalan menuju areal makam yang memadahi                                                        | 500   | m'     |
|    |                                                   | 198,858,000   | 198,858,000    | 100   | Terlaksananya pembangunan Drainase Jalan masuk ke Makam Km.5 Kelurahan Baru                         | 538  | m'     | Tersedianya saluran drainase yang permanen                                                                | 538   | m'     |

| No   | Program dan Kegiatan                                          | Input         |                |       | Output                                                       |      |        | Outcome                                                       |       |        |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|
|      |                                                               | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                       | Real | Satuan | Uraian                                                        | Real. | Satuan |
| II.  | SETDA – BAGIAN ADMINISTRASI KESRA                             |               |                |       |                                                              |      |        |                                                               |       |        |
| 1    | Program Pengelolaan areal pemakaman                           |               |                |       |                                                              |      |        |                                                               |       |        |
| a.   | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman                   | 686,450,000   | 634,932,000    | 92.49 | Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman    | 6    | Paket  | Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemakaman         | 6     | Unit   |
| III. | SETDA - BAGIAN UMUM Subbag Protokol & Perjalanan Dinas        |               |                |       |                                                              |      |        |                                                               |       |        |
| 2    | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran |               |                |       |                                                              |      |        |                                                               |       |        |
| a.   | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran    | 449,660,000   | 311,416,600    | 69.26 | Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | 1    | tahun  | Berfungsinya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran | 69.26 | %      |

Capaian keberhasilan Urusan Perumahan Tahun 2010 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman sebanyak 6 (enam) paket, antara lain :  
Pembuatan Gapura Makam Adat Kaharingan Desa Pasir Panjang, Pemugaran TPU Desa Sei Tendang Kecamatan Kumai, Lanjutan Pemagaran Makam Adat Dayak kaharingan Desa Pasir Panjang, Pembuatan Pagar TPU Desa Kubu, Pembuatan Pagar Makam Muslimin Desa Sumber Agung Kecamatan P. Lada, dan pembuatan Tapal Batas Makam Km. 13 Kec. Arut Selatan.
- 2) Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemakaman dengan Pembangunan yang dilaksanakan.

### **A. 7.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait dengan urusan perumahan pada Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Masih belum idealnya lokasi areal pemakaman yang sesuai dengan master plan tata ruang daerah;
2. Masih terbatasnya tanah asset daerah yang dapat digunakan sebagai areal pemakaman umum;
3. Belum adanya tenaga daerah yang khusus mengurus pemeliharaan dan kebersihan areal pemakaman.
4. Terbatasnya dana untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
5. Masih adanya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemakaman yang belum terpenuhi.

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

1. Perlu dipikirkan upaya untuk memindahkan areal pemakaman yang berada dilokasi tengah kota atau daerah perumahan;
2. Perlu ketersediaan anggaran yang memadai untuk pembebasan tanah bagi areal pemakaman umum.
3. Perlu diadakan tenaga untuk menangani pemeliharaan areal pemakaman ataupun pemberian insentif bagi tenaga yang sudah ada (juru kunci makam).
4. Menyediakan dana untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman;
5. Meningkatkan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemakaman yang belum terpenuhi

## **A. 8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

### **A.8.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada Tahun 2010 adalah :

- 1. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, dengan kegiatan :
  - a. Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda.
- 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, dengan kegiatan :
  - a. Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi Di Tingkat Daerah;
  - b. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga.
- 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, dengan kegiatan :
  - a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga.

A.8.2 Realisasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Perlengkapan dengan anggaran total sebesar Rp. 4.997.479.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.599.450.610,- atau 92,04%.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.16  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |                |     | Output |      |        | Outcome |      |        |
|-----|----------------------|---------------|----------------|-----|--------|------|--------|---------|------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) | Uraian | Real | Satuan | Uraian  | Real | Satuan |

| No. | Program dan Kegiatan                                      | Input         |                |       | Output                                                                          |      |        | Outcome                                                                                       |      |         |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |                                                           | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                          | Real | Satuan | Uraian                                                                                        | Real | Satuan  |
| I.  | SETDA - BAGIAN ADMINISTRASI KESRA                         |               |                |       |                                                                                 |      |        |                                                                                               |      |         |
| 1   | Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba           |               |                |       |                                                                                 |      |        |                                                                                               |      |         |
| a.  | Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda   | 165,838,000   | 119,952,000    | 72.33 | Terlaksananya Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda                     | 5    | kali   | Meningkatnya pemahaman dan wawasan peserta penyuluhan tentang bahaya narkoba                  | 1000 | peserta |
| 2   | Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga             |               |                |       |                                                                                 |      |        |                                                                                               |      |         |
| a.  | Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi Di Tingkat Daerah     | 1,038,100,000 | 1,034,985,000  | 99.7  | Terlaksananya Pembinaan pada Cabor Prestasi                                     | 27   | Cabor  | Terwujudnya cabang olah raga Kab. Kobar yang mampu berprestasi di tingkat daerah dan nasional | 20   | cabor   |
| b.  | Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga                       | 2,002,161,000 | 1,674,967,610  | 83.66 | Terlaksananya kompetisi olah raga Kab. Kobar Tingkat SD,SMP dan SMA dan Kejurda | 16   | Cabor  | Terpilihnya atlet pelajar Kab. Kobar untuk mewakili POPDA, POSPEDA, POSPENAS serta Kejurda    | 10   | cabor   |
| 3   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga        |               |                |       |                                                                                 |      |        |                                                                                               |      |         |
| a.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga | 63,900,000    | 58,475,000     | 91.51 | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olah Raga secara baik                       | 8    | orang  | Sarana dan Prasarana Olah Raga milik Pemda dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal    | 4    | unit    |
| II. | SETDA - BAGIAN PERLENGKAPAN                               |               |                |       |                                                                                 |      |        |                                                                                               |      |         |
| 1   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga        |               |                |       |                                                                                 |      |        |                                                                                               |      |         |
| a.  | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga    | 1,727,480,000 | 1,711,071,000  | 99.05 | Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga            | 1    | Paket  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga yang memadai                                       | 1    | paket   |

Capaian keberhasilan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2010 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

- 1)
- Terlaksananya Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda sebanyak 5 (lima) kali. Antara lain di kecamatan Arut Selatan sebanyak 2 (dua) kali, Kecamatan Kumai 2 (dua) kali yaitu Kumai



Hilir dan Desa Kubu, kecamatan Pangkalan Lada 1 (satu) kali di desa Pandu Senjaya

- 2) Terbentuknya kesadaran dan meningkatnya pemahaman serta wawasan generasi muda terhadap bahaya narkoba di 3 (tiga) kecamatan dengan jumlah  $\pm$  1000 peserta, yang diharapkan dapat menjadi agen perantara untuk menyebarkan pesan-pesan Bahaya Narkoba di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 3) Terbinanya Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah sebanyak 20 cabang dari 27 Cabang yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain : Persebun, PBVSI, PBSI, PTMSI, PASI, PODSI, PELTI, FORKI, IPSI, PERCASI, PERTINA, IMI, PERSANI, PERSETASI, PERBASI, TAEKWONDO, BPOC, PABBSI, SOLNA, FUTSAL
- 4) Ikut serta dalam Kejurda, Kejurnas dan even-even luar daerah, antara lain : Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) IX Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Pada ajang tingkat provinsi tersebut Kabupaten Kotawaringin Barat berhasil meraih Peringkat Juara Umum ke-4. Dari 16 Cabang yang berpartisipasi, 10 diantaranya mendapatkan medali dengan jumlah 16 emas, 16 perak, 15 perunggu. Adapun rinciannya sebagai berikut :
  - Pencak Silat : 4 emas, 3 perak, 1 perunggu
  - Karate : 2 emas, 3 perak, 1 perunggu
  - Balap Motor : 4 emas, 2 perak
  - Taekwondo : 1 emas, 2 perak, 3 perunggu
  - Sepak Takraw : 2 emas, 2 perak
  - Drum Band : 1 emas, 2 perak, 1 perunggu
  - Tenis Meja : 1 emas, 3 perunggu
  - Bina Raga : 1 perak
  - Catur : 1 perunggu
  - Atletik : 1 emas, 3 perunggu
- 5) Terpeliharanya Sarana & Prasarana Olahraga, yakni Pemberian Honorarium Petugas Kebersihan Stadion Sampuraga, Makam

Muslimin, makam Raja & gedung KNPI sebanyak 8 orang selama 1 tahun.

### **A. 8.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga antara lain :

1. Kurangnya Pengetahuan Generasi Muda, Orang Tua, serta Masyarakat tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS;
2. Masih rendahnya Komitmen untuk meningkatkan prestasi Keolahragaan pada beberapa Cabang Olahraga di tingkat daerah;
3. Masih rendahnya prestasi dan penghargaan yang diterima di bidang kepemudaan dan olah raga;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan kepemudaan dan kemajuan olah raga;
5. Masih rendahnya peranserta masyarakat dalam pengembangan kepemudaan dan olah raga.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Mengintensifkan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba untuk memberikan Pengetahuan kepada Generasi Muda, Orang Tua, dan Masyarakat tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS;
2. Koordinasi dan Komunikasi untuk meningkatkan Komitmen Cabang Olahraga di Tingkat Daerah untuk berprestasi;
3. Melakukan Pembinaan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan kepemudaan dan olah raga yang professional dan unggul dalam persaingan;
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengembangan kepemudaan dan memajukan olah raga;
5. Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat untuk mendukung kemajuan kepemudaan dan olah raga.

A. 9.    Urusan Penanaman Modal

A.9.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Penanaman Modal pada Tahun 2010 adalah :

- 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan :
  - a. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan penanaman modal;
- 2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan :
  - a. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA;
  - b. Mengikuti Pameran dan Promosi Investasi Daerah.

A.9.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Bappeda pada Bidang Ekonomi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran total sebesar Rp. 142.541.000,- dengan realisasi sebesar Rp.124.350.600,- atau 87,24 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Penanaman Modal seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.17  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Penanaman Modal

| No. | Program dan Kegiatan                                | Input         |                |     | Output |       |        | Outcome |       |        |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|--------|-------|--------|---------|-------|--------|
|     |                                                     | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) | Uraian | Real. | Satuan | Uraian  | Real. | Satuan |
| I.  | BAPPEDA                                             |               |                |     |        |       |        |         |       |        |
| 1   | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi |               |                |     |        |       |        |         |       |        |

| No.                                    | Program dan Kegiatan                                                       | Input         |                |       | Output                                                                                |       |        | Outcome                                                                            |       |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                        |                                                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                | Real. | Satuan | Uraian                                                                             | Real. | Satuan |
| a.                                     | Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal                    | 39,825,000    | 35,808,100     | 89.91 | Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang penanaman modal (RKPPMD, Rakor dan Ratek) | 3     | kali   | Terkoordinasin ya kegiatan penanaman modal                                         | 100   | %      |
| I. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |                                                                            |               |                |       |                                                                                       |       |        |                                                                                    |       |        |
| 1                                      | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                        |               |                |       |                                                                                       |       |        |                                                                                    |       |        |
| a.                                     | Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA | 34,750,000    | 28,630,000     | 82.39 | Terkoordinasinya pelaksanaan PMA/PMDN di Kab. Ktw. Barat                              | 6     | Kec.   | Tercapainya Penanaman Modal sesuai dengan potensi wilayah dan tertata dengan baik. | 100   | %      |
| b.                                     | Penyelenggaraanp ameran investasi                                          | 67,966,000    | 59,912,500     | 88.15 | Terlaksananya keikutsertaan Kab. Kobar dalam Pameran Invesda di Jakarta               | 2     | Orang  | Tersebar nya informasi Potensi Investasi di Kab. Ktw.Barat                         | 100   | %      |

Capaian keberhasilan Urusan Penanaman Modal Tahun 2010 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya keikutsertaan 2 orang aparatur Bappeda pada Sosialisasi Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik ( SPIPISE ) Penanaman Modal di Palangka Raya.
- 2) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebanyak 1 kali.
- 3) Terlaksananya keikutsertaan aparatur Bappeda dalam Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal sebanyak 2 kali masing-masing di Seruyan dan Palangka Raya.
- 4) Terlaksananya keikutsertaan aparatur Bappeda pada Rapat Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional (KP3MR) di Banjarmasin, Rapat Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Jakarta dan Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD) di Palangka Raya masing-masing sebanyak 1 kali.

- 5) Terkirimnya Format Isian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke Perusahaan PMA dan PMDN di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 6) Perusahaan yang sudah menyampaikan laporan sebanyak 12 Perusahaan PMDN/PMA
- 7) Terciptanya hubungan baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan perusahaan PMDN/PMA di Kabupaten Kotawaringin Barat

### **A. 9.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait dengan Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi potensi daerah sebagai bahan promosi kepada investor;
2. Belum optimalnya jaringan kerjasama dalam pengembangan investasi;
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia guna mendukung pengembangan dan kemajuan investasi;
4. Masih minimnya kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pengembangan dan kemajuan dibidang investasi;
5. Terbatasnya jumlah aparatur yang menangani urusan penanaman modal;
6. Lemahnya daya saing produk dan pelaku usaha lokal terhadap produk dan pelaku usaha dari luar daerah.
7. Belum padu serasinya kelembagaan yang menangani urusan penanaman modal di kabupaten Kotawaringin Barat.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan Penanaman Modal adalah :

1. Optimalisasi pengelolaan sistem informasi potensi daerah yang berwawasan teknologi informasi;

2. Meningkatkan sinergi kerjasama dan keterpaduan antar stakeholder (pihak yang berkepentingan);
3. Penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan dan kemajuan investasi;
4. Memperbanyak kegiatan yang menunjang pengembangan dan kemajuan dibidang investasi;
5. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM aparatur yang menangani urusan penanaman modal;
6. Peningkatan pembinaan dan pemberian bantuan modal bagi pelaku usaha lokal yang mempunyai keunggulan kompetitif;
7. Pembenahan secara menyeluruh kelembagaan yang menangani urusan penanaman modal.

#### **A. 10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah**

##### **A. 10.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah pada Tahun 2010 adalah :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - d. Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah;
  - e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - f. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - h. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja;
  - i. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
  - l. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - m. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - n. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - o. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - p. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- 3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- 4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6. **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**, dengan kegiatan :
  - a. Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah;
  - b. Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.

7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan :
  - a. Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi;
  - b. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan.
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan kegiatan :
  - a. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - b. Peningkatan Jaringan kerjasama antar lembaga.
9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan :
  - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
  - b. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian;
  - c. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
  - d. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi;
  - e. Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi;
  - f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

#### **A. 10.2 Realisasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan**

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar dengan anggaran sebesar Rp. 1.270.145.499,- dan terealisasi sebesar Rp.1.172.599.806,- atau 92,32 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel. 4.18**  
**Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome**  
**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah**



| No. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                                                                                           |       |        | Outcome                                                                                                                               |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                           | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                                                | Real. | Satuan |
| I.  | Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar                                         |               |                |       |                                                                                                                                  |       |        |                                                                                                                                       |       |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |               |                |       |                                                                                                                                  |       |        |                                                                                                                                       |       |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 2,400,000     | 1,715,000      | 71.46 | Tersedianya perangko dan benda pos lainnya                                                                                       | 300   | lembar | Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat sehingga persentase penyampaian surat terpenuhi | 100   | %      |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                 | 100,420,000   | 96,960,336     | 96.55 | Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                             | 12    | bulan  | Tercapainya kelancaran jasa pelayanan perkantoran                                                                                     | 100   | %      |
| c.  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 9,800,000     | 9,600,000      | 97.96 | Terlaksananya perbaikan mesin tik, AC, komputer dan printer                                                                      | 22    | unit   | Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran                                                                             | 100   | %      |
| d.  | Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah                            | 138,896,000   | 138,896,000    | 100   | Terpenuhinya jasa asuransi bangunan pasar                                                                                        | 1     | tahun  | Terjaminnya bangunan pasar milik daerah                                                                                               | 100   | %      |
| e.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 12,200,000    | 10,219,000     | 83.76 | Terpenuhinya jasa servis kendaraan roda dua, roda 4 dan jasa pengurusan STNK                                                     | 10    | unit   | Tercapainya kelancaran operasional kendaraan dinas                                                                                    | 100   | %      |
| f.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 63,510,000    | 61,692,500     | 97.14 | Terpenuhinya honorarium, PPK, tim pengadaan barang dan jasa, dan tersedianya materai, benda pos, buku cek, dan administrasi bank | 12    | bulan  | Terlaksananya kelancaran pelaksanaan kegiatan                                                                                         | 100   | %      |
| g.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 30,880,000    | 30,358,000     | 98.31 | Terpenuhinya honorarium tenaga sopir, petugas kebersihan, dan petugas jaga malam                                                 | 3     | orang  | Terlaksananya kelancaran operasional, kebersihan dan keamanan kantor                                                                  | 100   | %      |
| h.  | Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja                              | 3,975,000     | 3,975,000      | 100   | Terlaksananya perbaikan meja, kursi, kunci, pipa, kran, kursi panjang dan almari                                                 | 30    | buah   | Tercapainya kelancaran prasarana kerja                                                                                                | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | 26,265,725    | 26,263,725     | 99.99 | Terpenuhinya kebutuhan ATK                                                                                                       | 12    | bulan  | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran                                                                                       | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                              | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                 |       |        | Outcome                                                                 |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                 | Real. | Satuan | Uraian                                                                  | Real. | Satuan |
| j.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | 20,440,000    | 20,440,000     | 100   | Terlaksananya penyediaan barang cetak, penggandaan, dan terlaksananya penjilidan                                                                       | 12    | bulan  | Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan pelaporan | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 11,400,000    | 11,350,000     | 99.56 | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor                                                                        | 1     | tahun  | Tercapainya penerangan kenyamanan lingkungan kantor dan bangunan pasar  | 100   | %      |
| m.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 34,476,150    | 34,351,000     | 99.64 | Terlaksananya pengadaan kalkulator, filing kabinet, kipas angin, note book, peralatan komputer, jam dinding, meja, dan gambar Presiden/ Wakil Presiden | 28    | buah   | Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran                          | 100   | %      |
| n.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | 7,380,075     | 7,373,265      | 99.91 | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga                                                                                                        | 1     | tahun  | Tercapainya kenyamanan kebersihan kantor                                | 80    | %      |
| o.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          | 1,500,000     | 1,500,000      | 100   | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                                                 | 6     | buku   | Tercapainya peningkatan SDM karyawan                                    | 80    | %      |
| p.  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | 194,300,000   | 172,972,000    | 89.02 | Terlaksananya makanan dan minuman pegawai                                                                                                              | 140   | orang  | Tercapainya stamina kerja aparatur                                      | 100   | %      |
| q.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah               | 68,500,000    | 68,442,154     | 99.92 | Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah                                                                                                      | 1     | tahun  | Tercapainya pelayanan perjalanan dinas luar daerah                      | 100   | %      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 |               |                |       |                                                                                                                                                        |       |        |                                                                         |       |        |
| a.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                          | 18,172,374    | 18,171,000     | 99.99 | Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor dan pasar                                                                                               | 1     | tahun  | Tercapainya perawatan gedung kantor dan pasar                           | 70    | %      |
| b.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional            | 36,000,000    | 36,000,000     | 100   | Tersedianya BBM kendaraan dinas roda dua, dan roda empat                                                                                               | 10    | unit   | Tercapainya kelancaran operasional kantor                               | 100   | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                             |               |                |       |                                                                                                                                                        |       |        |                                                                         |       |        |
|     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                   | 56,700,000    | 56,552,000     | 99.74 | Terlaksananya pengadaan PDH, pakaian dinas Satpam, dan Cleaning service                                                                                | 134   | stel   | Tercapainya peningkatan disiplin aparatur                               | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                              | Input         |                |       | Output                                                                                                          |        |             | Outcome                                                                                                          |       |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                          | Real.  | Satuan      | Uraian                                                                                                           | Real. | Satuan |
| 4   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                |               |                |       |                                                                                                                 |        |             |                                                                                                                  |       |        |
|     | Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                        | 8,792,000     | 8,792,000      | 100   | Terlaksananya perjalanan dinas bimbingan teknis                                                                 | 1      | tahun       | Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                                           | 80    | %      |
| 5   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan        |               |                |       |                                                                                                                 |        |             |                                                                                                                  |       |        |
|     | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.           | 1,000,000     | 995,000        | 99.5  | Terpenuhinya laporan capaian kinerja                                                                            | 6      | buku        | Tercapainya kedisiplinan ketertiban pelaporan                                                                    | 100   | %      |
|     | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                            | 1,000,000     | 1,000,000      | 100   | Tersusunnya laporan keuangan semesteran                                                                         | 100    | %           | Tercapainya peningkatan sistem pelaporan                                                                         | 100   | %      |
|     | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                           | 1,000,000     | 997,000        | 99.7  | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                                                                        | 100    | %           | Tercapainya laporan penyusunan keuangan akhir tahun tepat waktu                                                  | 100   | %      |
| 6   | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif                       |               |                |       |                                                                                                                 |        |             |                                                                                                                  |       |        |
| a.  | Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah                                | 28,295,000    | 28,095,000     | 99.29 | Terpenuhinya honorarium panitia kegiatan dan sosialisasi, serta terlaksananya sosialisasi sertifikasi tanah UMK | 30-Dec | bulan/orang | Tersosialisasinya a sertifikasi tanah UMK                                                                        | 100   | %      |
| b.  | Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah                      | 27,985,000    | 27,907,000     | 99.72 | Terlaksananya koordinasi dan pendataan database Wirausaha baru pengembangan UKM                                 | 600    | UMKM        | Tersusunnya data Wirausaha baru UMK                                                                              | 100   | %      |
| 7   | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah |               |                |       |                                                                                                                 |        |             |                                                                                                                  |       |        |
| a.  | Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi                             | 66,825,000    | 66,123,900     | 98.95 | Terlaksananya pengembangan sarana dan pemasaran promosi hasil produksi                                          | 62     | UMKM        | Tercapainya pengembangan pemasaran kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui sarana promosi hasil produksi | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                                | Input         |                |       | Output                                                                                                                     |       |              | Outcome                                                                                                                                      |       |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                                     | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                     | Real. | Satuan       | Uraian                                                                                                                                       | Real. | Satuan |
| b.  | Penyelenggaraa<br>n Pelatihan<br>Kewirausahaan                                                      | 30,990,000    | 29,940,000     | 96.61 | Peningkatan<br>pengetahuan<br>kewirausahaan<br>dan sentra<br>usaha bagi UMK                                                | 60    | UMKM         | Tercapainya<br>pengembangan<br>kewirausahaan<br>dan keunggulan<br>kompetitif<br>melalui<br>pelatihan<br>kewirausahaan<br>dan sentra<br>usaha | 100   | %      |
| 8   | Program<br>Pengembangan<br>Sistem<br>Pendukung<br>Usaha Bagi<br>Usaha Mikro<br>Kecil Menengah       |               |                |       |                                                                                                                            |       |              |                                                                                                                                              |       |        |
| a.  | Pemantauan<br>Pengelolaan<br>Penggunaan<br>Dana<br>Pemerintah Bagi<br>Usaha Mikro<br>Kecil Menengah | 24,177,475    | 8,130,000      | 33.63 | Terlaksananya<br>pemantauan<br>pengelolaan<br>penggunaan<br>dana<br>pemerintah bagi<br>UMKM                                | 65    | Kop/<br>LLKM | Terwujudnya<br>kelancaran<br>proses<br>pengembalian<br>dana bergulir<br>bagi 65<br>kop/LKM                                                   | 60    | %      |
| b.  | Peningkatan<br>Jaringan<br>kerjasama antar<br>lembaga                                               | 38,210,000    | 36,563,450     | 95.69 | Terlaksananya<br>peningkatan<br>jaringan<br>kerjasama antar<br>koperasi dan<br>UMKM                                        | 1     | Koperasi     | Tercapainya<br>peningkatan<br>dan<br>pengembangan<br>pengelolaan<br>pasar<br>tradisional                                                     | 100   | %      |
| 9   | Program<br>Peningkatan<br>Kualitas<br>Kelembagaan<br>Koperasi                                       |               |                |       |                                                                                                                            |       |              |                                                                                                                                              |       |        |
| a.  | Peningkatan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan                               | 37,470,000    | 37,470,000     | 100   | Terlaksananya<br>peningkatan<br>sarana dan<br>prasarana<br>pendidikan dan<br>pelatihan<br>perkoperasian                    | 40    | koperasi     | Tercapainya<br>peningkatan<br>kualitas<br>kelembagaan<br>melalui<br>pelatihan<br>akuntansi dan<br>laporan<br>pertanggungjaw<br>aban koperasi | 100   | %      |
| b.  | Sosialisasi<br>Prinsip-Prinsip<br>Pemahaman<br>Perkoperasian                                        | 38,720,000    | 25,560,000     | 66.01 | Terlaksananya<br>sosialisasi<br>prinsip-prinsip<br>pemahaman<br>perkoperasian                                              | 90    | orang        | Tercapainya<br>pemahaman<br>bagi anggota<br>dan pengurus<br>koperasi<br>tentang<br>perkoperasian<br>lebih baik                               | 100   | %      |
| c   | Pembinaan,<br>Pengawasan dan<br>Penghargaan<br>Koperasi<br>Berprestasi                              | 38,065,000    | 24,476,176     | 64.3  | Terlaksananya<br>pembinaan,<br>pengawasan,<br>dan pemberian<br>penghargaan<br>koperasi<br>berprestasi dan<br>pemeringkatan | 10    | koperasi     | Tercapainya<br>penilaian<br>koperasi<br>berprestasi dan<br>pemeringkatan<br>tingkat<br>kabupaten dan<br>provinsi                             | 100   | %      |
| d   | Peningkatan dan<br>Pengembangan<br>Jaringan<br>Kerjasama<br>Usaha Koperasi                          | 54,410,000    | 43,568,600     | 80.07 | Terlaksananya<br>peningkatan dan<br>pengembangan<br>jaringan<br>kerjasama usaha<br>koperasi melalui<br>promosi/pamer<br>an | 7     | Kop/<br>LKM  | Tercapainya<br>peningkatan<br>pangsa pasar<br>produk koperasi<br>dan UMKM                                                                    | 80    | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                              | Input         |                |       | Output                                                                                                                                   |       |          | Outcome                                                                                                                                                       |       |        |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                   | Real. | Satuan   | Uraian                                                                                                                                                        | Real. | Satuan |
| e   | Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi | 27,770,000    | 18,120,000     | 65.25 | Terlaksananya penyebaran model-model pola pengembangan koperasi                                                                          | 50    | Koperasi | Tercapainya penyebaran buku-buku petunjuk, buku organisasi dan penilaian kesehatan KSP/USP                                                                    | 80    | %      |
| f   | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                | 8,220,700     | 8,030,700      | 97.69 | Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan koperasi dari sektor usaha perkebunan, pertambangan, waserda, pertanian dan aneka usaha | 30    | Koperasi | Tercapainya koperasi berkualitas melalui monitoring dan evaluasi terhadap koperasi sektor usaha2 perkebunan, pertambangan, waserda, pertanian dan aneka usaha | 85    | %      |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan Koperasi dan UKM sebagai berikut:

- 1) Jumlah KSP/USP di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 meningkat menjadi 84 unit dibandingkan Tahun 2009 berjumlah 73 unit atau bertambah sebesar 11 unit.
- 2) Peningkatan jumlah dan jenis UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 dibandingkan Tahun 2009 yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel. 4.19  
Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM  
di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2009 – 2010

| Jenis UMKM             | Tahun 2009 (unit) | Tahun 2010 (unit) | +/( -) |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Aneka Jasa             | 180               | 26                | -154   |
| Perdagangan            | 576               | 558               | -18    |
| Industri Pertanian     | 145               | 5                 | -140   |
| Industri Non Pertanian | 28                | 12                | -16    |
| Pertanian              | 498               | 928               | 430    |
| Jumlah                 | 1427              | 1529              | 102    |

- 3) Peningkatan jumlah Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 dibandingkan Tahun 2009 yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

**Tabel. 4.20**  
**Jumlah Koperasi dan Statusnya**  
**di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2009 – 2010**

| Koperasi    | Tahun 2009<br>(unit) | Tahun 2010<br>(unit) | +/(–) |
|-------------|----------------------|----------------------|-------|
| Aktif       | 145                  | 155                  | 10    |
| Tidak Aktif | 60                   | 60                   | -     |
| Primer      | 205                  | 215                  | 10    |
| KUD         | 25                   | 25                   | -     |
| Non KUD     | 180                  | 190                  | 10    |

- 4) Peningkatan secara umum penilaian KSP/USP di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 dibandingkan Tahun 2009 yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

**Tabel. 4.21**  
**Penilaian Kondisi KSP/USP**  
**di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2009 – 2010**

| Koperasi     | Tahun 2009<br>(unit) | Tahun 2010<br>(unit) | +/(–) |
|--------------|----------------------|----------------------|-------|
| Sehat        | 21                   | 28                   | 7     |
| Cukup Sehat  | 33                   | 37                   | 4     |
| Kurang Sehat | 9                    | 11                   | 2     |
| Tidak Sehat  | 10                   | 8                    | -2    |
| Jumlah       | 73                   | 84                   | 11    |

A. 10.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kendaraan Dinas roda 2 untuk operasional kegiatan masih belum memadai.
2. Sarana kerja bagi pegawai masih belum memadai.
3. Jumlah pegawai yang terampil dalam pengelolaan keuangan masih belum memadai.
4. Belum adanya diklat khusus tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi, UMKM bagi para petugas, dimana cukup mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas pada bidang dan seksi masing-masing.
5. Terbatasnya anggaran
6. Tidak ada lagi tenaga fungsional penyuluh koperasi, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan
7. Masih banyaknya Pengurus dan Pengawas koperasi yang belum mampu membuat Pembukuan dan Laporan Pertanggung Jawaban kepada anggotanya
8. Belum adanya pabrik mini atau kapasitas besar Pabrik CPO yang dimiliki koperasi untuk menampung dan mengolah TBS Pabrik CPO milik anggota di luar plasma.
9. Masih kurangnya permodalan bagi koperasi untuk pengembangan usaha khususnya unit simpan pinjam, pengadaan pupuk, BBM, dan aneka usaha lainnya.
10. Masih kurangnya kepercayaan kepada koperasi sebagai distributor /agen bahan pokok dan saprodi.
11. Sarana dan Prasarana yang dimiliki KUKM masih kurang dalam kenyamanan dan kelancaran kerja.
12. Masih kurang layak nya penggajian Pengurus dan Pengawas koperasi.
13. Kurangnya kepercayaan perbankan dalam penyaluran dana bagi koperasi.
14. Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan tentang pengembangan UKM.
15. Terbatasnya pemasaran hasil Usaha Koperasi dan Mikro.

16. Terbatasnya dukungan dana yang bersumber dari APBD dan APBN, terbatas sehingga mempengaruhi frekuensi kegiatan yang dilaksanakan.
17. Beberapa Instansi, Badan, Dinas tumpang tindih membina UMKM, tapi lemah koordinasi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Mengikut sertakan aparatur mengikuti Diklat, Seminar, di Daerah maupun Luar Daerah dalam peningkatan sumber Daya Manusia.
2. Mengusulkan penambahan kegiatan pelatihan Sosialisasi, Temu Usaha, Penyuluhan kepada gerakan Koperasi, UMKM.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM melalui pendekatan sentra usaha yang dikelola masyarakat atau kelompok-kelompok usaha produktif.
4. Mendorong dan memotivasi gerakan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam pemupukan permodalan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM mengakses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan Perbankan dan BUMN / BUMS.
5. Memberdayakan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi agar lebih efisien produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha seluas-luasnya dengan dukungan permodalan yang memadai.
6. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan persaingan sehat dan kemitraan saling menguntungkan.



7. Bekerjasama dengan pihak lembaga keuangan mencari solusi mempermudah persyaratan mendapatkan akses permodalan bagi Pengusaha Kecil.
8. Di dalam melaksanakan tugas, terlebih dahulu melakukan diskusi dan arahan diantara bidang dan seksi, semua mencari solusi terbaik
9. Memilah kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dengan prinsip efisien dan efektif disetiap pelaksanaan kegiatan
10. Mempersiapkam sarana dan tenaga yang ada dengan mendorong untuk menambah kemampuan melalui petunjuk, literatur dan lain-lain yang tersedia.
11. Perlu pelatihan tekhnis bagi pegawai

#### **A. 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil**

##### **A. 11.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2010 adalah :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

- j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- k. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- 3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- 4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Tehnik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6. **Program Penataan Administrasi Kependudukan**, dengan kegiatan:
  - a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu;
  - b. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK;
  - c. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun Updating dan Pemeliharaan);
  - d. Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan;
  - e. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.

#### **A. 11.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dengan anggaran total sebesar Rp.1.147.924.780,- dengan realisasi sebesar Rp.962.319.383,- atau 83,83 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil seperti yang diuraikan diatas selengkap nya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel. 4.22**  
**Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome**  
**Kependudukan dan Catatan Sipil**

| No | Program dan Kegiatan                                   | Input         |                |        | Output                                                                                                    |                  |                      | Outcome                                                                      |       |        |
|----|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                    | Real.            | Satuan               | Uraian                                                                       | Real. | Satuan |
| I. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                |               |                |        |                                                                                                           |                  |                      |                                                                              |       |        |
| 1  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran             |               |                |        |                                                                                                           |                  |                      |                                                                              |       |        |
| a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 675.000       | 300.000        | 44,44  | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat                                                              | 15<br>150        | paket<br>Lbr         | Tercapainya pelayanan adm.perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat | 100   | %      |
| b. | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 61.060.000    | 41.367.088     | 67,75  | Terlaksananya Jasa komunikasi,jasa penerangan dan surat kabar                                             | 1                | Paket                | Tercapainya kebutuhan air,listrik dan tlepon                                 | 100   | %      |
| c. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                  | 38.620.000    | 24.305.000     | 62,93  | Terlaksananya jasa adm.perkantoran<br><br>- Materai<br>- Jasa Bank<br>- Cek                               | 680<br>12<br>2   | Lbr<br>Bulan<br>Buku | Tercapainya adm.perkantoran melalui jasa penyediaan jasa adm.keuangan        | 100   | %      |
| d. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                      | 30.708.500    | 24.504.000     | 79,80  | Terlaksananya jasa kebersihan kantor                                                                      | 3                | Orang                | Terciptanya Kantor yang bersih dan aman                                      | 100   | %      |
| e. | Penyediaan Alat Tulis Kantor                           | 17.590.000    | 17.580.000     | 99,94  | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor                                                                | 1                | Tahun                | Tercapainya adm.perkantoran melalui penyediaan alat tulis kantor             | 100   | %      |
| f. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                | 9.970.000     | 9.470.000      | 94,98  | Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan<br>- Cetak spanduk<br>- Kwitansi NCR<br>- Foto Copy | 7<br>46<br>25000 | Buah<br>Buku<br>Lbr  | Tercapainya adm.perkantoran melalui penyediaan barang cetak dan penggandaan  | 100   | %      |
| g. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran          | 700.000       | 700.000        | 100,00 | Terlaksananya penyediaan komp. instalasi listrik/penerangan                                               |                  |                      | Tercapainya adm.perkantoran melalui penyediaan komponen instalasi            | 100   | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                    | Input         |                |       | Output                                                               |       |          | Outcome                                                                                                     |       |        |
|----|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                               | Real. | Satuan   | Uraian                                                                                                      | Real. | Satuan |
|    | gan Bangunan Kantor                                     |               |                |       | bangunan kantor                                                      |       |          | listrik/penerangan bangunan kantor                                                                          |       |        |
|    |                                                         |               |                |       | - Kabel Listrik                                                      | 30    | Meter    |                                                                                                             |       |        |
|    |                                                         |               |                |       | - Lampu Neon TL                                                      | 20    | Buah     |                                                                                                             |       |        |
|    |                                                         |               |                |       | - Lampu Neon SL                                                      | 10    | Buah     |                                                                                                             |       |        |
| h. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | 6.500.000     | 6.300.000      | 96,92 | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor           | 2     | Buah     | Tercapainya adm.perkantoran melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                            | 100   | %      |
| i. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                       | 1.472.500     | 1.471.500      | 99,93 | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga                      | 1     | Tahun    | Tercapainya adm.perkantoran melalui penyediaan peralatan rumah tangga                                       | 100   | %      |
| j. | Penyediaan Makanan dan Minuman                          | 50.400.000    | 48.712.000     | 96,65 | Terlaksananya penyediaan makan dan minum                             | 42    | Pega wai | Tercapainya adm.perkantoran melalui penyediaan makan dan minum                                              | 100   | %      |
| k. | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah     | 123.881.551   | 96.352.925     | 77,78 | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah         | 35    | Kali     | Tercapainya adm.perkantoran melalui rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah                            | 100   | %      |
| 2  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur               |               |                |       |                                                                      |       |          |                                                                                                             |       |        |
| a. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                | 6.594.500     | 830.000        | 12,59 | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               |       |          | Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana melalui pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | 100   | %      |
|    |                                                         |               |                |       | - Pemeliharaan AC                                                    | 7     | Unit     |                                                                                                             |       |        |
|    |                                                         |               |                |       | - Pemeliharaan Genset                                                | 2     | Unit     |                                                                                                             |       |        |
|    |                                                         |               |                |       | - Pemeliharaan Mesin Potong                                          | 1     | Unit     |                                                                                                             |       |        |
| b. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal | 47.750.000    | 45.050.000     | 94,35 | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 10    | Unit     | Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana melalui pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 100   | %      |
|    |                                                         |               |                |       | Perpanjang STNK Roda 4 & 2                                           |       |          |                                                                                                             |       |        |
|    |                                                         |               |                |       | Servis suku cadang Roda 4 &2                                         | 10    | Unit     |                                                                                                             |       |        |
|    |                                                         |               |                |       | Terpenuhinya BBM Roda 4 &2                                           | 10    | Unit     |                                                                                                             |       |        |
| 3  | Peningkatan Disiplin Aparatur                           |               |                |       |                                                                      |       |          |                                                                                                             |       |        |
| a. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.        | 17.300.000    | 16.800.000     | 97,11 | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya        | 42    | Stel     | Tercapainya peningkatan disiplin aparatur melalui pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya           | 100   | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |        | Output                                                                                                                                                                                    |                            |                                  | Outcome                                                                                                                      |       |        |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                                                                                    | Real.                      | Satuan                           | Uraian                                                                                                                       | Real. | Satuan |
| 4  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |               |                |        |                                                                                                                                                                                           |                            |                                  |                                                                                                                              |       |        |
| a. | Bimbingan Teknis implementasi perundang-undangan                       | 8.260.000     | 8.113.500      | 98,23  | Terlaksananya bimbingan teknis implementasi perundang-undangan                                                                                                                            | 2                          | Orang                            | Tercapaiannya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis perundang-undangan                         | 100   | %      |
| 5  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |        |                                                                                                                                                                                           |                            |                                  |                                                                                                                              |       |        |
| a. | Penyusunan Laporan Keuangan Sementara                                  | 951.520       | 829.520        | 87,18  | Terlaksananya penyusunan lap.keuangan semester                                                                                                                                            | 1                          | Paket                            | Tercapaiannya peningkatanpenge mbangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui penyusunan keuangan semester    | 100   | %      |
| b. | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                | 999.500       | 999.500        | 100,00 | Terlaksananya penyusunan lap.keuangan akhir tahun                                                                                                                                         | 1                          | Paket                            | Tercapaiannya peningkatanpenge mbangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui penyusunan keuangan akhir tahun | 100   | %      |
| 6  | Program Penataan Administrasi Kependudukan                             |               |                |        |                                                                                                                                                                                           |                            |                                  |                                                                                                                              |       |        |
| a. | Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu                      | 571.293.199   | 478.192.850    | 83,70  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung SIAK<br>- Pemasangan Baru (PSB)<br>- Cetak Bk.Register Akta Perceraian<br>- Cetak Blanko Kutipan Akta cerai<br>- Cetak Blanko KK<br>- ATK SIAK | 4<br>2<br>100<br>1000<br>1 | Unit<br>Buku<br>Lbr<br>Lbr paket | Meningkatnya kelancaran operasional SIAK                                                                                     | 100   | %      |
| b. | Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK                                        | 37.498.510    | 37.198.400     | 99,20  | Terlaksananya pelatihan bagi petugas pengoperasi SIAK<br>ATK<br>Makan & Minum Peserta<br>Sewa kendaraan roda 4<br>Sewa Gedung                                                             | 1<br>46<br>1<br>3          | paket<br>Orang Unit<br>Hari      | Kelancaran Sistem Pengentrian Data Administrasi Kependudukan dengan baik dan tepat.                                          | 100   | %      |
| c. | Implementasi Sistem                                                    | 21.000.000    | 2.110.000      | 10,05  | Terpeliharanya peralatan jaringan                                                                                                                                                         |                            |                                  | Terwujudnya Kelancaran                                                                                                       |       |        |

| No | Program dan Kegiatan                                            | Input         |                |       | Output                                                                                            |       |        | Outcome                                                                  |       |        |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |                                                                 | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                            | Real. | Satuan | Uraian                                                                   | Real. | Satuan |
|    | Administrasi Kependudukan (Membangun Updating dan Pemeliharaan) |               |                |       | pengelola SIAK                                                                                    |       |        | Pengoperasian SIAK yang bermutu dan baik.                                |       |        |
|    |                                                                 |               |                |       | Pemeliharaan Server                                                                               | 2     | Buah   |                                                                          | -     | Buah   |
|    |                                                                 |               |                |       | Pemeliharaan Komputer                                                                             | 20    | Buah   |                                                                          | 1     | kali   |
|    |                                                                 |               |                |       | Belanja Instal Server SIAK                                                                        | 1     | Tahun  |                                                                          | -     | Tahun  |
| d. | Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan        | 65.157.000    | 43.310.600     | 66,47 | Terlaksananya laporan data kependudukan yang akurat dan lengkap ATK                               | 1     | paket  | Tersedianya laporan Data Kependudukan yang Akurat dan lengkap            | 100   | %      |
|    |                                                                 |               |                |       | Cetak dan penggandaan Photo Copy rekap KK                                                         | 300   | Buku   |                                                                          |       |        |
|    |                                                                 |               |                |       | Pejilitan Rekap KK                                                                                | 90000 | Lbr    |                                                                          |       |        |
|    |                                                                 |               |                |       |                                                                                                   | 796   | Buku   |                                                                          |       |        |
| e. | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan                              | 29.543.000    | 24.793.000     | 83,92 | Tersedianya informasi administrasi kependudukan dan pentingnya kepemilikan identitas kependudukan | 15    | Orang  | Terpenuhinya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan | 100   | %      |

Capaian keberhasilan pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan tabel kinerja output dan outcome adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Kartu Keluarga meningkat, dari 7.034 keluarga menjadi 22.291 keluarga atau meningkat sebesar 33,55 %.

Tabel 4.23  
Capaian Kinerja Kunci Bidang Kependudukan

| No     | Uraian                                        | Tahun                                          | Jumlah                                                             | Ket                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Pelayanan KTP                                 | Z 2006<br>Z 2007<br>Z 2008<br>Z 2009<br>Z 2010 | 22.200 Org<br>40.262 Org<br>47.453 Org<br>34.319 Org<br>22.129 Org | Jumlah Penduduk per 31 Desember 2010 sebanyak = 288.533 org dengan yang wajib KTP = 206.396 orang, yang memiliki KTP=166.362 orang. |
| JUMLAH |                                               |                                                | 166.363 Org                                                        | 86,6 %                                                                                                                              |
| 2      | Pelayanan KK Nasional                         | Z 2008<br>Z 2009<br>Z 2010                     | 2.291 Org<br>7.034 Org<br>22.291 Org                               | Jumlah Penduduk per 31 Desember 2010 sebanyak = 87.557 KK dengan yang Punya KK = 31.616 KK,                                         |
| JUMLAH |                                               |                                                | 31.616 Org                                                         | 36,11 %                                                                                                                             |
| 3      | Penduduk Pindah dari Kab.Kobar ke Luar Daerah | 2010                                           | 810 Org                                                            |                                                                                                                                     |

| No     | Uraian                                                    | Tahun                                          | Jumlah                                                         | Ket                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | Penduduk datang dari Luar daerah ke Kab.Kobar             | 2010                                           | 1.105 Org                                                      |                                                                                                           |
| 5      | Pelayanan Pencatatan Akta Capil sbb:<br>a. Akta Kelahiran | Z 2006<br>Z 2007<br>Z 2008<br>Z 2009<br>Z 2010 | 6.387 Org<br>6.897 Org<br>5.519 Org<br>9.300 Org<br>16.860 Org | Jumlah Penduduk per 31 Desember 2010 sebanyak = 288.533 org, yang memiliki Akta Kelahiran = 33.741 orang, |
| JUMLAH |                                                           |                                                | 33.741 Org                                                     | 11,69 %                                                                                                   |
|        | b. Akta Perkawinan                                        | Z 2006<br>Z 2007<br>Z 2008<br>Z 2009<br>Z 2010 | 85 Org<br>104 Org<br>235 Org<br>8 Org<br>241 Org               | Non Muslim                                                                                                |
| JUMLAH |                                                           |                                                | 617 Org                                                        |                                                                                                           |
|        | c. Akta Kematian                                          | Z 2006<br>Z 2007<br>Z 2008<br>Z 2009<br>Z 2010 | - Org<br>2 Org<br>- Org<br>268 Org<br>276 Org                  |                                                                                                           |
| JUMLAH |                                                           |                                                | 676 Org                                                        |                                                                                                           |
|        | d. Akta Perceraian                                        | Z 2006<br>Z 2007<br>Z 2008<br>Z 2009<br>Z 2010 | 6 Org<br>2 Org<br>1 Org<br>3 Org<br>4 Org                      | Non Muslim                                                                                                |
| JUMLAH |                                                           |                                                | 236 Org                                                        |                                                                                                           |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catpil Kabupaten Kotawaringin Barat, 2010

- 2) Terlaksananya Sosialisasi Administrasi Kependudukan yang dilakukan melalui :
- a. Melaui media cetak dengan penyebaran leaflet dan poster
  - b. Melalui media elektronik yaitu siaran radio yang disiarkan secara berkala
  - c. Melalui Pengajian-pengajian dan melalui pengumuman dari mesjid-mesjid dan langgar.

A. 11.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki.
2. Upgrade Program SIAK untuk kecamatan dan kabupaten memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK;
3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola SIAK;
4. Masih terdapat masyarakat yang enggan mengurus KTP dan KK sebelum benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya akta-akta catatan sipil terutama akta kelahiran, hal ini dapat terlihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran masih banyak yang terlambat melaporkannya sehingga dikhawatirkan adanya manipulasi data;
6. Belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan;
7. Validasi data belum optimal;
8. Jaringan komunikasi data dari kecamatan ke kabupaten belum optimal;
9. Belum ada gedung untuk pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga untuk melayani masyarakat tidak bisa seoptimal mungkin.
10. Keterbatasan dana yang tersedia pada Disduk Capail, sehingga tidak ada pelayanan kedesa-desa untuk tahun anggaran 2011.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki strategi pemecahan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya dokumen kependudukan dan persyaratan data pendukung;



2. Mengikutsertakan dalam diklat dan pelatihan mengenai administrasi kependudukan;
3. Berusaha mengusulkan penambahan personil melalui instansi yang berwenang serta terus berkoordinasi dengan kecamatan agar tidak memindahkan tenaga pengelola SIAK (operator kecamatan) yang sudah pernah mengikuti pelatihan SIAK;
4. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada aparat desa/kelurahan dan kecamatan yang menangani administrasi kependudukan;
5. Pemutakhiran data base kependudukan untuk berbagai kepentingan;
6. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung SIAK baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.
7. Mempergunakan ruang aula Disduk Capil untuk pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga bila ada rapat staf mempergunakan ruang Kepala Dinas , namun ruangnya tidak memadai untuk rapat Staf.

## **A. 12. Urusan Ketenagakerjaan**

### **A. 12.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Ketenagakerjaan pada Tahun 2010 adalah :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,**  
dengan kegiatan :

- a. Pengadaan Mebeleur;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,** dengan kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,**  
dengan kegiatan :

- a. Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,** dengan kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan:
- a. Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja;
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK.
7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan:
- a. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai;
8. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan :
- a. Fasilitasi Penyelesaian Prodedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.

A. 12.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran total yang dialokasikan sebesar Rp.3.756.794.281,00,- dan berhasil terealisasi sebesar Rp.3.419.992.766,00,- atau 91,03 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketenagakerjaan seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.24  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Ketenagakerjaan

| No. | Program dan Kegiatan                       | Input         |                |     | Output |       |        | Outcome |       |        |
|-----|--------------------------------------------|---------------|----------------|-----|--------|-------|--------|---------|-------|--------|
|     |                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) | Uraian | Real. | Satuan | Uraian  | Real. | Satuan |
| I.  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi        |               |                |     |        |       |        |         |       |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |               |                |     |        |       |        |         |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                                    | Input         |                |        | Output                                               |       |          | Outcome                                                                         |       |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|     |                                                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                               | Real. | Satuan   | Uraian                                                                          | Real. | Satuan   |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1,750,000     | 1,380,500      | 78.89  | Kegiatan surat menyurat terlayani dengan lancar      |       | Paket    | Administrasi Surat menyurat tertib                                              |       | Paket    |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                  | 33,700,000    | 29,215,999     | 86.69  | Tersedianya surat kabar                              | 60    | Terbitan | Komunikasi lancar, air, penerangan, pengumuman lelang dan surat kabar terpenuhi | 60    | Terbitan |
|     |                                                                         |               |                |        | Tersedianya jasa pengumuman lelang                   | 2     | Paket    |                                                                                 | 2     | Paket    |
|     |                                                                         |               |                |        | Tersedianya jasa listrik                             | 12    | Bulan    |                                                                                 | 12    | Bulan    |
|     |                                                                         |               |                |        | Tersedianya jasa air                                 | 12    | Bulan    |                                                                                 | 12    | Bulan    |
|     |                                                                         |               |                |        | Tersedianya jasa telepon                             | 12    | Bulan    |                                                                                 | 12    | Bulan    |
| c.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | 16,250,000    | 15,647,000     | 96.29  | Tersedia jasa pengurusan pajak dan STNK              | 16    | Lembar   | Pelaksanaan tugas lancar                                                        | 16    | Lembar   |
|     |                                                                         |               |                |        | Tersedianya jasa servis kendaraan roda empat         | 1     | Unit     |                                                                                 | 1     | Unit     |
|     |                                                                         |               |                |        | Tersedianya jasa servis kendaraan roda dua           | 15    | unit     |                                                                                 | 15    | unit     |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                   | 40,485,000    | 40,407,500     | 99.81  | Tersedianya materai, dan benda pos lainnya           | 1380  | Lembar   | Tertibnya kegiatan administrasi keuangan                                        | 1380  | Lembar   |
|     |                                                                         |               |                |        | Tersedianya buku cek                                 | 3     | Buku     |                                                                                 | 3     | Buku     |
|     |                                                                         |               |                |        | Tersedianya jasa administrasi giro bank              | 12    | Bulan    |                                                                                 | 12    | Bulan    |
|     |                                                                         |               |                |        | Tersedianya honorarium tim pengadaan barang dan jasa | 1     | Tahun    |                                                                                 | 1     | Tahun    |
|     |                                                                         |               |                |        | Tersedianya honorarium panitia pelaksana kegiatan    | 12    | Bulan    |                                                                                 | 12    | Bulan    |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                       | 36,240,000    | 35,685,000     | 98.47  | Terlaksananya honorarium jasa petugas kebersihan     | 4     | Orang    | Terciptanya kondisi kantor yang bersih dan aman                                 | 4     | Orang    |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.                              | 5,900,000     | 5,629,000      | 95.41  | Terlaksananya perbaikan printer                      | 10    | Unit     | Peralatan siap pakai                                                            | 10    | Unit     |
|     |                                                                         |               |                |        | Terlaksananya perbaikan komputer                     | 10    | Unit     |                                                                                 | 10    | Unit     |
|     |                                                                         |               |                |        | Terlaksananya perbaikan mesin tik                    | 6     | Unit     |                                                                                 | 6     | Unit     |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                            | 18,900,000    | 18,900,000     | 100.00 | Terpenuhi alat tulis kantor                          | 12    | Bulan    | Kegiatan administrasi kantor berjalan lancar                                    | 12    | Bulan    |

| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |        | Output                                                               |            |                 | Outcome                                                               |            |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                               | Real.      | Satuan          | Uraian                                                                | Real.      | Satuan          |
| h.  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 15,625,000    | 15,625,000     | 100.00 | Terpenuhinya penggandaan administrasi<br>Terpenuhinya barang cetakan | 56225<br>1 | Lembar<br>Tahun | Kegiatan administrasi kantor berjalan lancar                          | 56225<br>1 | Lembar<br>Tahun |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6,005,000     | 6,005,000      | 100.00 | Terpenuhinya alat-alat listrik dan penerangan                        | 1          | Tahun           | Penerangan kantor berfungsi dengan baik                               | 1          | Tahun           |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 27,260,000    | 27,000,000     | 99.05  | Terpenuhinya komputer                                                | 2          | Unit            | Terciptanya kondisi ruangan dan lingkungan nyaman dan lancar          | 2          | Unit            |
|     |                                                                  |               |                |        | Terpenuhinya televisi                                                | 2          | Unit            |                                                                       | 2          | Unit            |
|     |                                                                  |               |                |        | Terpenuhinya printer dan infuse sof                                  | 2          | Unit            |                                                                       | 2          | Unit            |
|     |                                                                  |               |                |        | Terpenuhinya pengadaan AC                                            | 1          | Unit            |                                                                       | 1          | Unit            |
| k.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 6,937,000     | 6,934,500      | 99.96  | Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih                | 1          | Tahun           | Terciptanya kondisi kantor yang bersih                                | 1          | Tahun           |
|     |                                                                  |               |                |        | Terpenuhinya pengadaan kulkas                                        | 1          | Buah            |                                                                       | 1          | Buah            |
|     |                                                                  |               |                |        | Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor                           | 1          | Buah            |                                                                       | 1          | Buah            |
| l.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | 2,000,000     | -              | 0.00   | terpenuhinya peraturan perundang-undangan                            | 4          | Paket           | Meningkatkan pengetahuan pegawai tentang peraturan perundang-undangan | 4          | Paket           |
| m.  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | 69,880,000    | 67,716,000     | 96.90  | Tersedianya makanan dan minuman rapat                                | 180        | Kotak           | Kesejahteraan pegawai meningkat dan rapat kordinasi terlaksana        | 180        | Kotak           |
|     |                                                                  |               |                |        | Tersedianya makanan dan minuman                                      | 64         | Orang           |                                                                       | 64         | Orang           |
| n.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah              | 90,950,000    | 85,741,175     | 94.27  | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah                           | 1          | Tahun           | Memperlancar kegiatan kantor                                          | 1          | Tahun           |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |               |                |        |                                                                      |            |                 |                                                                       |            |                 |
| a.  | Pengadaan Mebeleur                                               | 4,750,000     | 4,750,000      | 100.00 | Tersedianya pengadaan filling kabinet                                | 2          | Buah            | Administrasi kantor tertata rapi                                      | 2          | Buah            |
|     |                                                                  |               |                |        | Tersedianya pengadaan almari                                         | 3          | Buah            |                                                                       | 3          | Buah            |
| b.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                         | 9,000,000     | 8,615,000      | 95.72  | Terpeliharanya gedung BLK                                            | 120        | M2              | Gedung kantro berfungsi dengan baik                                   | 120        | M2              |
|     |                                                                  |               |                |        | Terpeliharanya gedung kantor                                         | 150        | M2              |                                                                       | 150        | M2              |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional           | 60,880,000    | 60,776,000     | 99.83  | Terpenuhinya BBM kendaraan dinas roda empat dan dua                  | 16         | Unit            | Kendaraan dinas, peralatan dan mesin berfungsi dengan baik            | 16         | Unit            |
|     |                                                                  |               |                |        | Terpenuhinya BBM peralatan dan mesin BLK                             | 4          | Unit            |                                                                       | 4          | Unit            |
|     |                                                                  |               |                |        | Terpenuhinya BBM mesin potong                                        | 3          | Unit            |                                                                       | 3          | Unit            |

| No. | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |       | Output                                                                                          |          |                | Outcome                                              |          |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------|----------|----------------|
|     |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                          | Real.    | Satuan         | Uraian                                               | Real.    | Satuan         |
|     |                                                                                |               |                |       | rumpuk                                                                                          |          |                |                                                      |          |                |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |               |                |       |                                                                                                 |          |                |                                                      |          |                |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.                               | 21,200,000    | 20,998,600     | 99.05 | Tersedianya pakaian dinas harian pegawai                                                        | 53       | Stel           | Meningkatnya kedisiplinan dan kebersamaan            | 53       | Stel           |
| 4   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |               |                |       |                                                                                                 |          |                |                                                      |          |                |
| a.  | Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | 77,106,066    | 35,370,400     | 45.87 | - Terpenuhinya biaya kontribusi bintek<br>Tersedianya biaya perjalanan dinas bintek luar daerah | 15<br>15 | Orang<br>Orang | Meningkatnya kompetensi aparatur                     | 15<br>15 | Orang<br>Orang |
| 5   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |       |                                                                                                 |          |                |                                                      |          |                |
| a.  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.        | 1,000,000     | 739,000        | 73.90 | Tersusunnya dokumen capaian kinerja                                                             | 12       | Buku           | Tertib laporan Capaian Kinerja SKPD                  | 12       | Buku           |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | 1,000,000     | 853,000        | 85.30 | Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran                                                 | 10       | Buku           | Tertib administrasi pelaporan keuangan               | 10       | Buku           |
| c.  | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                        | 1,000,000     | 970,000        | 97.00 | Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun                                              | 10       | Buku           | Penyelesaian laporan keuangan tertib dan tepat waktu | 10       | Buku           |
| 6   | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja                    |               |                |       |                                                                                                 |          |                |                                                      |          |                |
| a.  | Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja              | 45,300,000    |                | 0.00  | Tersedianya peralatan pendidikan dan ketrampilan                                                |          | jenis          | Meningkatnya peralatan pendidikan dan ketrampilan    |          | jenis          |
| b.  | Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja.                       | 445,844,000   | 441,955,000    | 99.13 | Terlaksananya pelatihan                                                                         | 8        | Paket          | Meningkatnya ketrampilan pencari kerja               | 8        | paket          |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK                            | 2,500,000     | 1,875,000      | 75.00 | Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana BLK                                             | 1        | paket          | Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana BLK  | 1        | paket          |
| 7   | Program Peningkatan Kesempatan Kerja.                                          |               |                |       |                                                                                                 |          |                |                                                      |          |                |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                             | Input         |                |       | Output                                                                           |       |         | Outcome                                                                   |       |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|     |                                                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                           | Real. | Satuan  | Uraian                                                                    | Real. | Satuan  |
| a.  | Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai                                                                | 200,000,000   | 199,494,500    | 99.75 | Terserapnya tenaga kerja                                                         | 5280  | Oh      | Terserapnya tenaga kerja                                                  | 5280  | oh      |
| 8   | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                                        |               |                |       |                                                                                  |       |         |                                                                           |       |         |
| a.  | Fasilitasi Penyelesaian Prodedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 28,011,359    | 21,686,250     | 77.42 | Terpantaunya pelaksanaan UMK                                                     | 15    | perush. | Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan UMK                | 15    | perush. |
| b.  | Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan                               | 96,843,062    | 88,919,003     | 91.82 | Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan |       | kali    | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan ketenagakerjaan |       | org     |

Pencapaian kinerja urusan Ketenagakerjaan berdasarkan kinerja output outcome sebagai berikut :

1. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai dengan pasar kerja nasional.

Tabel 4.25  
Tenaga Kerja Terdidik dan Terlatih

| No. | Indikator                | Satuan | 2009 | 2010 |
|-----|--------------------------|--------|------|------|
| 1   | Pelatihan Dasar :        |        |      |      |
|     | - Menjahit               | org    | 16   | 16   |
|     | - Bordir                 | org    | -    | -    |
|     | - Anyaman Rotan          | org    | 16   | -    |
|     | - Satpam                 | org    | 36   | -    |
|     | - Teknisi komputer       | org    | 16   | -    |
|     | - Tata rias / 2 angkatan | org    | 40   |      |
|     | - Meubel rotan           | org    | 16   | 16   |
|     | - Meubel kayu            | org    | -    | 16   |
|     | - Las karbit             | org    | -    | 16   |
|     | - Processing             | org    | -    | 16   |
|     | - Pakan ikan ternak      | org    | -    | 16   |
|     | - Salon                  | org    | -    | 16   |
|     | - Teknologi apersus      | org    | -    | 8    |

|   |                                      |     |   |   |
|---|--------------------------------------|-----|---|---|
| 2 | Program magang ke perusahaan         | org | - | - |
| 3 | Pelatihan manajemen kewirausahaan    | org | - | - |
| 4 | Pelatihan produktivitas tenaga kerja | org | - | - |
| 5 | dll                                  | org | - | - |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kobar, 2010

- 2. Terserapnya pencari kerja di sektor industri dengan adanya mediasi pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja dengan hasil akhir terserapnya pencari kerja di 15 perusahaan.
- 3. Terlaksananya penerapan UMK Tahun 2010 di 15 perusahaan.

A. 12.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terkait dengan urusan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- 1. Belum tersedianya data base ketenagakerjaan yang lengkap dan akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang ketenagakerjaan;
- 2. Kurang tersedianya tenaga kerja yang terampil dan professional;
- 3. Lemahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja;
- 4. Belum optimalnya penyebaran bursa kerja;
- 5. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- 6. Rendahnya kesadaran pekerja dan pengusaha akan arti pentingnya perangkat keselamatan kerja.
- 7. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan;
- 8. Masih lemahnya perlindungan dan pengawasan terhadap peningkatan kesejahteraan kerja.
- 9. Kurang tersedianya tenaga Instruktur PNS sehingga standar pelatihan yang berbasis kompetensi kurang bisa dilaksanakan
- 10. Kurangnya prasarana latihan kerja.
- 11. Kurangnya ketrampilan/ keahlian calon tenaga kerja.



12. Kesadaran pihak pengguna tenaga kerja untuk menginformasikan lowongan kerja masih kurang.

Atas permasalahan tersebut maka solusi yang seharusnya dilakukan adalah :

1. Menyusun data base yang lengkap dan akurat untuk bahan pengambil kebijakan ketenagakerjaan;
2. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja yang profesional agar mempunyai daya saing;
3. Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha tentang hak dan kewajiban tenaga kerja menurut peraturan yang berlaku;
4. Mengoptimalkan kinerja Balai Latihan Kerja dalam rangka pelaksanaan pelatihan sehingga dihasilkan tenaga kerja yang terlatih dan produktif;
5. Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan keselamatan tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan.
6. Mengadakan kerjasama dengan lembaga Latihan Swasta untuk melaksanakan pelatihan berbasis masyarakat.
7. Meningkatkan program latihan ketrampilan tenaga kerja.
8. Mengusulkan pengadaan sarana latihan kerja melalui dana APBD dan Tugas Pembantuan.
9. Mensosialisasikan peraturan tentang wajib lapor lowongan kerja dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan lowongan kerja.

## **A. 13. Urusan Ketahanan Pangan**

### **A. 13.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Ketahanan Pangan pada Tahun 2010 adalah :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- k. Penyediaan Makan dan Minuman;
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :**

- a. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :**

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan

- 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
- 6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan data base potensi produk pangan;
  - b. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
  - c. Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija;
  - d. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan;
  - e. Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanian dan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan;
  - f. Pengembangan Diversifikasi Tanaman;
  - g. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian;
  - h. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

A. 13.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KP2KP), Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Perkebunan dengan anggaran total sebesar Rp.4.155.773.079,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.804.469.806- atau 91,55 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketahanan Pangan seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.26  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Ketahanan Pangan

| No. | Program dan | Input | Output | Outcome |
|-----|-------------|-------|--------|---------|
|-----|-------------|-------|--------|---------|

|    | Kegiatan                                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                               | Real.                                                     | Satuan      | Uraian                                                                          | Real. | Satuan |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| I. | Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan                 |               |                |       |                                                      |                                                           |             |                                                                                 |       |        |
| 1  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |               |                |       |                                                      |                                                           |             |                                                                                 |       |        |
| a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 170,000       | 168,000        | 98.82 | Terkirimnya surat - menyurat dinas                   | 200                                                       | surat       | Terlaksananya hubungan koresponden dengan petugas lapangan dan instansi terkait | 34    | surat  |
| b. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 27,860,000    | 18,558,168     | 66.61 | Terbayarnya Telepon, Listrik, Air dan Koran          | Listrik 7 box, air 1 box, telepon box, koran 3 terbitan   | 1 tahun     | Kelancaran pelaksanaan pelayanan tugas kantor                                   | 100   | %      |
| c. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | 47,210,000    | 46,480,238     | 98.45 | Terlaksananya administrasi keuangan                  | 1                                                         | Tahun       | Terlaksananya administrasi keuangan secara tertib dan tepat waktu               | 100   | %      |
| d. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | 23,296,000    | 20,928,000     | 89.84 | Terjaminnya kebersihan kantor                        | 1                                                         | Tahun       | Terciptanya kenyamanan tempat kerja                                             | 100   | %      |
| e. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        | 6,000,000     | 4,500,000      | 75    | Terpeliharanya peralatan kerja                       | 6                                                         | unit        | Meningkatnya kelancaran kerja                                                   | 100   | %      |
| f. | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 39,182,750    | 38,165,050     | 97.4  | Tersedianya alat tulis kantor                        | 1                                                         | Tahun       | Alat tulis kantor tersedia dan mendukung administrasi perkantoran               | 98    | %      |
| g. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 42,909,600    | 41,982,600     | 97.84 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan           | 1                                                         | Tahun       | Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran                     | 89    | %      |
| h. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2,750,000     | 2,750,000      | 100   | Tersedianya alat listrik                             | Lampu neon 47, Stop kontak 7                              | unit        | Kelancaran pelayanan kantor                                                     | 100   | %      |
| i. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | 40,206,000    | 40,206,000     | 100   | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor        | PC Komputer 4, Notebook Komputer 1, Audio Visual System 1 | Unit, paket | Kelancaran operasional perkantoran dan lapangan                                 | 100   | %      |
| j. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 5,207,500     | 5,200,500      | 99.87 | Tersedianya peralatan kebersihan rumah tangga kantor | 1                                                         | Tahun       | Terjaminnya kebersihan ruangan kantor                                           | 100   | %      |
| k. | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | 176,220,000   | 158,086,000    | 89.71 | Tersedianya makanan dan minuman pegawai              | 1140 orang, 300 dus                                       | Tahun       | Meningkatnya kinerja dan operasional kantor/lapangan                            | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |       | Output                                                                            |       |        | Outcome                                                               |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                            | Real. | Satuan | Uraian                                                                | Real. | Satuan |
| I.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                             | 116,879,729   | 114,806,390    | 98.23 | Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke pusat, provinsi dan kabupaten | 1     | Tahun  | Meningkatnya kinerja/wawasan dalam mengambil kebijakan yang tepat     | 100   | %      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |               |                |       |                                                                                   |       |        |                                                                       |       |        |
| a.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | 67,764,000    | 60,701,000     | 89.58 | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2                                 | 68    | unit   | Meningkatnya pelayanan operasional kinerja petugas di kantor/lapangan | 100   | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |               |                |       |                                                                                   |       |        |                                                                       |       |        |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.                               | 55,062,000    | 55,062,000     | 100   | Tersedianya pakaian seragam bagi aparatur                                         | 140   | orang  | Meningkatnya kedisiplinan aparat dalam berpakaian                     | 100   | %      |
| 4   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |               |                |       |                                                                                   |       |        |                                                                       |       |        |
| a.  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | 4,302,000     | 4,302,000      | 100   | Mengikuti diklat                                                                  | 1     | Tahun  | Meningkatnya kompetensi aparat                                        | 100   | %      |
| 5   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |       |                                                                                   |       |        |                                                                       |       |        |
| a.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | 3,250,000     | 3,250,000      | 100   | Tersedianya laporan keuangan setiap semesteran                                    | 1     | kali   | Termonitornya laporan keuangan semesteran                             | 100   | %      |
| b.  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                      | 1,200,000     | 1,190,000      | 99.17 | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun                                          | 1     | kali   | Termonitornya laporan keuangan akhir tahun                            | 100   | %      |
| 6   | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan                     |               |                |       |                                                                                   |       |        |                                                                       |       |        |
| a.  | Penyusunan data base potensi produk pangan                                     | 91,721,000    | 53,955,000     | 58.83 | Terlaksananya penyusunan data base potensi produk pangan                          | 1     | paket  | Tersedianya neraca bahan makanan                                      | 20    | buku   |
| II. | Dinas Pertanian dan Peternakan                                                 |               |                |       |                                                                                   |       |        |                                                                       |       |        |
| 1   | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan                     |               |                |       |                                                                                   |       |        |                                                                       |       |        |
| a.  | Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan                                     | 111,350,000   | 90,705,000     | 81.46 | Pengelolaan database pertanian dan peternakan                                     | 1     | tahun  | Tersedianya database dalam rangka pengambilan kebijakan pertanian dan | 80    | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                         | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                                  |                           |                      | Outcome                                                                 |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                              | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                                  | Real.                     | Satuan               | Uraian                                                                  | Real. | Satuan |
|     |                                                                              |               |                |       | Pelaksanaan Ubinan swakarsa padi dan palawija Sosialisasi kegiatan dan pembinaan mantri tani                                                                            | 6<br>6                    | Kec<br>Kec           | peteranakan                                                             |       |        |
| b.  | Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian                        | 60,060,000    | 45,270,000     | 75.37 | Pembinaan dan bimbingan penanganan pasca panen dan produk olahan hasil pertanian Syukuran panen padi dan jagung Pelayanan Informasi Pasar Pertanian dan Peternakan      | 1<br>3<br>1               | 0<br>lokasi<br>tahun | Meningkatnya kualitas hasil panen dan produk olahan hasil pertanian     | 20    | %      |
|     |                                                                              |               |                |       | Pelaksanaan Pameran tanaman hias dan produk olahan hasil pertanian                                                                                                      | 1                         | kali                 |                                                                         |       |        |
| c.  | Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija                                 | 675,578,000   | 645,813,000    | 95.59 | Pengembangan padi sawah sistem tabela jajar legowo Peningkatan luas intensikasi padi sawah Peningkatan luas intensikasi padi ladang Peningkatan luas intensikasi jagung | 400<br>1518<br>200<br>149 | ha<br>ha<br>ha<br>ha | Meningkatnya produksi tanaman pangan                                    | 12    | %      |
| d.  | Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan                                          | 422,178,500   | 286,440,200    | 67.85 | Pengembangan jagung hibrida                                                                                                                                             | 10                        | ha                   | Penyediaan benih unggul tanaman pangan                                  | 25    | %      |
|     |                                                                              |               |                |       | Pendistribusian benih padi unggul                                                                                                                                       | 62500                     | kg                   |                                                                         |       |        |
| e.  | Koord Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian & Perdesaan | 45,905,000    | 36,785,000     | 80.13 | Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas 2011<br><br>Fasilitasi aparaturn mengikut koordinasi perencanaan pertanian dan peternakan                            | 100<br>5                  | %<br>kali            | Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan 2011 | 100   | %      |

| No.  | Program dan Kegiatan                                                            | Input         |                |       | Output                                                                                         |       |        | Outcome                                                                                                 |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|      |                                                                                 | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                         | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                  | Real.  | Satuan |
| f.   | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                               | 54,480,000    | 28,669,000     | 52.62 | Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Distanak 2010                                             | 80    | %      | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan Distanak 2010                                             | 50     | %      |
|      |                                                                                 |               |                |       | Monitoring dan Inventarisasi asset dinas                                                       | 80    | %      |                                                                                                         |        |        |
| III. | Dinas Perkebunan                                                                |               |                |       |                                                                                                |       |        |                                                                                                         |        |        |
| 1    | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan                     |               |                |       |                                                                                                |       |        |                                                                                                         |        |        |
| a.   | Penyusunan Data Base Potensi Ketahanan Pangan                                   | 135,104,000   | 128,253,730    | 94.93 | Terlaksananya Pengumpulan dan Pelaporan Angka Statistik Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar | 6     | kec    | Terkumpulnya dan Terlaporkanya Angka Statistik Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar yang ada di KOBAR | 100    | %      |
|      |                                                                                 |               |                |       | Terlaksananya intensifikasi Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga                                  | 100   | %      | Terbayarnya SPK Sektor Perkebunan                                                                       | 110,06 | %      |
| b.   | Pengembangan Diversifikasi Tanaman                                              | 430,808,500   | 426,647,430    | 99.03 | Terlaksananya pengadaan bibit Lada tahan BPB                                                   | 48    | pkk    | Bertambahnya luas areal lada                                                                            | 30     | ha     |
|      |                                                                                 |               |                |       | Terlaksananya pengadaan Bibit kelapa Dalam                                                     | 2     | pkk    | Tersedianya bibit kelapa dalam untuk transmigrasi kumai seberang                                        | 2      | pkk    |
| c.   | Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian | 1,432,241,500 | 1,419,282,500  | 99.10 | Meningkatnya luas areal Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit dengan input Teknologi Tepat Guna     | 125   | ha     | Peningkatan Luas Areal dan penambahan Hasil Produksi Perkebunan dalam jangka panjang                    | 100    | %      |
| d.   | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                               | 36,877,000    | 26,313,000     | 71.35 | Termonitornya pelaksanaan kegiatan dilapangan                                                  | 100   | %      | Terminitornya seluruh rangkaian kegiatan prog. peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan      | 100    | %      |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung keberhasilan pelaksanaan urusan ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan :

- 1) Termonitornya perkembangan harga pangan sebagai dasar rumusan kebijakan ketahanan pangan;

- 2) Terciptanya desa mandiri pangan sebanyak 6 desa;
- 3) Peningkatan produksi/ produktifitas dan mutu produk perkebunan/ pertanian.

### **A. 13.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang perlu segera mendapat perhatian pada ketahanan pangan adalah :

1. Anggaran dari pusat (APBN) tidak bisa dikucurkan karena secara legal formal kelembagaan tidak memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Tidak bisa mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Pusat karena persyaratan mewajibkan hanya kelembagaan ketahanan pangan yang berbentuk badan yang boleh mengikuti pelatihan.
3. Masih belum intensifnya upaya percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya pangan lokal yang sistematis dan terintegrasi, salah satu penyebabnya adalah belum tersedianya payung hukum berupa Peraturan Bupati mengenai percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya pangan lokal.
4. Belum terbentuknya sistem monitoring ketahanan pangan sebagai basis sistem peringatan dini (early warning system
5. Terlalu luasnya jangkauan wilayah kerja pembinaan serta keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM penyuluh pertanian;
6. Keterbatasan sarana dan prasarana penyuluhan guna mendukung urusan ketahanan pangan khususnya di tingkat kecamatan;
7. Masih sulitnya mengubah kebiasaan pola tanam dan ketergantungan pola konsumsi pangan.
8. Masih kurangnya data-data yang dibutuhkan untuk membuat rumusan kebijakan ketahanan pangan;



Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Untuk masalah 1 dan 2 dapat diatasi dengan meningkatkan stastus kelembagaan Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan.
2. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan perlu segera dilakukan untuk mengurangi konsumsi padi-padian, dengan mengembangkan teknologi pengolahan pangan praktis yang mampu diterapkan dan dimanfaatkan masyarakat. Rencana aksi yang harus dilakukan adalah :
  - a) Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan melalui (1) advokasi, kampanye promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat dan (2) pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
  - b) Pengembangan bisnis dan industry lokal, yang dilakukan melalui (1) fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal dan (2) advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.
  - c) Sudah dilakukan penyusunan Peraturan Bupati mengenai Peraturan Bupati mengenai percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya pangan lokal.
3. Agar Dewan Ketahanan Pangan mengembangkan sistem monitoring ketahanan pangan sebagai basis sistem peringatan dini (early warning system). Monitoring dilakukan pada aspek ketersediaan, distribusi dan harga pangan, konsumsi dan akses

pangan. Sistem monitoring ini perlu diupayakan bersinergis antar pusat dan daerah dan antar sektor. Rencana aksi yang perlu dilakukan adalah :

- a) Memantapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sampai ke tingkat desa.
- b) Mengembangkan sistem informasi pangan, antara lain : (1) mengembangkan sistem informasi dan harga, (2) mengembangkan sistem informasi ketersediaan dan kebutuhan pangan, (3) mengembangkan sistem informasi bencana alam (kekeringan dan banjir).
- c) Mengembangkan sistem pemantauan situasi ketahanan pangan daerah yang terkini.
- d) Pengembangan sistem tanggap darurat melalui pola one step up responsibility (tanggung jawab sesuai dengan tingkatan kewenangan wilayah pemerintahan).
4. Menambah jumlah tenaga penyuluh pertanian serta peningkatan kualitas SDM penyuluh dengan cara mengirimkan untuk mengikuti bimtek dan pelatihan teknis;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung program ketahanan pangan;
6. Masyarakat selalu diberikan sosialisasi akan pentingnya diversifikasi pangan dan pola tanam yang baik dan benar;
7. Perlunya dilakukan pemutakhiran data yang berkaitan dengan ketahanan pangan secara berkala;

#### **A.14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

##### **A.14.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2010 adalah :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
  - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - m. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
  - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4. **Program Paspilitas Pindah / Purna Tugas PNS**, dengan kegiatan :
  - a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
5. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
7. Program Pengembangan Penguatan Kelembagaan Pengarus - utamaan Gender perempuan (P2TP2), dengan kegiatan :
  - a. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan.
8. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan :
  - a. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM dan pelayanan dan pendamping korban KDRT;
  - b. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
9. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan:
  - a. Pembinaan Organisasi Perempuan;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender.

#### **A.14.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan anggaran total sebesar Rp.3.200.708.108,76 dengan realisasi sebesar Rp.3.012.656.313,00 atau 94,12%.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.27  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |       | Output                                                     |       |        | Outcome                                                    |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                     | Real. | Satuan | Uraian                                                     | Real. | Satuan |
| I.  | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana              |               |                |       |                                                            |       |        |                                                            |       |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       |               |                |       |                                                            |       |        |                                                            |       |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 507,000       | -              | 0.00  | Terlaksananya jasa surat menyurat                          | 0     | Tahun  | Terpenuhinya jasa surat menyurat                           | 0     | Tahun  |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik           | 15,900,000    | 13,635,911     | 85.76 | Terlaksanannya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 1     | Tahun  | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik   | 1     | Tahun  |
| c.  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan                       | 10,550,000    | 5,880,000      | 55.73 | Terlaksananya surat-surat izin kendaraan dinas             | 13    | Bulan  | Terpenuhinya kelengkapan surat-surat izin kendaraan dinas  | 13    | Bulan  |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | 26,380,000    | 25,515,000     | 96.72 | Tersedianya dokumen keuangan                               | 1     | Tahun  | Terlaksananya tertib administrasi keuangan                 | 1     | Tahun  |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | 21,664,000    | 21,106,000     | 97.42 | Terlaksanannya kebersihan kantor                           | 1     | Tahun  | Terawatnya dan terjaganya kantor                           | 1     | Tahun  |
| f.  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                        | 6,550,000     | 5,275,000      | 80.53 | Terlaksanannya jasa perbaikan peralatan kerja              | 1     | Paket  | Terpeliharanya jasa perbaikan peralatan kerja              | 1     | Paket  |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 11,248,020    | 10,873,000     | 96.67 | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor                    | 1     | Tahun  | Terlaksananya pelayanan administrasi kantor                | 1     | Tahun  |
| h.  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 11,605,000    | 11,525,000     | 99.31 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                 | 1     | Tahun  | Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan                | 1     | Tahun  |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2,375,000     | 1,775,000      | 74.74 | Tersedianya komponen instalasi listrik                     | 1     | Tahun  | Terciptanya penerangan kantor                              | 1     | Tahun  |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 7,250,000     | 6,000,000      | 82.76 | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor              | 8     | Buah   | Terlaksananya kegiatan dan dokumentasi                     | 8     | Buah   |
| k.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 4,535,000     | 4,380,800      | 96.60 | Tersedianya peralatan rumah tangga                         | 1     | Paket  | Terpenuhinya peralatan rumah tangga                        | 1     | Paket  |
| l.  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 1,500,000     | -              | 0.00  | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | 6     | Buku   | Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 6     | Buku   |
| m.  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | 56,000,000    | 47,456,000     | 84.74 | Tersedianya snack dan minum PNS                            | 43    | orang  | Terpenuhinya snack dan minum PNS                           | 43    | orang  |
| n.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah              | 75,000,000    | 74,604,925     | 99.47 | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke     | 1     | Tahun  | Terpenuhinya program dan kegiatan antara kabupaten dan     | 1     | Tahun  |

| No. | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |        | Output                                                                    |              |                                | Outcome                                                                 |              |                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                    | Real.        | Satuan                         | Uraian                                                                  | Real.        | Satuan                         |
|     |                                                                                |               |                |        | Luar daerah                                                               |              |                                | provinsi                                                                |              |                                |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |               |                |        |                                                                           |              |                                |                                                                         |              |                                |
| a.  | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor                                     | 1,000,000     | -              | 0.00   | Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor                  | 1            | Paket                          | Terciptanya kenyamanan suasana kantor                                   | 1            | Paket                          |
| b.  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                     | 34,200,000    | 21,150,000     | 61.84  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional  | 16<br>2<br>1 | Roda 2<br>Roda 4<br>Ptg rumput | Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas                                | 16<br>2<br>1 | Roda 2<br>Roda 4<br>Ptg rumput |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |               |                |        |                                                                           |              |                                |                                                                         |              |                                |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.                               | 18,000,000    | 18,000,000     | 100.00 | Tersedianya pakaian dinas PDH                                             | 43           | orang                          | Meningkatnya tanggungjawab dan kinerja aparatur                         | 43           | orang                          |
| 4   | Program Pasilitas Pindah / Purna Tugas PNS.                                    |               |                |        |                                                                           |              |                                |                                                                         |              |                                |
| a.  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                                | 18,000,000    | 17,514,000     | 97.30  | Terlaksananya pemulangan PNS                                              | 1            | orang                          | Terbantunya PNS yang pensiun                                            | 1            | orang                          |
| 5   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |               |                |        |                                                                           |              |                                |                                                                         |              |                                |
| a.  | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 4,700,000     | 4,700,000      | 100.00 | Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan  | 5            | orang                          | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur                                     | 5            | orang                          |
| 6   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |        |                                                                           |              |                                |                                                                         |              |                                |
| a.  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | 1,000,000     | -              | 0.00   | Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5            | buku                           | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5            | buku                           |
| b.  | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | 1,000,000     | -              | 0.00   | Terlaksananya laporan keuangan semesteran                                 | 5            | buku                           | Tersusunnya laporan keuangan semesteran                                 | 5            | buku                           |
| c.  | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                        | 1,000,000     | -              | 0.00   | Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun                                | 5            | buku                           | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun                                | 5            | buku                           |
| 7   | Program Pengembangan Penguatan Kelembagaan Pengarus - utamaan Gender dan Anak  |               |                |        |                                                                           |              |                                |                                                                         |              |                                |

| No. | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |        | Output                                                                                  |       |          | Outcome                                                                           |       |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|     |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                  | Real. | Satuan   | Uraian                                                                            | Real. | Satuan   |
| a.  | Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) | 77,245,000    | 68,265,000     | 88.37  | Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan perlindungan anak                               | 60    | OH       | Meningkatnya pemahaman tentang perlindungan anak                                  | 60    | %        |
| 8   | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan                  |               |                |        |                                                                                         |       |          |                                                                                   |       |          |
| a.  | Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM dan pelayanan dan pendamping korban KDRT      | 70,300,000    | 69,610,000     | 99.02  | Terlaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM dan pelayanan dan pendamping korban KDRT | 40    | OH       | Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petugas pelayanan dan pendamping korban KDRT | 40    | oh       |
| b.  | Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan              | 40,000,000    | 40,000,000     | 100.00 | Terfasilitasinya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan                       | 35    | OH       | Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan                                  | 35    | oh       |
| 9   | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan        |               |                |        |                                                                                         |       |          |                                                                                   |       |          |
| a.  | Pembinaan Organisasi Perempuan                                                 | 69,260,000    | 42,247,000     | 61.00  | Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan                                            | 26    | organis. | Meningkatnya kualitas dan kemandirian organisasi perempuan                        | 26    | organis. |
| b.  | Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender         | 97,280,000    | 97,280,000     | 100.00 | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender    | 50    | orang    | Meningkatnya wawasan dan ketrampilan peserta pelatihan                            | 50    | orang    |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kegiatan berkaitan dengan pengarusutamaan gender masih pada tahap sosialisasi guna meningkatkan pemahaman bagi stakeholder terkait khususnya bagi aparat perencana pada tingkat SKPD. Selanjutnya guna memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak khususnya terhadap kasus KDRT dan

trafficking telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

#### **A.14.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang perlu mendapat penanganan adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya jaringan pemberdayaan perempuan dan lembaganya;
2. Belum adanya persepsi yang sama mengenai pengarusutamaan gender;
3. Masih lemahnya perlindungan perempuan dan anak, terkait dengan kurangnya sosialisasi dan dukungan serta kepedulian masyarakat;
4. Kurangnya informasi implementasi kebijakan serta lemahnya data pelaksanaan pembangunan yang berspektif gender.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Memperluas jaringan dan pemahaman tentang gender dan KDRT di tingkat kecamatan;
2. Sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Meningkatkan peran perempuan dalam setiap program dan kegiatan yang ada pada SKPD.



## **A. 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

### **A. 15.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun 2010 adalah :

- 1. Program Kesehatan Reproduksi Remaja**, dengan kegiatan :
  - a. Memperkuat dukungan dan Partisipasi masyarakat.
- 2. Program Pelayanan Kontrasepsi**, dengan kegiatan :
  - a. Pelayanan Konseling KB;
  - b. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB.
- 3. Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat**, dengan kegiatan :
  - a. Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok Kegiatan.
- 4. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**, dengan kegiatan :
  - a. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan.

### **A.15.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan anggaran total sebesar Rp.421.958.000,- dan terealisasi sebesar Rp.301.032.500,- atau 71,34 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.28  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

| No. | Program dan Kegiatan                                                                 | Input         |                |        | Output                                                                        |       |        | Outcome                                                                            |             |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|     |                                                                                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                        | Real. | Satuan | Uraian                                                                             | Real.       | Satuan  |
| I.  | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana                                  |               |                |        |                                                                               |       |        |                                                                                    |             |         |
| 1   | Program Kesehatan Reproduksi Remaja                                                  |               |                |        |                                                                               |       |        |                                                                                    |             |         |
| a.  | Memperkuat dukungan dan Partisipasi masyarakat                                       | 67,361,000    | 67,361,000     | 25.15  | Terlaksananya lomba BKB, BKR, BKL dan BLK tingkat Kecamatan dan Kabupaten     | 6     | Kec    | Meningkatnya pemahaman kesehatan Reproduksi                                        | 6           | Kec     |
| 2   | Program Pelayanan Kontrasepsi                                                        |               |                |        |                                                                               |       |        |                                                                                    |             |         |
| a.  | Pelayanan Konseling KB                                                               | 19,067,500    | 19,067,500     | 100.00 | Terlaksananya pelayanan konseling KB                                          | 35    | org    | Terserapnya pemahaman tentang pelayanan KB                                         | 35          | org     |
| b.  | Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB                                                  | 299,155,000   | 229,390,000    | 76.68  | Terlaksananya pemasangan Kontrasepsi KB                                       | 754   | PUS    | Tercapainya tingkat keberhasilan pemasangan kontasepsi KB                          | 8.300 Orang | 111,35% |
| 3   | Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat |               |                |        |                                                                               |       |        |                                                                                    |             |         |
| a.  | Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok Kegiatan di masyarakat      | 19,075,000    | 18,695,000     | 98.01  | Terlaksananya Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi dan anak                         | 50    | org    | Meningkatnya pemahaman mengenai kesehatan Ibu, bayi dan anak                       | 50          | org     |
| 4   | Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga                           |               |                |        |                                                                               |       |        |                                                                                    |             |         |
| a.  | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan                      | 17,300,000    | 16,940,000     | 97.92  | Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan | 50    | org    | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | 50          | org     |

Capaian keberhasilan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera berdasarkan kinerja output dan outcome adalah :

- 1) Berdasarkan pendataan sampai dengan bulan Desember 2010, jumlah peserta KB aktif sebanyak 33.579 orang, atau 78,57% dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang berjumlah 42.735 orang.

Tabel 4.29  
Jumlah Peserta Aktif KB Tahun 2009 - 2010

| No | Peserta KB Aktif | Tahun 2009 |           |        | Tahun 2010 |           |        | + / (-)<br>Real. |
|----|------------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------------|
|    |                  | Target     | Realisasi | %      | Target     | Realisasi | %      |                  |
| 1  | IUD              | 762        | 568       | 74,54  | 553        | 577       | 104,34 | 24               |
| 2  | MOP              | 61         | 53        | 86,88  | 22         | 73        | 331,82 | 51               |
| 3  | MOW              | 998        | 383       | 38,37  | 365        | 434       | 118,90 | 69               |
| 4  | IMPLANT          | 2.571      | 2.139     | 83,19  | 1.509      | 1.857     | 123,06 | 348              |
| 5  | SUNTIK           | 17.500     | 16.877    | 96,44  | 13.718     | 18.979    | 138,35 | 5.261            |
| 6  | PIL              | 10.244     | 13.102    | 127,89 | 11.114     | 11.163    | 100,44 | 49               |
| 7  | KONDOM           | 763        | 567       | 74,31  | 628        | 496       | 78,98  | (132)            |
|    | Jumlah PA        | 32.899     | 33.689    | 102,40 | 27.909     | 33.579    | 120,31 | 5.670            |
|    | Jumlah PUS       | 41.872     | 33.689    | 80,45  | 42.735     | 33.579    | 78,57  | (9.15)           |
|    | % PA/ PUS        | 78,57      | 100       | 127,27 | 65,31      | 100       | 153,12 | 34,69            |

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kobar, 2010

- 2) Menurunnya persentase jumlah Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 menjadi 934 KK, atau 1,82% dari Total KK sebanyak 51.214, dibandingkan Tahun 2009 sebanyak 49.459 KK, atau 1,88% dari Total KK.

Tabel 4.30

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera  
Tahun 2009 - 2010

| No | Uraian                 | Tahun 2009 |           |   | Tahun 2010 |           |   | + / (-)<br>Real. |
|----|------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|---|------------------|
|    |                        | Target     | Realisasi | % | Target     | Realisasi | % |                  |
| 1  | Keluarga Pra Sejahtera | 0          | 5.075     | 0 | 0          | 4.141     | 0 | 934              |
| 2  | Keluarga Sejahtera     | 0          | 42.384    | 0 | 0          | 47.035    | 0 | 4.651            |

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Ktw. Barat, 2010

A.15.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang terjadi pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :

1. Terbatasnya tenaga yang menangani urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dibandingkan dengan luas cakupan pelayanan;
2. Menurunnya komitmen dan dukungan berbagai pihak dalam mensukseskan pelaksanaan program KB;
3. Peran serta dari kader dalam pengelolaan KB masih sebatas tingkat kelurahan/ desa, sesuai dengan dukungan dana dari APBD yang masih sangat terbatas, sedangkan dana dari pusat sudah dihentikan sehingga menghambat program keluarga berencana;
4. Masih rendahnya pengetahuan remaja akan pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja.

Atas permasalahan tersebut solusi yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah tenaga pelayanan KB agar dapat melayani seluruh desa yang ada di Kotawaringin Barat;

2. Menambah anggaran APBD untuk Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
3. Memberikan sosialisasi dan pemahaman berkelanjutan kepada remaja akan arti pentingnya kesehatan Reproduksi.

#### **A. 16. Urusan Perhubungan**

##### **A. 16.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perhubungan pada Tahun 2010 adalah :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - l. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - b. Pengadaan Mebeleur;

- c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- 3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- 4. **Program Pasilitas Pindah /Purna Tugas PNS**, dengan kegiatan:
  - a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
- 5. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan.
- 6. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- 7. **Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**, dengan kegiatan:
  - a. Peningkatan kegiatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan;
  - b. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan.
- 8. **Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas.
- 9. **Program Peningkatan Kelayakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor**, dengan kegiatan :
  - a. Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor.

#### A. 16.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan anggaran total sebesar Rp. 4.923.378.580,- dan realisasi sebesar Rp.4.751.718.604,- atau 96,51%. ( terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung). Sedang total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.701.600.476,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.573.501.243, atau 95,26%.

Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perhubungan Komunikasi dan Informatika seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.31  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Perhubungan

| No. | Program dan Kegiatan                                 | Input         |                |       | Output                                                             |      |        | Outcome                                                             |      |        |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                             | Real | Satuan | Uraian                                                              | Real | Satuan |
| I.  | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika         |               |                |       |                                                                    |      |        |                                                                     |      |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran           |               |                |       |                                                                    |      |        |                                                                     |      |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                       | 1,500,000     | 845,000        | 56.33 | Pendistribusian surat menyurat & paket berjalan lancar             | 1    | tahun  | Terlaksananya kegiatan surat menyurat & pely. Masyarakat yg optimal | 85   | %      |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik | 40,950,000    | 18,571,287     | 45.35 | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, rek.telpon & listrik     | 1    | tahun  | Pelaksanaan tugas-tugas kantor berjalan lancar                      | 97   | %      |
| c.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | 30,575,000    | 16,888,000     | 55.23 | Terlaksananya pemeliharaan & perizinan kend. Dinas/ ops yg memadai | 1    | tahun  | Tercapainya kelancaran dlm pelaks.tugas kantor & ops.lapangan       | 85   | %      |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                | 48,925,000    | 46,678,600     | 95.41 | Terlaksananya kegiatan keadministrasian keuangan                   | 1    | tahun  | Tercapainya kegiatan administrasi keuangan yg optimal               | 95   | %      |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                    | 12,834,000    | 11,523,000     | 89.78 | Tersedianya tenaga & jasa kebersihan kantor                        | 1    | orang  | Terciptanya lingkungan kantor yg bersih                             | 95   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |       | Output                                                                                               |      |        | Outcome                                                                    |      |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                               | Real | Satuan | Uraian                                                                     | Real | Satuan |
| f.  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                        | 6,100,000     | 4,705,000      | 77.13 | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja yg memadai                                                | 1    | tahun  | Terwujudnya ketahanan peralatan kerja yg lebih memad                       | 90   | %      |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 34,814,000    | 34,805,500     | 99.98 | Tersedianya ATK yg siap pakai                                                                        | 1    | tahun  | Tercapainya kegiatan administrasi ktr & pelayanan masyarakat yg optimal    | 85   | %      |
| h.  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 115,162,500   | 112,734,700    | 97.89 | Tersedianya barang-barang cetak & penggandaan yg siap pakai                                          | 1    | tahun  | Tercapainya kegiatan administrasi kantor & pelayanan masyarakat yg optimal | 85   | %      |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10,672,476    | 6,440,500      | 60.35 | Terpenuhinya komponen / penerangan listrik gd.kantor & trafficlight, rambu-rambu serta warning light | 1    | tahun  | Tercapainya kelancaran dlm pelaksanaan tugas pokok kantor                  | 85   | %      |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 34,000,000    | 33,750,000     | 99.26 | Tersedianya komputer & sarana dokumentasi yg memadai                                                 | 4    | unit   | Tercapainya hasil kerja yg maksimal                                        | 85   | %      |
| k.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 2,980,000     | 2,828,000      | 94.9  | Tersedianya peralatan kebersihan & bahan pembersih kantor yang memadai                               | 1    | tahun  | Terwujuddnya kebersihan kantor                                             | 80   | %      |
| l.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                     | 67,200,000    | 67,014,000     | 99.72 | Tersedianya makanan & minuman yg memadai                                                             | 1    | tahun  | Tercapainya kelancaran pelaks.tugas & aktivitas kerja                      | 90   | %      |
| m.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah               | 150,000,000   | 129,880,320    | 86.59 | Terlaksananya koordinasi & konsultasi keluar daerah                                                  | 1    | tahun  | Pelaksanaan tugas pokok berjalan lancar                                    | 75   | %      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |               |                |       |                                                                                                      |      |        |                                                                            |      |        |
| a.  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                             | 14,000,000    | 13,500,000     | 96.43 | Pelaksanaan pengadaan AC                                                                             | 2    | buah   | Terlaksananya kenyamanan dlm melaksanakan Tugas                            | 85   | %      |



| No. | Program dan Kegiatan                                                         | Input         |                |         | Output                                                            |         |              | Outcome                                                             |      |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                                              | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)     | Uraian                                                            | Real    | Satuan       | Uraian                                                              | Real | Satuan |
| b.  | Pengadaan Mebeleur                                                           | 12,250,000    | 12,100,000     | 98.78   | Pelaksanaan pengadaan meja & kursi                                | 14 - 10 | meja - kursi | Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas                          | 85   | %      |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor                                    | 16,000,000    | 7,844,000      | 49.03   | Pelaksanaan pemeliharaan/ pengecatan agar bersih & terawatt       | 1       | tahun        | Terlaksananya kelancaran & aktivitas kerja                          | 70   | %      |
| d.  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional                      | 72,000,000    | 47,911,020     | 66.54   | Pelaksanaan pemeliharaan kend.dinas / operasional siap pakai      | 13      | unit         | Terlaksananya pemeliharaan kend. Dinas / ops.untuk kelancaran tugas | 60   | %      |
| e.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                        | 2,700,000     | 2,700,000      | 100     | Pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan kantor (AC & radio/ Hf/ HT) | 3 - 8   | unit         | Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan ktr dg baik                 | 60   | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                        |               |                |         |                                                                   |         |              |                                                                     |      |        |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.                             | 22,400,000    | 20,400,000     | 91.07   | Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya       | 51      | orang        | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya       | 95   | %      |
| 4   | Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.                                    |               |                |         |                                                                   |         |              |                                                                     |      |        |
| a.  | Pemulangan Pegawai Yang Pensiun                                              | -             | -              | #DIV/0! | Pelaksanaan bantuan pegawai yg pension                            |         | orang        | Terlaksananya bantuan pegawai yg pensiun                            |      | %      |
| 5   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                           |               |                |         |                                                                   |         |              |                                                                     |      |        |
| a.  | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                   | 75,000,000    | 68,106,941     | 90.81   | Pelaksanaan bintek                                                | 7       | orang        | Terlaksananya pelaksanaan tugas dg baik                             | 70   | %      |
| 6   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan |               |                |         |                                                                   |         |              |                                                                     |      |        |
| a.  | Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi                    | 1,000,000     | 790,000        | 79.00   | Pelaksanaan pembuatan lap.capaian ikhtisar realisasi SKPD         | 160 /10 | jam / buku   | Terlaksananya tertib administrasi pelaporan                         | 90   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                          | Input         |                |         | Output                                                                          |          |            | Outcome                                                                                                  |      |        |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                               | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)     | Uraian                                                                          | Real     | Satuan     | Uraian                                                                                                   | Real | Satuan |
|     | kinerja SKPD                                                  |               |                |         |                                                                                 |          |            |                                                                                                          |      |        |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                        | 1,000,000     | 765,000        | 76.50   | Pelaksanaan pembuatan lap.keuangan semesteran                                   | 160 /10  | jam / buku | Terlaksananya tertib administrasi pelaporan                                                              | 90   | %      |
| c.  | Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun                       | 1,000,000     | -              | 0.00    | Pelaksanaan pembuatan lap.keuangan akhir tahun                                  |          | jam / buku | Terlaksananya tertib administrasi pelaporan                                                              |      |        |
| 7   | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan                        |               |                |         |                                                                                 |          |            |                                                                                                          |      |        |
| a.  | Peningkatan kegiatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan | 130,000,000   | 127,535,000    | 98.1    | Pelaksanaan sosialisasi dan penertiban                                          | 1        | tahun      | Terlaksananya disiplin masyarakat berlalu lintas                                                         | 65   | %      |
| b.  | Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan     |               |                | #DIV/0! | Pelaksanaan studi kelayakan dan masterplan pemb.bandara                         |          |            | Tersedianya dokumen studi kelayakan & master plan pemb.bandara                                           |      |        |
| 8   | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas                |               |                |         |                                                                                 |          |            |                                                                                                          |      |        |
| a.  | Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas                             | 118,400,000   | 117,045,000    | 98.86   | Terlaksananya pengadaan & pemasangan lalin untuk darat dan sungai & marka jalan | 55 / 380 | buah / m2  | Terlaksananya keselamatan, tertib & kesadaran pengguna jalan                                             | 85   | %      |
| 9   | Program Peningkatan Kelayakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor |               |                |         |                                                                                 |          |            |                                                                                                          |      |        |
| a.  | Pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor                | 1,680,137,500 | 1,668,140,375  | 99.29   | Terlaksananya pembangunan Balai Pengujian kendaraan bermotor                    | 1        | paket      | Tersedianya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadahi/ terlaksananya pengujian ranmor dg maksimal | 90   | %      |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya jumlah rambu, marka jalan, pagar pengaman untuk mendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
- 2) Terlaksananya pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor bagi kendaraan wajib uji tahun 2010 berjumlah 4.102 unit, sedangkan tahun 2009 berjumlah 4119 unit yang berarti ada penurunan 17 unit;
- 3) Terealisasinya pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2010 sebesar Rp. 276.392.500,- dan tahun 2009 sebesar 294.640.000.- yang berarti ada penurunan pendapatan sebesar 6,19 %.

#### **A. 16.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Terbatasnya studi/ kajian-kajian terhadap kebutuhan transportasi sebagai acuan dalam perencanaan.
2. Terbatasnya anggaran, sehingga program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

- a. Mengusulkan studi/ kajian yang dengan skala prioritas sebagai bahan acuan perencanaan dalam pembuatan program dan kegiatan transportasi baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
- b. Mohon kepada pembuat kebijakan (panitia anggaran) agar memperhatikan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengingat kebutuhan anggaran pada SKPD ini sangat bersentuhan

langsung dengan kabutuhan masyarakat atau yang kadang sifat kegiatannya tidak dapat ditunda.

## **A. 17. Urusan Komunikasi dan Informatika**

### **A. 17.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2010 adalah :

- 1. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**, dengan kegiatan :
  - a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
  - b. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.
- 2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**, dengan kegiatan :
  - a. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya komunikasi dan Informasi.

### **A. 17.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Sekretariat Daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Bagian Humas dan Penerangan serta Bagian Telekomunikasi dan PDE dengan anggaran total sebesar Rp. 2.016.985.250,- dengan realisasi sebesar Rp.1.945.048.906,- atau 96.43 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika seperti yang diuraikan diatas selengkapny dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.32  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Komunikasi dan Informatika

| No. | Program dan Kegiatan                          | Input         |                |       | Output                                                                       |              |                      | Outcome                                                                                                       |              |                      |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
|     |                                               | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                       | Real.        | Satuan               | Uraian                                                                                                        | Real         | Satuan               |
| I.  | Setda Bagian Humas dan Penerangan             |               |                |       |                                                                              |              |                      |                                                                                                               |              |                      |
| 1   | Program Kerjasama Informasi dan Media Massa   |               |                |       |                                                                              |              |                      |                                                                                                               |              |                      |
| a.  | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah   | 1,813,948,250 | 1,769,159,750  | 97.53 | Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah                        |              |                      | Tersebarluaskan nya informasi pembangunan daerah                                                              |              |                      |
|     | 1 Sub Kegiatan Dokumentasi                    |               |                |       | Tersedianya dokumentasi kegiatan Bupati/ Wakil Bupati dan pembangunan daerah | 176.91       | Kali, keping VCD     | Terdokumentasi kannya kegiatan Bupati/ Wakil Bupati dan pembangunan daerah                                    | 176.91       | Kali, keping VCD     |
|     | 2 Sub Kegiatan Penyebaran Informasi           |               |                |       | Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui majalah & penyebaran poster   | 500.800.1000 | Keping cd, buku, eks | Tersebarluaskan nya informasi pembangunan daerah dan hiburan masyarakat                                       | 500.800.1000 | Keping cd, buku, eks |
|     | 3 Sub Kegiatan Advetorial & Pemberitaan       |               |                |       | Tersebarluaskan nya informasi penyelenggaraa n pemerintahan                  | 12           | bulan                | Terciptanya arus informasi penyelenggaraa n pemerintahan                                                      | 12           | bulan                |
|     | 4 Sub Kegiatan forum informasi masyarakat     |               |                |       | Terjalinnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat                   |              | kec./ orang          | Terciptanta arus informasi dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraa n pemerintahan dan pembangunan daerah |              | kec./ orang          |
|     | 5 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah |               |                |       | Terselenggarak annya peresmian kegiatan yang dibiayai dari APBD              | 1            | kali                 |                                                                                                               | 1            | kali                 |

|     |                                                                   |             |             |       |                                                                                           |          |                     |                                                                                              |    |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| b.  | Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat | 50,000,000  | 40,200,000  | 80.4  | Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui penyuluhan, majalah dan penyebaran leaflet | 91       | kali                | Masyarakat mengetahui informasi mengenai pembangunan daerah dan penyelenggara n pemerintahan | 91 | kali/ eksp. |
| II. | Setda Bagian Telekomunikasi dan PDE                               |             |             |       |                                                                                           |          |                     |                                                                                              |    |             |
| 1   | Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa              |             |             |       |                                                                                           |          |                     |                                                                                              |    |             |
| a.  | Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya komunikasi dan Informasi   | 203,037,000 | 175,889,156 | 86.63 | Tersedianya tenaga dan sarana kom informasi yg handal utk keperluan PemKab Ktw.Barat      | 13.1. 12 | orang, paket, bulan | Meningkatnya kualitas SDM dan sumber daya kom dan informasi di PemKab Ktw.Barat              | 1  | tahun       |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut :

Bagian Humas Setda Kab. Kotawaringin Barat

- 1) Terlaksananya peliputan & dokumentasi dalam bentuk photo, VCD, buku, bulletin & poster sehingga pemerintah daerah memiliki arsip & data tentang kegiatan pemerintah kabupaten kotawaringin barat.
- 2) Tersedianya sarana penyebaran informasi melalui media elektronik ( siaran di radio dan televisi ) dan media cetak sehingga informasi tentang pembangunan di kabupaten kotawaringin barat dapat sampai ke semua lapisan masyarakat.

Bagian Santelda dan PDE Setda Kab. Kotawaringin Barat

- 1) Tersedianya system informasi berbasis website, dengan adanya system informasi berbasis website ini maka informasi tentang kabupaten kotawaringin barat dapat diakses melalui internet secara on-line

- 2) Pengembangan Web Ktw.Barat disesuaikan dgn kondisi kebutuhan Pemerintah Daerah seperti:
  - ) Tersedianya Konten ULP untuk mengumumkan Pelelangan dan Pemenangnya.
  - ) Tersedianya Konten Forum Komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

#### **A. 17.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait dengan urusan Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung E-government;
2. Kurangnya koordinasi antara unit penyedia data fungsional dengan pusat data;
3. Belum terbangunnya aplikasi program yang strategis dan terintegrasi.
4. Belum tersedia Master Plan Sistem Teknologi Informasi untuk Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk merencanakan, membangun, dan mengembangkan teknologi informasi kedepan.
5. Kurangnya dukungan unit penyedia data dari masing-masing satker dengan pusat data;
6. Terbatasnya SDM IT yang tersedia.

Atas dasar permasalahan tersebut maka solusi yang seharusnya dilakukan adalah :

1. Membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung E – goverment;
2. Meningkatkan koordinasi antara unit penyedia data dengan pengelola pusat data atau server;

3. Membangun aplikasi program yang strategis dan terintegrasi dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Menyiapkan Master Plan Sistem Teknologi Informasi;
5. Membangun aplikasi program yang strategis dan terintegrasi dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Penambahan serta peningkatan kemampuan dan keahlian SDM yang menguasai IT.

#### **A. 18. Urusan Pertanahan**

##### **A. 18.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanahan pada Tahun 2010 adalah :

1. **Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah**, dengan kegiatan :
  - a. Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

##### **A. 18.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Bagian Perlengkapan dengan anggaran total sebesar Rp.183.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.150.912.000,- atau 82,38%.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pertanahan seperti yang diuraikan diatas ( tidak termasuk



belanja tidak langsung dan program rutin SKPD) selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.33  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Pertanahan

| No. | Program dan Kegiatan                                                     | Input         |                |       | Output                                           |        |        | Outcome                                            |        |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|--------|--------|
|     |                                                                          | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                           | Real.  | Satuan | Uraian                                             | Real.  | Satuan |
| I.  | Setda Bagian Perlengkapan                                                |               |                |       |                                                  |        |        |                                                    |        |        |
| 1   | Program Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah |               |                |       |                                                  |        |        |                                                    |        |        |
| a.  | Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah         | 183,200,000   | 150,912,000    | 82.38 | Pengadaan tanah untuk keperluan pemkab ktw.barat | 36.678 | M2     | Tersedianya tanah untuk keperluan pemkab ktw.barat | 36.678 | M2     |
|     |                                                                          |               |                |       |                                                  |        |        |                                                    |        |        |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan urusan pertanahan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengamanan asset tanah pemda dengan telah dipasangnya plang tanda kepemilikan tanah

A. 18.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan urusan pertanahan yang perlu mendapat penanganan segera adalah :

- 1. Sistem administrasi pertanahan yang belum efektif dan efisien;
- 2. Belum seluruh tanah asset pemda memiliki sertifikat;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan;
2. Meningkatkan pengamanan asset tanah pemda dengan sertifikasi dan pemasangan plang kepemilikan;

## **A. 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

### **A. 19.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Tahun 2010 adalah :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan;
  - l. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - m. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,** dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - b. Pengadaan Meubeleur;
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;
  - f. Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor.
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur,** dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4. **Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS,** dengan kegiatan :
  - a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
5. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,** dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Tehnik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
6. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,** dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
7. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan,** dengan kegiatan :
  - a. Penyiapan Tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan;
  - b. Pembangunan pos jaga / ronda.
8. **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,** dengan kegiatan :

- a. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan;
- 9. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**, dengan kegiatan :
  - a. Peningkatan Toleransi & kerukunan dalam kehidupan beragama;
  - b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.
- 10. **Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**, dengan kegiatan :
  - a. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba;
  - b. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi;
- 11. **Program Pendidikan Politik Kemasyarakatan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik;
  - c. Penyusunan Data Base Partai Politik;
  - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 12. **Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam**, dengan kegiatan :
  - a. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.

#### **A. 19.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pagu Anggaran anggaran sebesar Rp7.072.095.030,- dan terealisasi sebesar 6.552.198.773,- atau 92,65 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.34  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

| No<br>. | Program dan<br>Kegiatan                                                | Input         |                |       | Output                                                                   |      |        | Outcome                                                                 |      |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|         |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                   | Real | Satuan | Uraian                                                                  | Real | Satuan |
| I.      | BADAN KESBANGPOLINMAS                                                  |               |                |       |                                                                          |      |        |                                                                         |      |        |
| 1       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | 412,982,451   | 370,478,154    | 89.71 |                                                                          |      |        |                                                                         |      |        |
| a.      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 4,100,000     | 4,100,000      | 100   | Pengiriman paket untuk satu tahun                                        | 1    | Tahun  | tercapainya Prosentasi rata-rata surat yang tersampalakan               | 100  | %      |
| b.      | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                 | 28,700,000    | 13,818,270     | 48.15 | Tertibnya Pembayaran rekening, listrik, air dan telepon                  | 12   | Bulan  | terpenuhinya pelayanan komunikasi, air dan listrik                      | 100  | %      |
| c.      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 12,580,000    | 12,189,000     | 96.89 | Tertibnya surat-surat kendaraan dinas/ operasional roda 4 (empat) 1 buah | 1    | unit   | tertibnya surat-surat kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) 1 buah | 100  | %      |
| d.      | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 51,175,000    | 51,055,500     | 99.77 | Terlaksananya administrasi keuangan                                      | 1    | Tahun  | Tersedianya pelayanan administrasi keuangan yang prima                  | 100  | %      |
| e.      | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 30,880,000    | 29,884,500     | 96.78 | Honor Petugas Kebersihan, jaga malam dan sopir                           | 3    | Orang  | Terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor                           | 100  | %      |
| f.      | Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja                              | 7,850,000     | 7,847,000      | 99.96 | Pemeliharaan LCD                                                         | 4    | Buah   | Kelancaran peralatan kerja                                              | 100  | %      |
| g.      | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | 25,480,500    | 25,480,000     | 100   | Tersedianya ATK Kantor                                                   | 1    | Paket  | Terpenuhinya ATK                                                        | 100  | %      |
| h.      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan                               | 9,784,500     | 9,509,500      | 97.19 | Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggadaan                               | 1    | Paket  | Kelancaran operasional kantor                                           | 100  | %      |
| i       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 13,460,000    | 13,420,000     | 99.7  | Tersedianya battery kering                                               | 4    | Kotak  | Terjaminnya penerangan kantor                                           | 100  | %      |
| j.      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | 11,900,000    | 11,570,000     | 97.23 | Tersedianya peralatan rumah tangga                                       | 1    | Paket  | Terpeliharanya kebersihan kantor                                        | 100  | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                       | Input         |                |       | Output                                                 |      |        | Outcome                                                                           |      |        |
|----|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                 | Real | Satuan | Uraian                                                                            | Real | Satuan |
| k. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | 2,000,000     | 1,842,000      | 92.1  | Tersedianya buku peraturan perundang-undangan          | 10   | Buah   | Peningkatan wawasan aparatur                                                      | 100  | %      |
| l. | Penyediaan Makanan dan Minuman                             | 56,100,000    | 52,248,000     | 93.13 | Tersedianya snack rapat                                | 400  | kotak  |                                                                                   | 100  | %      |
| m. | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah        | 158,972,451   | 137,514,384    | 86.5  | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | 1    | Tahun  | Koordinasi, sinkronisasi program dan kegiatan antar Kabupaten, Provinsi dan Pusat | 100  | %      |
| 2  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur          | 309,901,916   | 281,531,100    | 90.85 |                                                        |      |        |                                                                                   |      |        |
| a. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                       | 135,927,000   | 130,467,100    | 95.98 | Pengadaan handy cam                                    | 1    | Buah   | Terpenuhinya kebutuhan kerja aparatur                                             | 100  | %      |
| b. | Pengadaan Meubeleur                                        | 82,988,600    | 62,240,000     | 75    | Pengadaan lemari                                       | 10   | Buah   | Kelancaran pelayanan tugas kantor                                                 | 100  | %      |
| c. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                   | 43,264,000    | 43,064,000     | 99.54 | Pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan musholla   | 388  | M2     | Terjaminnya kenyamanan dan keamanan kantor                                        | 100  | %      |
| d. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                   | 9,000,000     | 9,000,000      | 100   | Pengadaan BBM kendaraan roda 4                         | 1    | Tahun  | Kelancaran Pelaksanaan tugas                                                      | 100  | %      |
| e. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional     | 27,000,000    | 27,000,000     | 100   | Pengadaan BBM kendaraan roda 2                         | 1    | Tahun  | Kelancaran Pelaksanaan tugas                                                      | 100  | %      |
| f. | Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor            | 11,722,316    | 9,760,000      | 83.26 | Rehab tempat parkir                                    | 1    | Paket  | Keamanan dan kenyamanan parkir kendaraan                                          | 100  | %      |
| 3  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                      | 34,400,000    | 32,800,000     | 95.35 |                                                        |      |        |                                                                                   |      |        |
| a. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.           | 34,400,000    | 32,800,000     | 95.35 | Pengadaan dinas lapangan                               | 43   | Stel   | Terwujudnya disiplin aparatur                                                     | 100  | %      |
| 4  | Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS                 | 17,850,000    | 17,850,000     | 100   |                                                        |      |        |                                                                                   |      |        |
| a. | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                            | 17,850,000    | 17,850,000     | 100   | Pemulangan Pegawai Pensiun                             | 2    | Orang  | Tersedianya bantuan untuk pegawai yang pensiun                                    | 100  | %      |
| 5  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur         | 50,000,000    | 26,409,400     | 52.82 |                                                        |      |        |                                                                                   |      |        |
| a. | Bimbingan Tehnik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50,000,000    | 26,409,400     | 52.82 | Pengiriman bimtek aparatur                             | 6    | Orang  | Peningkatan kemampuan aparatur                                                    | 100  | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |       | Output                                                            |      |        | Outcome                                                                                                                    |      |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                            | Real | Satuan | Uraian                                                                                                                     | Real | Satuan |
| 6  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3,000,000     | 2,930,900      | 97.7  |                                                                   |      |        |                                                                                                                            |      |        |
| a. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.        | 1,000,000     | 969,950        | 97    | Foto copy dan penjiilidan laporan kinerja                         | 1    | Paket  | Sistem pelaporan lancar dan tepat waktu                                                                                    | 100  | %      |
| b. | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | 1,000,000     | 991,000        | 99.1  | Foto copy dan penjiilidan laporan semesteran                      | 100  | %      | Pelaporan tepat waktu                                                                                                      | 100  | %      |
| c. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                      | 1,000,000     | 969,950        | 97    | Foto copy dan penjiilidan sistem laporan keuangan                 | 1    | Paket  | Pelaporan keuangan akhir tahun sesuai ketentuan                                                                            | 100  | %      |
| 7  | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                         | 573,425,000   | 569,390,000    | 99.3  |                                                                   |      |        |                                                                                                                            |      |        |
| a. | Penyiapan Tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan                      | 334,825,000   | 331,680,000    | 99.06 | Pengadaan peralatan pos jaga/pos kamling                          | 1    | Paket  | Terjaminnya keamanan lingkungan masyarakat                                                                                 | 100  | %      |
| b. | Pembangunan pos jaga / ronda                                                   | 238,600,000   | 237,710,000    | 99.63 | Pembangunan pos kamling                                           | 6    | unit   | Terciptanya keamanan lingkungan                                                                                            | 100  | %      |
| 8  | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal              | 2,009,767,300 | 1,895,617,300  | 94.32 |                                                                   |      |        |                                                                                                                            |      |        |
| a. | Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 2,009,767,300 | 1,895,617,300  | 94.32 | Koordinasi dalam bidang keamanan                                  | 1    | Paket  | Terlaksananya kerjasama operasional di bidang pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat                | 100  | %      |
| 9  | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                                        | 288,276,000   | 284,818,000    | 98.8  |                                                                   |      |        |                                                                                                                            |      |        |
| a. | Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama                   | 91,916,000    | 91,336,000     | 99.37 | Penyuluhan peningkatan hubungan antara umat beragama              | 270  | Orang  | Terpeliharanya hubungan antar umat beragama yang harmonis di wilayah Kab. Ktw. Barat khususnya dan Kalimantan pada umumnya | 100  | %      |
| b. | Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat           | 196,360,000   | 193,482,000    | 98.53 | Tersedianya tentang bela negara FKUB, FBN, FKDM, Kominda, dan FPK | 500  | Orang  | Terjaminnya kemanan dan ketentraman masyarakat                                                                             | 100  | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                                 | Input         |                |       | Output                                                                                                           |      |        | Outcome                                                                                   |      |           |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|    |                                                                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                           | Real | Satuan | Uraian                                                                                    | Real | Satuan    |
| 10 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)        | 144,000,000   | 123,830,000    | 85.99 |                                                                                                                  |      |        |                                                                                           |      |           |
| a. | Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba | 101,890,000   | 93,440,000     | 91.71 | Pelaksanaan operasi tim anti narkoba                                                                             | 12   | Kali   | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan Ktw. Barat bebas dari narkoba | 100  | %         |
| b. | Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi               | 42,110,000    | 30,390,000     | 72.17 | Adanya informasi dalam pedoman dan pengarahan terhadap bahaya praktek prostitusi                                 | 120  | Orang  | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan praktek prostitusi               | 100  | %         |
| 11 | Program Pendidikan Politik Kemasyarakatan                            | 333,248,000   | 208,808,000    | 62.66 |                                                                                                                  |      |        |                                                                                           |      |           |
| a. | Penyuluhan kepada masyarakat                                         | 89,515,000    | 85,615,000     | 95.64 | Sosialisasi Pemilu Kada                                                                                          | 300  | Orang  | Meningkatnya keadaan masyarakat dalam upaya pencegahan praktek prostitusi                 | 100  | %         |
| b. | Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik                               | 107,840,000   | 51,038,000     | 47.33 | Pendataan Parpol, Ormas dan LSM di Kecamatan                                                                     | 1    | Tahun  | Terbinanya parpol, Ormas, dan LSM se Kobar                                                | 6    | Kecamatan |
| c. | Penyusunan Data Base Partai Politik                                  | 18,980,000    | 18,680,000     | 98.42 | Tersedianya dokumen data base partai politik, ormas dan LSM se Kobar                                             | 10   | Buku   | Penyediaan informasi bagi masyarakat dan pemerintah                                       | 100  | %         |
| d. | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                   | 116,913,000   | 53,475,000     | 45.74 | Monitoring dan evaluasi terhadap parpol, ormas, LSM, tenaga kerja asing, stabilitas harga semabako, dan penduduk | 6    | Kec.   | Terwujudnya pembinaan secara berkala                                                      | 100  | %         |
| 12 | Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam               | 114,050,000   | 92,600,000     | 81.19 |                                                                                                                  |      |        |                                                                                           |      |           |
| a. | Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam         | 114,050,000   | 92,600,000     | 81.19 | Adanya informasi dalam memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana                   | 240  | Orang  | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana secara terpadu       | 100  | %         |
| II | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                    |               |                |       |                                                                                                                  |      |        |                                                                                           |      |           |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                           | 604,630,500   | 570,921,470    | 69.64 |                                                                                                                  |      |        |                                                                                           |      |           |
| a. | Penyediaan Jasa Surat- menyurat                                      | 1,000,000     | 0.00           | 0.00  | Lancarnya proses admnistrasi surat menyurat                                                                      | 100  | %      | Tidak terealisasi                                                                         | -    | -         |
| b. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya                              | 21,960,000    | 15,292,520     | 69.64 | Tersedianya media Komunikasi, Air dan Listrik                                                                    | 1    | Tahun  | Kelancaran Operasional Kantor                                                             | 95   | %         |



| No | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |        | Output                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                  | Outcome                                                                                |      |        |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                                                                                                                    | Real                                     | Satuan                                                           | Uraian                                                                                 | Real | Satuan |
|    | Air dan Listrik                                                        |               |                |        |                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                  |                                                                                        |      |        |
| c. | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS                     | 48,360,000    | 47,860,000     | 98.97  | Tersedianya Jaminan Asuransi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                           | 100                                      | Orang                                                            | Terjaminnya Resiko Pelaksanaan Tugas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja                | 100  | Orang  |
| d  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 26,500,000    | 25,306,000     | 95.49  | 1. Jasa Servis :<br>a. Mobil Dinas<br>b. Mobil Dinas Patroli<br>c. Motor Dinas<br>d. Motor Dinas Patroli<br><br>2. Belanja STNK :<br>a. Mobil Dinas<br>b. Mobil Dinas Patroli<br>c. Motor Dinas<br>d. Motor Dinas Patroli | 2<br>3<br>2<br>2<br><br>2<br>3<br>2<br>2 | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br><br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | Terpenuhinya jasa servis dan belanja STNK kendaraan dinas operasional Kantor Satpol PP | 100  | %      |
| e. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 104,785,000   | 87,835,000     | 83.82  | Ketersediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor Satpol PP                                                                                                                                                                  | 12                                       | bulan                                                            | Optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan Satpol PP                                 | 100  | %      |
| f. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              | 14,400,000    | 8,951,000      | 62.16  | a. Terpenuhinya perpanjangan surat ijin penggunaan pistol gas<br>b. Terpenuhinya servis komputer.<br>c. Terpenuhinya Cartridge pistol gas                                                                                 | 6<br>9<br>6                              | Unit<br>Unit<br>buah                                             | Terlaksananya administrasi surat ijin dan pemeliharaan perbaikan peralatan kerja       | 100  | %      |
| g  | Penyediaan alat tulis kantor                                           | 33,552,000    | 33,551,000     | 100.00 | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor                                                                                                                                                                                            | 12                                       | bulan                                                            | Ketersediaan ATK pada Satpol PP untuk kelancaran administrasi kantor                   | 100  | %      |
| h. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | 27,790,000    | 27,542,500     | 99.11  | a. terpenuhinya belanja cetak<br>b. terpenuhinya belanja penggandaan.<br>c. terpenuhinya belanja penjiilidan<br>d. biaya cetak pengurusan ijin SAJAM dan KTA anggota Pol PP                                               | 12<br>48,000<br>120<br>100               | bulan<br>lembar<br>exemplar<br>Orang                             | Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih efisien efektif              | 100  | %      |
| i. | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor      | 1,510,000     | 1,510,000      | 100.00 | Tersedianya peralatan instalasi pada gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                             | 12                                       | bulan                                                            | Terpenuhinya kebutuhan peralatan instalasi listrik pada gedung Satpol PP               | 12   | bulan  |
| j. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | 148,378,000   | 147,468,000    | 99.39  | a. Belanja pengadaan mesin hitung<br>b. tersedianya alat-alat pelindung anggota tubuh.<br>c. Biaya dokumen                                                                                                                | 2<br>116<br>1                            | Buah<br>Unit<br>keg.                                             | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                               | 100  | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                      | Input         |                |        | Output                                                                                                                                                                                              |                          |                                      | Outcome                                                       |      |        |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                                                           | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                                                                                              | Real                     | Satuan                               | Uraian                                                        | Real | Satuan |
|    |                                                           |               |                |        | tender/lelang<br>d. Belanja modal pengadaan AC<br>e. Belanja kipas angin<br>f. Belanja modal papan data<br>g. Belanja modal pengadaan PC<br>h. Belanja modal pengadaan printer                      | 2<br>2<br>2<br>1<br>7    | Unit<br>Buah<br>Buah<br>Unit<br>Unit |                                                               |      |        |
| k  | Penyediaan peralatan rumah tangga                         | 16,995,500    | 16,345,000     | 96.17  | Tersedianya peralatan rumah tang- ga Kantor Satpol PP                                                                                                                                               | 12                       | bulan                                | Peningkatan kebersihan Kantor Satpol PP                       | 100  | %      |
| l  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | 1,000,000     | 1,000,000      | 100.00 | Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                                          | 5                        | buku                                 | Peningkatan Etos Kerja Anggota Satpol PP                      | 100  | %      |
| m  | Penyediaan bahan logistik kantor                          | 1,200,000     | 1,175,000      | 97.92  | Terperuhnya bahan logistik (baterai) kantor Satpol PP                                                                                                                                               | 240                      | buah                                 | Tersedianya bahan logistik kantor Satpol PP                   | 100  | %      |
| n  | Penyediaan makanan dan minuman                            | 124,200,000   | 123,052,000    | 99.08  | Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                                          | 100                      | Orang                                | Peningkatan etos kerja Anggota Satpol PP                      | 100  | %      |
| o  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah      | 34,000,000    | 33,979,000     | 99.94  | Tersedianya belanja perjalanan dinas keluar daerah.                                                                                                                                                 | 1                        | Tahun                                | Keikutsertaan dalam kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah | 90   | %      |
| 2. | Program peningkatan sarana prasarana aparatur             | 532,275,800   | 528,236,599    | 99.24  |                                                                                                                                                                                                     |                          |                                      |                                                               |      |        |
| a  | Pembangunan Gedung Kantor                                 | 390,781,800   | 388,445,400    | 99.40  | Penambahan gedung Kantor Satpol PP (tersedianya bangunan kantor)                                                                                                                                    | 39                       | M2                                   | Tercapainya kebersihan dan kenyamanan lingkun- gan kerja      | 100  | %      |
| b  | Pengadaan Mebeleur                                        | 45,140,000    | 44,515,000     | 98.62  | a. Biaya dokumen tender/lelang<br>b. Belanja modal pengadaan filling kabinet<br>c. Belanja modal pengadaan meja kerja<br>d. Belanja modal pengadaan kursi kerja<br>e. Belanja modal pengadaan kursi | 1<br>3<br>10<br>10<br>55 | Keg.<br>buah<br>buah<br>buah<br>buah | Tersedianhya meubeler Kantor Satpol PP                        | 100  | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                                                                              |         |              | Outcome                                                                        |      |        |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                              | Real    | Satuan       | Uraian                                                                         | Real | Satuan |
|    |                                                                        |               |                |       | lipat<br>f. Belanja modal<br>pengadaan sofa                                                                         | 1       | unit         |                                                                                |      |        |
| c. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 | 69,204,000    | 69,185,000     | 99.97 | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional<br>a. Belanja bahan bakar kendaraan dinas<br>b. Belanja BBM/Gas dan Oil  | 3<br>78 | Unit<br>kali | Optimalnya operasionalisasi kendaraan dinas dan operasional                    | 100  | %      |
| d. | Pemeliharaan rutin/berkala meubeleurnya                                | 1,050,000     | -              | 0     | Tidak terealisasi                                                                                                   | 0       | -            | Tidak terealisasi                                                              | 0    | -      |
| e. | Rehabilitasi/sedang/berat kendaraan dinas/operasional                  | 26,100,000    | 26,090,000     | 99.96 | Terpenuhinya penggantian suku cadang kendaraan dinas                                                                | 6       | paket        | Efektivitas pemakaian mobil                                                    | 100  | %      |
| 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                  | 144,100,000   | 143,888,000    | 99.85 |                                                                                                                     |         |              |                                                                                |      |        |
| a. | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                        | 69,400,000    | 69,294,000     | 99.85 | Tersedianya PDH dan sepatu PDH masing-masing 106 buah/stel                                                          | 212     | buah/stel    | Keseragaman pemakaian pakaian dan atribut aparat Satpol PP                     | 100  | %      |
| b. | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan                                       | 74,700,000    | 74,594,000     | 99.86 | Tersedianya PDL dan sepatu PDL masing-masing 106 buah/stel                                                          | 212     | buah/stel    | Keseragaman pemakaian pakaian dan atribut aparat Satpol PP                     | 100  | %      |
| 4. | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                     | 64,062,063    | 46,598,350     | 72.74 |                                                                                                                     |         |              |                                                                                |      |        |
| a. | Bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undangan             | 64,062,063    | 46,598,350     | 72.74 | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP :<br>a. Terkirimnya anggota Satpol PP mengikuti Diksar Pol PP | 54      | Orang        | Meningkatnya kemampuan dan pemahaman Anggota Satpol PP terhadap TUPOKSI Pol PP | 100  | %      |
| 5. | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3,000,000     | 2,997,000      | 99.90 |                                                                                                                     |         |              |                                                                                |      |        |
|    |                                                                        |               |                |       |                                                                                                                     |         |              |                                                                                |      |        |

| No | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |        | Output                                                                                                                               |          |            | Outcome                                                                     |      |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                               | Real     | Satuan     | Uraian                                                                      | Real | Satuan |
| a. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan                                         | 1,000,000     | 999,000        | 99.90  | Meningkatnya sistem pelaporan ca paian kinerja dan keuangan:<br>a. Tersusunnya                                                       | 10       | Buku       | Pelaporan satuan kerja perangkat daerah sesuai                              | 100  | %      |
|    | ikhtislar realisasi kinerja SKPD                                               |               |                |        | dokumen laporan capaian kerja<br>b. Uang lembur Gol III                                                                              | 48       | OJ         | dengan standart yang berlaku                                                |      |        |
| b. | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | 1,000,000     | 999,000        | 99.90  | Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>a. Tersusunnya dokumen laporan capaian kerja<br>b. Uang lembur Gol III | 10<br>48 | Buku<br>OJ | Pelaporan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan standart yang berlaku | 100  | %      |
| c. | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 1,000,000     | 999,000        | 99.90  | Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br>a. Tersusunnya dokumen laporan capaian kerja<br>b. Uang lembur Gol III | 10<br>48 | Buku<br>OJ | Pelaporan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan standart yang berlaku | 100  | %      |
| 6. | Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan                         | 33,000,000    | 33,000,000     | 100.00 |                                                                                                                                      |          |            |                                                                             |      |        |
| a. | Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat                  | 33,000,000    | 33,000,000     | 100    | Terciptanya kelompok masyarakat sadar lingkungan di Kecamatan                                                                        | 6        | Kec.       | Semakin kondusifnya masyarakat dari gangguan kebisingan                     | 100  | %      |
| 7. | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kejahatan           | 1,165,460,000 | 1,122,244,500  | 96.29  |                                                                                                                                      |          |            |                                                                             |      |        |
| a. | Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP                           | 1,101,020,000 | 1,059,967,000  | 96.27  | Tersedianya Tenaga Bantuan Pol PP (BANPOL PP)                                                                                        | 54       | Orang      | Terciptanya Trantibum Kab. Ktw. Barat                                       | 100  | %      |
| b. | Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan | 35,160,000    | 33,127,000     | 94.22  | Terlatihnya anggota Pol PP : honorarium instruktur pelatih 2 (dua) orang                                                             | 48       | kali       | Efektifitas dan efesiensi penanganan tindak pidana kejahatan                | 100  | %      |
| c  | Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol PP dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan | 29,280,000    | 29,150,000     | 99.56  | Tercapainya kondisi disiplin anggo ta Satpol PP :<br>a. honorarium instruktur pengembangan kemampuan aparat Pol PP                   | 3        | Orang      | Peningkatan kemam- puan dan disiplin Anggota Satpol PP                      | 100  | %      |

| No | Program dan Kegiatan                                          | Input         |                |       | Output                                                                                                                       |                 |                         | Outcome                                                                             |      |        |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                                                               | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                       | Real            | Satuan                  | Uraian                                                                              | Real | Satuan |
|    |                                                               |               |                |       | b. Belanja ATK<br>c. Belanja makanan dan minuman<br>d. belanja kursus singkat pelatihan peningkatan kapasitas Anggota Pol PP | 2<br>103<br>100 | Paket<br>Orang<br>Orang |                                                                                     |      |        |
| 8. | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 348,716,000   | 289,850,000    | 83.12 |                                                                                                                              |                 |                         |                                                                                     |      |        |
| a. | Penyuluhan pencegahan peredaran Minuman Keras dan Narkoba     | 279,916,000   | 222,090,000    | 79.34 | Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran Miras dan Narkoba dan penegakan Perda serta Peraturan-peraturan lainnya        | 96              | kali                    | Meningkatnya pemahaman dan wawasan masyarakat mengenai bahaya minuman keras narkoba | 94   | orang  |
| b. | Penyuluhan pencegahan berkem bangnya praktek prostitusi       | 34,400,000    | 33,860,000     | 98.43 | Terselenggaranya operasi penertiban praktek prostitusi dan penegakan Perda serta Peraturan-peraturan lainnya.                | 12              | kali                    | Berkurangnya pengguna dan penyedia jasa prostitusi                                  | 94   | orang  |
| c. | Penyuluhan pencegahan penertiban aksi premanisme              | 34,400,000    | 33,900,000     | 98.55 | Terselenggaranya operasi penertiban tindak premanisme dan penegakan Perda serta Peraturan-peraturan lainnya                  | 12              | kali                    | Berkurangnya praktek tindak premanisme di masyarakat                                | 94   | Orang  |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan ketentuan daerah atau nasional yang mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi dan berbagai penyuluhan.
2. Penanganan bencana alam yang lebih responsif melalui pemantuan dan peyebarluasan informasi mengenai potensi

bencana maupun peningkatan koordinasi yang lebih efektif dengan instansi terkait.

3. Penegakan perda, peraturan kepala daerah dan peraturan lain di daerah yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan umum pelaksanaan perda, peraturan kepala daerah, serta operasi yustisi. Melalui kegiatan tersebut jumlah pelanggaran yang di temukan terlihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.35**  
**Pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Barat**  
**Tahun 2009-2010**

| No. | Jenis Pelanggaran        | Jumlah Pelanggaran<br>(kali) |            | + / (-)     |
|-----|--------------------------|------------------------------|------------|-------------|
|     |                          | Th. 2009                     | Th. 2010   |             |
| 1.  | IMB                      | -                            | -          |             |
| 2.  | Ijin Bangunan            | -                            | -          |             |
| 3.  | Reklame                  | -                            | -          |             |
| 4.  | Pedagang Kaki Lima (PKL) | 40                           | 31         | - 9         |
| 5.  | Minuman keras (Miras)    | 32                           | 73         | + 41        |
| 6.  | WTS liar/prostitusi      | 36                           | 54         | + 18        |
| 7.  | Gelandangan              | 4                            | 34         | + 30        |
|     | <b>Jumlah</b>            | <b>112</b>                   | <b>192</b> | <b>- 80</b> |

*Sumber : Satpol PP Kab. Ktw. Barat, 2010*

A. 20.    Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A. 20.1   Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Tahun 2010 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
- a.    Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor;
  - d. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;
  - e. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Perlengkapan);
  - f. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - g. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - h. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - i. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - j. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - k. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - l. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - m. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - n. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - o. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
- a. Pembangunan Gedung Kantor (Bag. Perlengkapan);
  - b. Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas ( Bag. Umum );
  - c. Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana Komunikasi (Bag. Perlengkapan);
  - d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan;
  - e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ( Bag. Umum );
  - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
  - g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;

- h. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor (Bag. Perlengkapan).
- 3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
  - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- 4. **Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS**, dengan kegiatan :
  - a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
- 5. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- 6. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- 7. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah**, dengan kegiatan :
  - a. Dialog / Audensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat;
  - b. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri;
  - c. Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
  - d. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.
- 8. **Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa**, dengan kegiatan :
  - a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa;
  - b. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa;
  - c. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :
  - a. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
10. Program Penataan Peraturan Perundang – undangan, dengan kegiatan :
  - a. Publikasi peraturan perundang undangan;
  - b. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang - undangan yang Baru, Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang - undangan Daerah.
11. Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan :
  - a. Pemberian bantuan hukum.
12. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa, dengan kegiatan :
  - a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa;
  - b. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.
13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan kegiatan :
  - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
  - c. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan;
  - d. Rapat-Rapat Paripurna;
  - e. Kegiatan Reses;
  - f. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah;
  - g. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;

- b. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD;
  - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
  - d. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH. Tentang Penjabaran Perubahan APBD;
  - e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;
  - f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH. Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - g. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - h. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - i. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.
- 15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,** dengan kegiatan :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan tehnik fungsi dan tugas bagi PNS Daerah;
  - c. Pendidikan dan Pelatihan fungsional Bagi PNS Daerah.
- 16. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur,** dengan kegiatan :
- a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS;
  - b. Seleksi Penerimaan Calon PNS;
  - c. Penempatan PNS;
  - d. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;
  - e. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;

- f. Seleksi dan Penetapan PNS untuk tugas belajar;
- g. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi;
- h. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran disiplin PNS;
- i. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas;
- j. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN.

**17. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian, dengan kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
- b. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas.

**A. 20.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh 12 SKPD yaitu Sekretariat Daerah (Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perlengkapan) Sekretariat DPRD, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat Kabupaten, Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) dan Kecamatan se-Kotawaringin Barat (6 kecamatan) dengan anggaran total sebesar Rp.32.254.847.270,- dengan realisasi sebesar Rp.27.082.846.535,- atau 83,97%.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.36  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome Urusan Otonomi Daerah,  
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,  
Kepegawaian dan Persandian

| No. | Program dan Kegiatan                                                                                                                       | Input         |                |       | Output                                                                                |       |        | Outcome                                                                                            |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                                                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                | Real. | Satuan | Uraian                                                                                             | Real. | Satuan |
| I.  | Sekretariat Daerah ( Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perlengkapan) |               |                |       |                                                                                       |       |        |                                                                                                    |       |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                 |               |                |       |                                                                                       |       |        |                                                                                                    |       |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                             | 13,750,000    | 10,975,000     | 79.82 | Paket Pengiriman                                                                      | 50    | paket  | lancarnya jasa surat menyurat di lingkungan Setda                                                  | 79.82 | %      |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                     | 1,867,000,000 | 1,786,228,359  | 95.67 | Terlaksananya pembayaran utk jasa telepon, air, listrik & jasa pengumuman lelang      | 12    | bulan  | lancar & tertibnya pelayanan/ad ministrasi kantor                                                  | 95.67 | %      |
| c.  | Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor                                                                                              | 339,750,000   | 237,682,500    | 69.96 | tersedianya jasa peralatan & perlengkapan kantor                                      | 1     | tahun  | peralatan kerja berfungsi optimal                                                                  | 69.96 | %      |
| d.  | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS                                                                                         | 44,000,000    | -              | 0.00  | tersedianya dana perjalanan berobat pns                                               | 0     | orang  | terjaminnya kesehatan pegawai                                                                      | 0     | %      |
| e.  | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Perlengkapan)                                                                                 | 217,420,000   | 131,345,500    | 60.41 | Terlaksananya pembayaran premi asuransi barang milik daerah,dan sewa asrama mahasiswa | 4     | unit   | Terjaminnya barang aset milik daerah berupa rujab bupati,wkl bupati,aula antakusuma dan ktr bupati | 4     | unit   |
| f.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional                                                                     | 23,285,000    | 4,939,000      | 21.21 | Asuransi & KIR Kendaraan Dinas/Operasional                                            | 16    | unit   | lancarnya mobilitas adm perkantoran                                                                | 21.21 |        |
| g.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                                                                      | 131,451,000   | 119,800,000    | 91.14 |                                                                                       |       |        |                                                                                                    |       |        |
| h.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                                                                          | 704,820,000   | 674,228,200    | 95.66 | pembayaran upah honor & kebersihan gedung kantor, halaman & taman kantor bupati       | 1     | tahun  | terjaminnya kebersihan & kenyamanan kantor                                                         | 95.66 | %      |
| i.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                                                                                                  | 642,000,000   | 366,245,750    | 57.05 | tersedianya perbaikan peralatan kerja                                                 | 1     | tahun  | terlaksanya perbaikan & peralatan kerja                                                            | 57.05 | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                      | Input         |                |       | Output                                                                                       |       |        | Outcome                                                                                                           |       |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                           | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                       | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                            | Real. | Satuan |
| j.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                              | 197,258,450   | 196,540,000    | 99.64 | tersedianya alat tulis kantor                                                                | 1     | kali   | lancarnya administrasi perkantoran                                                                                | 99.64 | %      |
| k.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | 201,330,000   | 182,633,000    | 90.71 | tersedianya barang cetak & penggandaan                                                       | 1     | tahun  | tersedianya kebutuhan cetak & penggandaan                                                                         | 90.71 | %      |
| l.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 59,762,500    | 52,717,500     | 88.21 | tersedianya komponen instalasi listrik                                                       | 1     | tahun  | terwujudnya kenyamanan pelaksanaan tugas/pekerjaan di kantor                                                      |       |        |
| m.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                         | 90,267,100    | 61,137,500     | 67.73 | pengadaan peralatan kebersihan & bahan pembersih                                             | 1     | tahun  | terrealisasinya kebersihan & keindahan                                                                            | 67.73 | %      |
| n.  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                            | 935,701,903   | 739,284,350    | 79.01 | tersedianya makanan & minuman harian pegawai rapat & tamu setda                              | 1     | tahun  | meningkatnya kinerja aparatur setda                                                                               | 79.01 | %      |
| o.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah                       | 1,200,000,000 | 964,432,430    | 80.37 | pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka koordinasi & konsultasi             | 1     | tahun  | keputusan & kebijakan pemerintah                                                                                  | 80.37 | %      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                         |               |                |       |                                                                                              |       |        |                                                                                                                   |       |        |
| a.  | Pembangunan Gedung Kantor (Bagian Perlengkapan)                           | 565,500,000   | 562,370,500    | 99.45 | Terlaksananya pembangunan dan penataan taman PKK KM.14 dan lanjutan pemagaran sangar pramuka | 2     | paket  | Tertatanya taman/kebun PKK di KM.14 dan pengamanan tanah aset milik pemkab di sangar pramuka dijl n sutan syahrir | 2     | paket  |
| b.  | Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas ( Bagian Umum )                 | 84,425,000    | 83,775,000     | 99.23 | tersedianya peralatan rumah jabatan / dinas                                                  | 1     | kali   | representatif rumah jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah & sekda                                            | 99.23 | %      |
| c.  | Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana Komunikasi (Bagian Perlengkapan) | 371,200,000   | 363,410,300    | 97.90 | Terlaksananya pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor                             | 7     | paket  | Tersedianya gorden PKK, printer,komputer Note book,meja kerja 1/2 dan 1 biro,kursi lipat dan CCTV                 | 7     | paket  |
| d.  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan                                | 135,425,500   | 133,731,798    | 98.75 | pemeliharaan rumah jabatan                                                                   | 1     | kali   | rujab bupati, wabup, & setda yg representatif                                                                     | 98.75 | %      |
| e.  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor ( Bagian Umum )                | 123,508,000   | 120,185,000    | 97.31 | pemeliharaan & perbaikan kantor bupati                                                       | 1     | kali   | terpeliharanya & terawatnya gedung kantor                                                                         | 97.31 | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |       | Output                                                                   |       |         | Outcome                                                        |       |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|
|     |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                   | Real. | Satuan  | Uraian                                                         | Real. | Satuan  |
| f.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                                       | 297,100,000   | 187,460,620    | 63.10 | tersedianya bahan bakar minyak & terpeliharanya mobil jabatan            | 4     | unit    | lancarnya aktivitas KDH & Wakil KDH                            | 63.10 | %       |
| g.  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                     | 523,250,000   | 252,146,000    | 48.19 | tersedianya bahan bakar minyak & suku cadang kendaraan dinas/operasional | 1     | kali    | lancarnya aktivitas aparatur setda                             | 48.19 | %       |
| h.  | Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor (Bagian Perlengkapan)          | 185,220,000   | 153,680,000    | 82.97 | Terlaksananya pemagaran rumah jabatan sekda                              | 1     | paket   | Terjaganya keamanan dan keindahan rumah jabatan sekda          | 1     | paket   |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |               |                |       |                                                                          |       |         |                                                                |       |         |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | 180,250,000   | 169,128,000    | 93.83 | pakaian dinas beserta perlengkapannya                                    | 224   | stel    | meningkatnya & tanggung jawab & kinerja aparatur               | 98.83 | %       |
| b.  | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu                                    | 140,500,000   | 106,315,000    | 75.67 | pakaian adat                                                             | 281   | stel    | meningkatnya disiplin, tanggung jawab & kinerja aparatur setda | 75.67 | %       |
| 4   | Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS                                       |               |                |       |                                                                          |       |         |                                                                |       |         |
|     | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                                | 30,000,000    | -              | 0.00  | fasilitas pemulangan pegawai yang pensiun                                | 0     | orang   | terlayaninya pegawai yang pensiun                              | 0     | %       |
| 5   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.                            |               |                |       |                                                                          |       |         |                                                                |       |         |
| a.  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                | 531,450,000   | 251,564,780    | 47.34 | kemampuan SDM aparatur                                                   | 1     | tahun   | meningkatnya kemampuan aparatur yang handal & profesional      | 47.34 | %       |
| 6   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |       |                                                                          |       |         |                                                                |       |         |
| a.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | 1,000,000     | 956,000        | 95.60 | Laporan Semester Keuangan Setda Kab. Kobar                               | 2     | dokumen | tersusunya laporan semester keuangan Setda Kab. Kobar          | 2     | dokumen |
| b.  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Bagian | 1,000,000     | -              | 0.00  | Laporan Akhir Tahun Keuangan Setda Kab. Kobar                            | 1     | dokumen | tersusunnya laporan akhir tahun keuangan Setda Kab. Kobar      | 1     | dokumen |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                                                       | Input         |                |       | Output                                                                                                       |       |        | Outcome                                                                                                                                                            |       |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|     |                                                                                                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                       | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                                                                             | Real. | Satuan          |
|     | Keuangan).                                                                                                                 |               |                |       |                                                                                                              |       |        |                                                                                                                                                                    |       |                 |
| 7   | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</b>                                         |               |                |       |                                                                                                              |       |        |                                                                                                                                                                    |       |                 |
| a.  | Dialog / Audensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat (Bagian Organisasi)    | 90,000,000    | 16,500,000     | 18.33 | Terfasilitasinya dialog dengan tokoh masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan                         | 1     | kali   | Terjalinnnya komunikasi antara KDH dengan tokoh masyarakat, pimpinan dan anggota organisasi sosial kemasyarakatan                                                  | 18.33 | dialog/audiensi |
| b.  | Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri (Bagian Organisasi) | 1,245,000,000 | 983,660,079    | 79.01 | Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri | 1     | kali   | Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi antara KDH dengan Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri yang berkunjung di Kab. Kobar | 79.01 | kali            |
| c.  | Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bagian Organisasi)                                         | 295,500,000   | 142,190,000    | 48.12 | Tercapainya kelancaran kegiatan keprotokolan                                                                 | 1     | kali   | Terwujudnya kelancaran Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah                                                                              | 48.12 | kali            |
| d.  | Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya (Bagian Organisasi).                                      | 425,000,000   | 240,960,778    | 56.70 | Terfasilitasinya Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya                            | 1     | kali   | Terwujudnya Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya                                                                                       | 56.7  | kali            |
| 8   | <b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa</b>                                                           |               |                |       |                                                                                                              |       |        |                                                                                                                                                                    |       |                 |
| a.  | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa (Bag. Adm. Pemerintahan)                                                | 48,010,000    | 26,160,000     | 54.49 | Evaluasi Raperdes sesuai ketentuan yang ada                                                                  | 73    | Dok    | Perdes ttg APBDesa                                                                                                                                                 | 73    | Dok             |
| b.  | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan                                                                       | 14,550,000    | 1,200,000      | 8.247 | Penyusunan Pedoman ttg Pendapatan Desa                                                                       | 73    | Dok    | Perdes ttg Penerimaan/Pungutan Desa                                                                                                                                | 73    | Dok             |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                                                                                                                  | Input         |                |       | Output                                                                         |       |             | Outcome                                                                                          |       |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                       | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                         | Real. | Satuan      | Uraian                                                                                           | Real. | Satuan      |
|     | Desa (Bag. Adm. Pemerintahan)                                                                                                                                                         |               |                |       |                                                                                |       |             |                                                                                                  |       |             |
| c.  | Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Bag. Adm. Pemerintahan)                                                                                                                 | 60,960,000    | 3,338,725      | 5.477 | Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa                                   | 5     | Dok         | Perda/Perbup tentang Pedoman Keuangan Desa                                                       | 5     | Dok         |
| 9   | <b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>                                                                                      |               |                |       |                                                                                |       |             |                                                                                                  |       |             |
| a.  | Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH                                                                                                                                      | 250,000,000   | 219,159,000    | 87.66 | Terlaksananya Bimtek SAKIP & Pelaporan LHKPN Bimtek SOP & Asistensi LAKIP      | 4     | Paket       | Terwujudnya manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang baik                              | 35    | SKPD        |
| 10  | <b>Program Penataan Peraturan Perundang - undangan</b>                                                                                                                                |               |                |       |                                                                                |       |             |                                                                                                  |       |             |
| a.  | Publikasi peraturan perundang undangan (Bagian Hukum)                                                                                                                                 | 290,220,000   | 212,524,640    | 73.23 | Tercetaknya buku Lembaran Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2009 T.A. 2010. | 150   | buku        | Terdistribusikannya buku Lembaran Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2009 T.A. 2010.           | 150   | buku        |
| b.  | Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang - undangan yang Baru, Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang - undangan Daerah (Bagian Hukum) | 109,107,000   | 97,535,180     | 89.39 | Terlaksananya pengkajian peraturan perundang undangan                          | 12    | kali/kajian | Tersedianya bahan evaluasi peraturan daerah dan bahan tindak lanjut produk hukum pusat di daerah | 12    | kali/kajian |
| 11  | <b>Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum</b>                                                                                                                                          |               |                |       |                                                                                |       |             |                                                                                                  |       |             |
| a.  | Pemberian bantuan hukum (Bagian Hukum)                                                                                                                                                | 140,673,000   | 99,030,000     | 70.40 | Terlaksananya Pemberian bantuan hukum                                          |       |             | Terfasilitasi nya ..                                                                             |       |             |
| 12  | <b>Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa</b>                                                                                                                         |               |                |       |                                                                                |       |             |                                                                                                  |       |             |



| No. | Program dan Kegiatan                                                        | Input         |                |       | Output                                                                                   |         |        | Outcome                                                                                                                                                            |       |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                             | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                   | Real.   | Satuan | Uraian                                                                                                                                                             | Real. | Satuan |
| a.  | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa   | 181,113,000   | 54,720,000     | 30.21 | Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa                                        | 240     | Org    | Terselenggaranya Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                               | 240   | Org    |
| b.  | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | 229,835,000   | 95,295,000     | 41.46 | Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa                                         | 240     | Org    | Terselenggaranya Raker Camat, Kepala Desa/Lurah, Ka. BPD, dan DKA se Kobar.<br><br>Terpenuhinya pelaksanaan Pilkades<br><br>Terselenggaranya pelaksanaan Pilkades. | 240   | Org    |
| II. | Sekretariat Dewan (Setwan)                                                  |               |                |       |                                                                                          |         |        |                                                                                                                                                                    |       |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  |               |                |       |                                                                                          |         |        |                                                                                                                                                                    |       |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     | 261,950,000   | 209,287,567    | 79.9  | Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, jasa media informasi | 12      | BLN    | Lancarnya kegiatan dinas                                                                                                                                           | 12    | BLN    |
| b.  | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.                         | 618,900,000   | 493,367,608    | 79.72 | Terlaksananya pemeliharaan Kesehatan PNS.                                                | 30      | Orang  | Terpeliharanya kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD                                                                                                                 | 30    | Orang  |
| c.  | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                                 | 7,500,000     | 7,500,000      | 100   | Terlaksananya jasa jaminan gedung Kantor DPRD dan rumah jabatan Ketua DPRD               | 1       | Tahun  | Terpeliharanya gedung Kantor DPRD dan rumah jabatan Ketua DPRD                                                                                                     | 1     | Tahun  |
| d.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional      | 117,500,000   | 93,602,125     | 79.66 | Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional                | 12      | BLN    | Terpeliharanya dan terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 10 buah kendaraan roda dua dan 6 buah kendaraan roda empat                                | 12    | BLN    |
| e.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                       | 127,026,000   | 118,760,500    | 93.49 | Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan                                                 | 1       | Tahun  | Tersedianya tenaga honor dan administrasi keuangan                                                                                                                 | 1     | Tahun  |
| f.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                           | 90,000,000    | 90,000,000     | 100   | Terlaksananya jasa Kebersihan Kantor                                                     | 1       | Tahun  | Terpeliharanya kebersihan Kantor DPRD                                                                                                                              | 1     | Tahun  |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                | 74,884,000    | 56,539,900     | 75.5  | Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor                                               | Untuk 1 | Tahun  | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                                                                                      | 1     | Tahun  |

| No. | Program dan Kegiatan                                              | Input         |                |       | Output                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                            | Outcome                                                            |                                                                                                          |                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                             | Real.                                                                                                                                              | Satuan                                                                     | Uraian                                                             | Real.                                                                                                    | Satuan                                                     |
| h.  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | 46,575,000    | 39,782,000     | 85.41 | Terlaksananya penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                            | Untuk 1                                                                                                                                            | Tahun                                                                      | TersedianyaBa rang Cetakan dan Penggandaan                         | 1                                                                                                        | Tahun                                                      |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor | 7,200,000     | 5,605,000      | 77.85 | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor    | Bolamp 92 Kabel 1                                                                                                                                  | BH<br><br>ROLL                                                             | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor | Bolam p 92 Kabel 1                                                                                       | BH<br><br>ROLL                                             |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 214,884,400   | 213,570,000    | 99.39 | Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mesin Pemotong Rumput) | 15 kecubung<br><br>2 bendera<br><br>2 mesin ptg rmput<br><br>9 laptop<br>2 control power supply<br><br>1 instalasi internet<br>1 instalasi listrik | BH<br><br>Lembar<br><br>Unit<br><br>Unit<br><br>Unit<br><br>Paket<br>Paket | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 15 kecubung<br><br>2 bende ra<br>2 mesin ptg rmput<br><br>1 instal asi intern et<br>1 instal asi listrik | BH<br><br>Lembar<br><br>Unit<br><br><br><br>Paket<br>Paket |
| k.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | 77,638,500    | 77,240,000     | 99.49 | Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    | 13 Sofa<br><br>Peralatan Dapur 1<br><br>Springbed 4<br><br>Gorden 1                                                                                | Paket<br>Paket<br><br>Set<br><br>Set                                       | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                 | 1<br><br>1<br><br>1<br><br>43                                                                            | Paket<br>Tahun<br><br>Tahun<br><br>kali                    |
| l.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          | 5,000,000     | -              | 0     | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             | 1                                                                                                                                                  | Tahun                                                                      | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          | 0                                                                                                        | 0                                                          |
| m.  | Penyediaan Makanan dan Minuman Harian                             | 94,848,000    | 86,024,000     | 90.7  | Terlaksananya Penyedian Makan dan Minum                                            | 1                                                                                                                                                  | Tahun                                                                      | Tersedianya Makanan dan Minuman                                    | 1                                                                                                        | Tahun                                                      |
| n.  | Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah            | 219,193,945   | 211,566,145    | 96.52 | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                     | 43                                                                                                                                                 | Kali                                                                       | Kegiatan Koordinasi dan KonsultasiKelu ar Daerah Berjalan Lancar   | 43                                                                                                       | Kali                                                       |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 |               |                |       |                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                    |                                                                                                          |                                                            |

| No. | Program dan Kegiatan                                                        | Input         |                |       | Output                                                                                |                                                           |              | Outcome                                                                  |           |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|     |                                                                             | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                | Real.                                                     | Satuan       | Uraian                                                                   | Real.     | Satuan         |
| a.  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan                                   | 21,000,000    | 19,950,000     | 95    | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Ketua DPRD                    | Rumah Seluas 250 m2<br>Pagar Sepanjang 100m untuk 1 Tahun | Tahun        | Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua DPRD                                  | 1<br>1    | Tahun<br>Tahun |
| b.  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                      | 68,907,000    | 51,000,000     | 74.01 |                                                                                       |                                                           |              |                                                                          |           |                |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/ berkala Mobil Jabatan                                   | 52,000,000    | 44,307,760     | 85.21 |                                                                                       |                                                           |              |                                                                          |           |                |
| d.  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                      | 36,500,000    | 15,199,650     | 41.64 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                  | Terpeliharanya Gedung Kantor 1                            | Tahun        | Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor      | 1         | Tahun          |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                       |               |                |       |                                                                                       |                                                           |              |                                                                          |           |                |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.                            | 189,400,000   | 187,575,000    | 99.04 | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.                        | 60 PSH<br>30 PDH, 45 PDH, 35 PSR                          | STEL<br>STEL | Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.            | 52<br>120 | STEL<br>STEL   |
| 4   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.                         |               |                |       |                                                                                       |                                                           |              |                                                                          |           |                |
| a.  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                  | 100,000,000   | 82,253,000     | 82.25 | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan              | 10                                                        | kali         | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |           | kali           |
| 5   | Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan |               |                |       |                                                                                       |                                                           |              |                                                                          |           |                |
|     | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.     | -             | -              | -     | Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. | 1                                                         | Paket        | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. | 1         | Paket          |
|     | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                      | -             | -              | -     | Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran                                             | 0                                                         | Paket        | Tersedianya Laporan Semesteran                                           | 0         | Paket          |
|     | Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun                                            | 825,000       | -              | 0     | Terlaksananya Pelaporan Akhir Tahun                                                   | 1                                                         | kali         | Tersedianya Laporan Akhir Tahun                                          | 1         | kali           |

| No.  | Program dan Kegiatan                                                                            | Input         |                |       | Output                                                                                                        |                                                                           |        | Outcome                                                                                                   |       |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|      |                                                                                                 | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                        | Real.                                                                     | Satuan | Uraian                                                                                                    | Real. | Satuan |
| 6    | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                                  |               |                |       |                                                                                                               |                                                                           |        |                                                                                                           |       |        |
| a.   | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                           | 50,000,000    | 49,667,500     | 99.34 | Terlaksananya Pembahasan Ranperda                                                                             | Rapat Pembahasan 28                                                       | kali   | Penyelesaian Ranperda                                                                                     | 28    | kali   |
| b.   | Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | 25,000,000    | 23,212,500     | 92.85 | Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Rapat Hearing 25                                                          | kali   | Terakomodirnya masukan dari Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan | 25    | kali   |
| c.   | Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan                                                              | 75,500,000    | 74,837,500     | 99.12 | Terselenggaranya rapat-rapat intern Anggota Dewan                                                             | Rapat Alat-alat Perlengkapan Dewan 96                                     | kali   | Tersedianya rekomendasi sebagai acuan/pedoman                                                             | 96    | kali   |
| d.   | Rapat-Rapat Paripurna                                                                           | 100,900,000   | 55,500,000     | 55    | Terlaksananya Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa                            | Rapat Paripurna 26<br>Rapat Paripurna Istimewa 3                          | kali   | Tersedianya risalah                                                                                       | 263   | kali   |
| e.   | Kegiatan Reses                                                                                  | 110,000,000   | 59,269,750     | 53.88 | Terlaksananya kegiatan reses                                                                                  | Reses 3                                                                   | kali   | Tertampungnya berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat                                            | 3     | kali   |
| f.   | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah                                          | 30,000,000    | 23,273,000     | 77.58 | Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah                                          | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 57                              | kali   | Dokumen pengawasan pelaksanaan APBD dan pemerintahan                                                      | 57    | kali   |
| g.   | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD                                                 | 1,064,815,509 | 868,618,648    | 81.57 | Pengiriman anggota DPRD untuk mengikuti Bimtek                                                                | Tercapainya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti Bimtek125 | kali   | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD                                                       | 125   | kali   |
| III. | Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)                                                        |               |                |       |                                                                                                               |                                                                           |        |                                                                                                           |       |        |
| 1    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                      |               |                |       |                                                                                                               |                                                                           |        |                                                                                                           |       |        |
| a.   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                  | 1,000,000     | 793,000        | 79.30 | Surat dinas keluar                                                                                            | 764                                                                       | Surat  | Terkirimnya surat dinas ke tujuan                                                                         | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                        | Input         |                |       | Output                                                                        |       |            | Outcome                                                   |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                             | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                        | Real. | Satuan     | Uraian                                                    | Real. | Satuan |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | 109,580,000   | 102,617,257    | 93.65 | Surat Kabar, air, listrik dan layanan telpon                                  | 12    | Bulan      | Kelancaran pelaksanaan tugas                              | 100   | %      |
| c.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan          | 1,200,000     | 628,000        | 52.33 | Kendaraan dinas/operasional yang representatif                                | 24    | Buah       | Kelancaran pelaksanaan tugas                              | 100   | %      |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                       | 268,890,000   | 157,224,500    | 58.47 | Tersedianya keperluan pengelolaan keuangan dinas                              | 12    | Bulan      | Tertib administrasi pengelolaan keuangan                  | 100   | %      |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                           | 50,750,000    | 49,336,000     | 97.21 | Kebersihan lingkungan kantor                                                  | 12    | Bulan      | Kenyamanan lingkungan kerja                               | 100   | %      |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                   | 43,500,000    | 41,930,000     | 96.39 | Perbaikan peralatan kerja                                                     | 12    | Bulan      | Kelancaran pelaksanaan tugas                              | 100   | %      |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                | 100,960,540   | 100,888,500    | 99.93 | Alat Tulis Kantor                                                             | 12    | Bulan      | Kelancaran pelaksanaan tugas                              | 100   | %      |
| h.  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   | 272,500,000   | 236,371,000    | 86.74 | karcis, blanko, kop surat dan barang cetakan untuk pemungutan pajak/retribusi | 12    | Bulan      | Tertib Administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan | 33,880,000    | 30,645,000     | 90.45 | Komponen listrik pengganti                                                    | 12    | Bulan      | Kelancaran pelaksanaan tugas                              | 100   | %      |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | 132,300,000   | 131,317,000    | 99.26 | Peralatan dan perlengkapan kantor                                             | 12    | Bulan      | Kelancaran administrasi perkantoran                       | 100   | %      |
| k.  | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - undangan    | -             | -              |       |                                                                               |       |            |                                                           |       |        |
| l.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                | 407,000,000   | 323,545,000    | 79.50 | Makanan dan Minuman Pegawai, rapat dan tamu                                   | 12    | Bulan      | Kelancaran pelaksanaan tugas                              | 100   | %      |
| m.  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah         | 170,000,000   | 167,184,145    | 98.34 | Hasil Koordinasi dan Konsultasi                                               | 12    | Bulan      | Kelancaran pelaksanaan tugas                              | 100   | %      |
| n.  | Peningkatan Mutu Pelayanan Publik                           | 253,300,000   | 248,398,975    | 98.07 | Sertifikat ISO 9001:2008                                                      | 1     | Sertifikat | Meningkatnya mutu pelayanan publik                        | 90    | %      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur           |               |                |       |                                                                               |       |            |                                                           |       |        |
| a.  | Pembangunan Gedung Kantor                                   | 1,245,320,000 | 1,244,700,100  | 99.95 | Gedung Kantor                                                                 | 1     | Gedung     | Meningkatnya kenyamanan dan keamanan ruang kerja          | 100   | %      |
| b.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                    | 8,000,000     | 7,825,000      | 97.81 | Gedung Kantor yang terpelihara                                                | 1     | Gedung     | Meningkatnya kenyamanan dan keamanan ruang kerja          | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                  | Input         |                |       | Output                                       |       |         | Outcome                                                                       |       |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                       | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                       | Real. | Satuan  | Uraian                                                                        | Real. | Satuan |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | 73,400,000    | 57,654,650     | 78.55 | Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 24    | Buah    | Kelancaran pelaksanaan tugas                                                  | 100   | %      |
| d.  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor                                   | 47,900,000    | 47,640,000     | 99.46 | Peralatan gedung kantor yang terpelihara     | 1     | Buah    | Kelancaran pelaksanaan tugas                                                  | 100   | %      |
| 3   | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                          |               |                |       |                                              |       |         |                                                                               |       |        |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                       | 32,077,500    | 30,577,500     | 95.32 | Pakaian Dinas Pegawai                        | 75    | Stel    | Meningkatnya disiplin pegawai                                                 | 90    | %      |
| b.  | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu                                           | 30,250,000    | 30,236,000     | 99.95 | Pakaian adat                                 | 74    | Stel    | Meningkatnya disiplin pegawai                                                 | 90    | %      |
| 4   | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.</b>                            |               |                |       |                                              |       |         |                                                                               |       |        |
| a.  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                            | 58,500,000    | 53,308,200     | 91.13 | Aparatur yang mengikuti BinteK/Sosialisasi   | 15    | Orang   | Meningkatnya kompetensi aparatur                                              | 85    | %      |
| 5   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |               |                |       |                                              |       |         |                                                                               |       |        |
| a.  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.               | 958,000       | -              | -     |                                              |       |         |                                                                               |       |        |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                                | 12,622,500    | 12,562,500     | 99.52 | Laporan Keuangan Semesteran                  | 1     | Laporan | Penyediaan informasi laporan keuangan                                         | 100   | %      |
| 6   | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>               |               |                |       |                                              |       |         |                                                                               |       |        |
| a.  | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD                                    | 116,500,000   | 80,865,100     | 69.41 | Perda APBD TA. 2011                          | 1     | Perda   | Tersedianya kebijakan publik, target fiskal dan terkendalinya anggaran daerah | 100   | %      |
| b.  | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD                            | 43,500,000    | 41,137,500     | 94.57 | Perbup APBD TA. 2011                         | 1     | Perbup  | Penyusunan DPA-SKPD terkendali                                                | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                       | Input         |                |        | Output                                                                                                                                                 |                  |                        | Outcome                                                                                                                                               |                |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|     |                                                                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                                                                                                 | Real.            | Satuan                 | Uraian                                                                                                                                                | Real.          | Satuan                 |
| c.  | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD                               | 94,600,000    | 56,352,525     | 59.57  | Perda Perubahan APBD TA. 2010                                                                                                                          | 1                | Perda                  | Terakomodirnya perubahan kebijakan anggaran daerah                                                                                                    | 100            | %                      |
| d.  | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH. Tentang Penjabaran Perubahan APBD                      | 43,500,000    | 40,385,000     | 92.84  | Perbup Perubahan APBD TA. 2010                                                                                                                         | 1                | Perbup                 | Penyusunan DPPA-SKPD terkendali                                                                                                                       | 100            | %                      |
| e.  | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD          | 41,350,000    | 40,593,200     | 98.17  | Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2009                                                                                                     | 1                | Perda                  | Kinerja SKPD dapat dinilai                                                                                                                            | 100            | %                      |
| f.  | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH. Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 15,000,000    | 15,000,000     | 100.00 | Perbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2009                                                                                                    | 1                | Perbup                 | Kinerja SKPD dapat dinilai                                                                                                                            | 100            | %                      |
| g.  | Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah                             | 45,900,000    | 45,131,000     | 98.32  | Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah                                                                                                 | 4                | Keg                    | Penerapan regulasi pengelolaan keuangan daerah                                                                                                        | 100            | %                      |
| h.  | Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah           | 93,275,000    | 93,275,000     | 100.00 | Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah oleh aparaturnya pengelola keuangan SKPD                                                                  | 2                | Keg                    | Kelancaran administrasi pengelolaan keuangan daerah                                                                                                   | 100            | %                      |
| i.  | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah                           | 527,295,000   | 490,542,702    | 93.03  | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah                                                                                       | 12               | Bulan                  | Peningkatan PAD                                                                                                                                       | 90             | %                      |
| IV. | Badan Kepegawaian Daerah (BKD)                                                             |               |                |        |                                                                                                                                                        |                  |                        |                                                                                                                                                       |                |                        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                 |               |                |        |                                                                                                                                                        |                  |                        |                                                                                                                                                       |                |                        |
| 1   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                             | 360,000       | 180,000        | 50     | - Terlaksananya pengiriman surat menyurat<br>- Belanja perangko @ Rp. 3.000<br>- Pengiriman surat ke Luar Daerah<br>- Pengiriman surat ke dalam daerah | 60<br>18<br>1776 | lembar<br>kali<br>kali | - Terlaksananya administrasi perkantoran<br>- Belanja perangko @ Rp. 3.000<br>- Pengiriman surat ke Luar Daerah<br>- Pengiriman surat ke dalam daerah | -<br>4<br>1687 | lembar<br>kali<br>kali |

| No. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                     | Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Real.                                    | Satuan                                              | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Real.                                   | Satuan                                              |
| 2   | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                 | 62,900,000    | 47,218,250     | 75.07 | Pembayaran biaya rekening komunikasi listrik dan air, dengan rincian :<br><br>- 2 Rekening telepon ( 2 X 12 bln)<br>- 1 Rekening air<br>- 2 Rekening listrik<br>- Belanja surat kabar 5 ekslemplar (12 x 5 eks)<br>- Belanja Internet kantor Badan Kepegawaian                                                                       | 24<br><br>12<br>12<br>60<br><br>12       | Bulan<br><br>Bulan<br>Bulan<br>eks<br><br>Bulan     | Terlaksananya pembayaran rekening komunikasi, air dan listrik dengan rincian :<br>- 2 Rekening telepon ( 2 X 12 bln)<br>- 1 Rekening air<br>- 2 Rekening listrik<br>- Belanja surat kabar 5 ekslemplar<br>- Belanja Internet kantor Badan Kepegawaian                                                                                      | 24<br><br>12<br>24<br>60<br><br>12      | Bulan<br><br>Bulan<br>Bulan<br>eks<br><br>Bulan     |
| 3   | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 10,800,000    | 10,203,000     | 94.47 | Pemeliharaan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                     | Terlaksananya pemeliharaan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                     |
|     |                                                                        |               |                |       | -Kendaraan dinas roda 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                        | unit                                                | -Kendaraan dinas roda 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                       | unit                                                |
|     |                                                                        |               |                |       | -Kendaraan dinas roda 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                        | unit                                                | -Kendaraan dinas roda 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                       | unit                                                |
|     |                                                                        |               |                |       | Perpanjangan perizinan kendaraan dinas/ operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                     | Perpanjangan perizinan kendaraan dinas/ operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                     |
|     |                                                                        |               |                |       | -Kendaraan dinas roda 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                        | unit                                                | -Kendaraan dinas roda 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                       | unit                                                |
|     |                                                                        |               |                |       | -Kendaraan dinas roda 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                        | unit                                                | -Kendaraan dinas roda 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                       | unit                                                |
| 4   | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | 60,335,000    | 57,092,300     | 94.63 | Pembayaran honor dan pembelian barang/jasa penunjang administrasi keuangan untuk kelancaran tupoksi<br><br>Terbayarnya honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, honor sesuai dengan tugas dan fungsinya<br><br>- Belanja Materai 3000<br>- Belanja Materai 6000<br>- Belanja Jasa Bank<br>- Belanja Buku | 128<br><br><br><br>360<br>720<br>12<br>3 | OB<br><br><br><br>Lembar<br>Lembar<br>Bulan<br>Buku | Terlaksananya pembayaran honor dan pembelian barang/jasa penunjang administrasi keuangan untuk kelancaran tupoksi<br>Terbayarnya honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, honor sesuai dengan tugas dan fungsinya<br>- Belanja Materai 3000<br>- Belanja Materai 6000<br>- Belanja Jasa Bank<br>- Belanja Buku | 128<br><br><br><br>500<br>350<br>3<br>2 | OB<br><br><br><br>Lembar<br>Lembar<br>Bulan<br>Buku |



| No. | Program dan Kegiatan                      | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                             | Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                             |
|-----|-------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                           | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Real.                                                | Satuan                                                      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Real.                                              | Satuan                                                      |
|     |                                           |               |                |       | cek<br>- Belanja<br>Penggandaan<br>pengelolaan<br>Keuangan<br>- Belanja<br>Penggandaan<br>- Penjilidan                                                                                                                                                                                                                                                          | 78500<br><br>100                                     | Lembar<br><br>Buku                                          | cek<br>- Belanja<br>Penggandaan<br>pengelolaan<br>Keuangan<br>- Belanja<br>Penggandaan<br>- Penjilidan                                                                                                                                                                                                                                                          | 82899<br><br>100                                   | Lembar<br><br>Buku                                          |
| 5   | Penyediaan jasa kebersihan kantor         | 23,200,000    | 21,152,000     | 88.19 | Pembayaran jasa tenaga kontrak kebersihan kantor penjaga malam kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                    | orang                                                       | Terlaksananya pembayaran jasa tenaga kontrak kebersihan kantor dan keamanan kantor dan lingkungannya                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                  | orang                                                       |
| 6   | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 17,600,000    | 17,039,000     | 96.81 | Perbaikan peralatan kerja dengan rincian :<br>Pemeliharaan/ perbaikan mesin tik<br>Pemeliharaan/ perbaikan AC                                                                                                                                                                                                                                                   | 3<br><br>12                                          | unit<br><br>unit                                            | Terlaksananya perbaikan peralatan kerja<br>Pemeliharaan /perbaikan mesin tik<br>Pemeliharaan /perbaikan AC                                                                                                                                                                                                                                                      | 3<br><br>8                                         | unit<br><br>unit                                            |
|     |                                           |               |                |       | Pemeliharaan/ perbaikan Komputer/laptop/printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                                                   | unit                                                        | Pemeliharaan /perbaikan Komputer/laptop/printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                 | unit                                                        |
| 7   | Penyediaan alat tulis kantor              | 20,245,000    | 20,100,000     | 99.23 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                   | Bulan                                                       | Terlaksananya penyediaan ATK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                 | Bulan                                                       |
| 8   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 14,755,000    | 12,463,250     | 84.47 | Penyediaan belanja cetak dan penggandaan,<br>Belanja cetak, terdiri atas :<br><br>Cetak amplop dinas ukuran A kop BK, Setda dan Bupati<br><br>Cetak amplop dinas ukuran B kop BK, Setda dan Bupati<br><br>Cetak amplop dinas ukuran C kop BK, Setda dan Bupati<br><br>Cetak spanduk hari besar nasional dan ucapan selamat<br>Pembuatan kartu ucapan hari besar | <br><br>120<br><br>48<br><br>72<br><br>10<br><br>150 | <br><br>Pak<br><br>Pak<br><br>Pak<br><br>Buah<br><br>lembar | Tersedianya barang cetak dan penggandaan,<br>Belanja cetak, terdiri atas :<br><br>Cetak amplop dinas ukuran A kop BK, Setda dan Bupati<br><br>Cetak amplop dinas ukuran B kop BK, Setda dan Bupati<br><br>Cetak amplop dinas ukuran C kop BK, Setda dan Bupati<br><br>Cetak spanduk hari besar nasional dan ucapan selamat<br>Pembuatan kartu ucapan hari besar | <br><br>63<br><br>46<br><br>53<br><br>5<br><br>150 | <br><br>Pak<br><br>Pak<br><br>Pak<br><br>Buah<br><br>lembar |

| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                     | Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                               | Real.                                          | Satuan                                                              | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                   | Real.                                          | Satuan                                                              |
| 9   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 4,400,000     | 4,392,500      | 99.83 | - Penyediaan komponen instalasi listrik                                                                                                                                                                                                              | 12                                             | Bulan                                                               | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik                                                                                                                                                                                                                      | 12                                             | Bulan                                                               |
| 10  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | 137,905,500   | 133,985,450    | 97.16 | Pengadaan perlengkapan kantor, yaitu :<br><br>- Belanja ATK kegiatan<br>- Pipa umbul-umbul<br>- Papan nama ruang kantor<br><br>- Belanja ID Card<br>- Rak tertutup bahan kayu + kaca<br>- Gorden kantor dan perlengkapannya<br>- Mesin potong rumput | <br><br>1<br>15<br>10<br><br>40<br>4<br>1<br>1 | <br><br>TH<br>buah<br>buah<br><br>orang<br>buah<br>paket<br>buah    | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor<br><br>- Belanja ATK kegiatan<br>- Pipa umbul-umbul<br>- Papan nama ruang kantor<br><br>- Belanja ID Card<br>- Rak tertutup bahan kayu + kaca<br>- Gorden kantor dan perlengkapannya<br>- Mesin potong rumput | <br><br>1<br>15<br>10<br><br>40<br>4<br>1<br>1 | <br><br>TH<br>buah<br>buah<br><br>orang<br>buah<br>paket<br>buah    |
|     |                                                                  |               |                |       | - Monitor LCD<br>- Laptop<br>- Printer Dot Matrik double folio<br>- Printer inkjet F4<br>- Kursi tamu<br>- Dispenser<br>- Taplak Meja<br>- Televisi<br>- Proyektor komputer                                                                          | 2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>1      | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>set<br>buah<br>buah<br>buah<br>unit | - Monitor LCD<br>- Laptop<br>- Printer Dot Matrik double folio<br>- Printer inkjet F4<br>- Kursi tamu<br>- Dispenser<br>- Taplak Meja<br>- Televisi<br>- Proyektor komputer                                                                                              | 2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>1      | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>set<br>buah<br>buah<br>buah<br>unit |
| 11  | Penyediaan peralatan rumah tangga                                | 15,981,500    | 15,380,650     | 96.24 | - Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>- Pemeliharaan peralatan dapur, dengan pembelian :<br><br>Tatakan gelas+tutup<br>Gelas tangkai<br>Sendok<br>Gelas kaki/tamu<br>Pisau taman besar<br>Piring                                   | 12<br><br><br>4<br>2<br>3<br>1<br>2<br>3       | bulan<br><br><br>lusin<br>lusin<br>lusin<br>lusin<br>buah<br>lusin  | Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>- Pemeliharaan peralatan dapur, dengan pembelian :<br><br>Tatakan gelas+tutup<br>Gelas tangkai<br>Sendok<br>Gelas kaki/tamu<br>Pisau taman besar<br>Piring                                           | 12<br><br><br>4<br>2<br>3<br>1<br>2<br>3       | bulan<br><br><br>lusin<br>lusin<br>lusin<br>lusin<br>buah<br>lusin  |

| No. | Program dan Kegiatan                                     | Input         |                |       | Output                                                     |       |        | Outcome                                                                    |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                          | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                     | Real. | Satuan | Uraian                                                                     | Real. | Satuan |
|     |                                                          |               |                |       | Kompor gas dan perlengkapannya                             | 1     | set    | Kompor gas dan perlengkapannya                                             | 1     | set    |
| 12  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3,500,000     | 2,457,500      | 70.21 | Terlaksananya FC buku peraturan perundang-undangan         | 7500  | Lembar | Terlaksananya penggandaan dan pembelian buku                               | 7368  | Lembar |
|     |                                                          |               |                |       | Terlaksananya penyediaan bacaan & peraturan perundangan    | 10    | Buku   | Terlaksananya penyediaan bacaan & peraturan perundangan                    | 15    | Buku   |
| 13  | Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai            | 48,500,000    | 43,904,000     | 90.52 | Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai (40x 279 hr) | 11150 | OH     | Tersedianya makanan dan minuman yang menunjang peningkatan kinerja pegawai | 10881 | OH     |
|     |                                                          |               |                |       | Penyediaan snack untuk rapat koordinasi (15 org x 8 )      | 210   | OK     | Penyediaan snack untuk rapat koordinasi ( 15 org x 8 )                     | 0     | OK     |
|     |                                                          |               |                |       | Penyediaan makanan untuk rapat koordinasi ( 15 org x 6 )   | 90    | OK     | Penyediaan makanan untuk rapat koordinasi ( 15 org x 6 )                   | 0     | OK     |
| 14  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah     | 160,168,350   | 116,807,346    | 72.93 | - Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                 | 50    | Kali   | - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | 36    | Kali   |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur.       |               |                |       |                                                            |       |        |                                                                            |       |        |
| 1   | Pengadaan Mebeler                                        | 6,000,000     | 5,940,000      | 99.00 | Pengadaan mebeler (Meja kerja dan perlengkapannya)         | 6     | unit   | Terlaksananya pengadaan meja kerja dan perlengkapannya                     | 6     | unit   |
| 2   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas               | 33,600,000    | 22,961,051     | 68.34 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas                 |       |        | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas                   |       |        |
|     |                                                          |               |                |       | Belanja BBM/ pelumas Kendaraan dinas roda 4 (1 unit)       | 8     | Bulan  | Belanja BBM/pelumas Kendaraan dinas roda 4 (1 unit)                        | 8     | Bulan  |
|     |                                                          |               |                |       | Belanja BBM/pelumas Kendaraan dinas roda 2 (8 unit)        | 108   | Bulan  | Belanja BBM/pelumas Kendaraan dinas roda 2 (8 unit)                        | 108   | Bulan  |

| No. | Program dan Kegiatan                                              | Input         |                |       | Output                                                                                                                     |                  |                      | Outcome                                                                                                            |                  |                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|     |                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                     | Real.            | Satuan               | Uraian                                                                                                             | Real.            | Satuan               |
|     |                                                                   |               |                |       | Belanja BBM/pelumas mesin potong rumput (1 unit)                                                                           | 12               | Bulan                | Belanja BBM/pelumas mesin potong rumput (1 unit)                                                                   | 12               | Bulan                |
| 3   | Pemeliharaan rutin berkala mebeler                                | 1,000,000     | 960,000        | 96.00 | Perbaikan lemari inventaris kantor                                                                                         | 10               | buah                 | Terlaksananya perbaikan lemari                                                                                     | 8                | buah                 |
| 4   | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                           | 58,650,000    | 53,600,000     | 91.39 | Rehab tata ruang kerja                                                                                                     | 1                | paket                | Terlaksananya rehab tata ruang kerja                                                                               | 1                | paket                |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                             |               |                |       |                                                                                                                            |                  |                      |                                                                                                                    |                  |                      |
| 1   | Pengadaan pakaian dinas & perlengkapannya                         | 32,000,000    | 30,800,000     | 96.25 | Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya, terdiri dari :<br><br>Pengadaan Pakaian Dinas Harian<br>Pengadaan Batik Kobar | <br><br>40<br>40 | <br><br>unit<br>unit | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas & perlengkapannya<br>Pengadaan Pakaian Dinas Harian<br>Pengadaan Batik Kobar | <br><br>37<br>40 | <br><br>unit<br>unit |
| 4   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                |               |                |       |                                                                                                                            |                  |                      |                                                                                                                    |                  |                      |
|     | Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan        | 56,000,000    | 43,802,530     | 78.22 | Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan                                                                 | 7                | kali                 | Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan                                           | 11               | kali                 |
| 5   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja |               |                |       |                                                                                                                            |                  |                      |                                                                                                                    |                  |                      |
| 1   | Penyusunan lap. keuangan semesteran                               | 1,119,000     | 500,000        | 44.68 | Penyusunan lap. keuangan semesteran                                                                                        | 20               | buku                 | Terlaksananya penyusunan lap. keuangan semesteran                                                                  | 5                | buku                 |
| 2   | Penyusunan lap. keuangan akhir tahun                              | 1,440,000     | 900,000        | 62.5  | Penyusunan lap. keuangan akhir tahun                                                                                       | 20               | buku                 | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun                                                              | 5                | buku                 |
| 6   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                |               |                |       |                                                                                                                            |                  |                      |                                                                                                                    |                  |                      |

| No. | Program dan Kegiatan                         | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                 | Outcome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                 |
|-----|----------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                                              | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Real.                                                | Satuan                                                          | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Real.                                    | Satuan                                                          |
| 1   | Diklat Prajabatan bagi CPNSD                 | 573,185,000   | 557,219,625    | 97.21 | Terlaksananya<br>Diklat Prajabatan bagi CPNSD<br><br>Gol. II<br>Gol. III                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br><br>118<br>176                                   | <br><br>orang<br>orang                                          | Meningkatnya wawasan dan pengetahuan CPNSD berdasar jumlah kelulusan CPNSD dalam diklat prajabatan Gol. II<br>Gol. III                                                                                                                                                                                                                          | 117<br>175                               | orang<br>orang                                                  |
| 2   | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS | 146,577,000   | 114,000,000    | 77.77 | Pengiriman peserta Diklatpim III<br><br>Pengiriman peserta Ladies Diklatpim III                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6<br><br>6                                           | orang<br><br>orang                                              | Tersedianya PNS yang memenuhi kompetensi untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan jenjang Diklatpim berdasarkan kelulusan                                                                                                                                                                                                               | 6                                        | orang                                                           |
| 7   | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  |               |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                 |
| 1   | Penyusunan rencana pembinaan karir PNS       | 50,630,000    | 31,810,000     | 62.83 | Pelaksanaan pembinaan karir PNS melalui :<br>1. Penyusunan formasi PNS tahun 2010<br>- Tersusunnya buku formasi tahun 2010<br>2. Pengambilan sumpah janji PNS<br>- Pengangkatan sumpah janji PNS<br>3. Pengangkatan dan pemindahan dari dan dalam jabatan struktural<br>- Terisinya jabatan yang kosong<br>- Tersusunnya buku peta jabatan struktural | 1<br>10<br><br>1<br><br>300<br><br>3<br><br>27<br>30 | paket<br>buku<br><br>paket<br>orang<br>paket<br>jabatan<br>buku | - Terlaksananya pembinaan karir PNS<br>1. Penyusunan formasi PNS tahun 2010<br>- Tersusunnya buku formasi tahun 2010<br>2. Pengambilan sumpah janji PNS<br>- Pengangkatan sumpah janji PNS<br>3. Pengangkatan dan pemindahan dari dan dalam jabatan struktural<br>- Terisinya jabatan yang kosong<br>- Tersusunnya buku peta jabatan struktural | 1<br>10<br><br>1<br>334<br>1<br>27<br>30 | paket<br>buku<br><br>paket<br>orang<br>paket<br>jabatan<br>buku |

| No. | Program dan Kegiatan                                          | Input         |                |       | Output                                                                                                                  |       |         | Outcome                                                                                                             |       |         |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|     |                                                               | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                  | Real. | Satuan  | Uraian                                                                                                              | Real. | Satuan  |
| 2   | Seleksi Penerimaan PNS                                        | 550,940,000   | 315,384,175    | 57.24 | Pengadaan seleksi penerimaan CPNS                                                                                       | 260   | formasi | Terpenuhnya formasi PNS pada Satuan Unit Kerja untuk kelancaran tupoksi                                             | 229   | formasi |
|     |                                                               |               |                |       | Pendataan tenaga honorer                                                                                                | 171   | orang   | - Pendataan tenaga honorer                                                                                          | 158   | orang   |
| 3   | Penempatan PNS                                                | 50,580,000    | 27,230,000     | 53.84 | Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan                                                                        | 30    | Kali    | Terlaksananya penempatan PNS melalui rapat adanya Baperjakat                                                        | 3     | Kali    |
|     |                                                               |               |                |       | Terisinya jabatan yang kosong                                                                                           | 27    | Jabatan | Terisinya jabatan yang kosong                                                                                       | 27    | Jabatan |
| 4   | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS    | 97,120,000    | 73,323,405     | 75.5  | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, dengan rincian : Tersedianya form NP Kenaikan Pangkat       | 1400  | Orang   | Terlaksananya penataan sistem kenaikan pangkat otomatis PNSdengan rincian : Tersedianya form NP Kenaikan Pangkat    | 1250  | Orang   |
|     |                                                               |               |                |       | Disetujui UKP PNS                                                                                                       | 1052  | Orang   | Disetujui UKP PNS                                                                                                   | 988   | Orang   |
|     |                                                               |               |                |       | Ditetapkan kenaikan pangkat PNS                                                                                         | 1052  | Orang   | Ditetapkan kenaikan pangkat PNS                                                                                     | 988   | Orang   |
|     |                                                               |               |                |       | Disetujui usul PMK PNS                                                                                                  | 4     | Orang   | Disetujui usul PMK PNS                                                                                              | 4     | Orang   |
|     |                                                               |               |                |       | Disetujui usul pengangkatan CPNS ke PNS yang melebihi 2 th                                                              | 0     | Orang   | Disetujui usul pengangkatan CPNS ke PNS yang melebihi 2 th                                                          | 0     | Orang   |
| 5   | Pembangunan/p engembangan sistem informasi kepegawaian daerah | 64,214,586    | 44,417,400     | 69.17 | Pembangunan / pengembanga n sistem informasi kepegawaian daerah Jumlah PNS Kab. Kotawaringin Barat yang masuk data base | 1     | paket   | Terlaksananya Sistem informasi manajemen kepegawaian daerah Jumlah PNS Kab. Kotawaringin Barat yang masuk data base | 1     | paket   |
| 6   | Seleksi penempatan PNS untuk tugas belajar                    | 9,594,000     | 6,852,000      | 71.42 | Pengiriman PNS mengikuti seleksi untuk tugas belajar                                                                    | 4     | orang   | Tersedianya PNS yang memenuhi syarat untuk tugas belajar                                                            | 2     | orang   |

| No. | Program dan Kegiatan                                     | Input         |                |       | Output                                                            |       |        | Outcome                                                                                                |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                          | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                            | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                 | Real. | Satuan |
| 7   | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi          | 46,442,000    | 24,207,900     | 52.13 | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi                   |       |        | Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi                                          |       |        |
|     |                                                          |               |                |       | Pemberian piagam Satyalencana Karya satya Penyelesaian Taspen     | 96    | orang  | Pemberian piagam Satyalencana Karya satya Penyelesaian Taspen                                          | 93    | orang  |
|     |                                                          |               |                |       | Penyelesaian Karpeg                                               | 384   | orang  | Penyelesaian Karpeg                                                                                    | 300   | orang  |
|     |                                                          |               |                |       | Penyelesaian Karsu/Karis                                          | 321   | orang  | Penyelesaian Karsu/Karis                                                                               | 186   | orang  |
|     |                                                          |               |                |       | Penyelesaian Karsu/Karis                                          | 282   | orang  | Penyelesaian Karsu/Karis                                                                               | 201   | orang  |
|     |                                                          |               |                |       | Penyelesaian usul pangkat pengabdian dan pensiun                  | 58    | orang  | Penyelesaian usul pangkat pengabdian dan pensiun                                                       | 56    | orang  |
| 8   | Proses penanganan kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS | 55,868,000    | 40,574,890     | 72.63 | Proses penanganan kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS          | 15    | kasus  | Terlaksananya proses penanganan kasus - kasus pelanggaran disiplin PNS                                 | 15    | kasus  |
| 9   | pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas         | 420,780,000   | 418,996,000    | 99.58 | Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas dengan rincian : |       |        | Meningkatnya kemampuan aparatur melalui PNS yang lulus tugas belajar dan ikatan dinas dengan rincian : |       |        |
|     |                                                          |               |                |       | - S2                                                              | 16    | orang  | - S2                                                                                                   | 16    | orang  |
|     |                                                          |               |                |       | - S1/DIV                                                          | 3     | orang  | - S1/DIV                                                                                               | 3     | orang  |
|     |                                                          |               |                |       | - D III                                                           | 2     | orang  | - D III                                                                                                | 2     | orang  |
| 10  | Pemberian bantuan penyelenggara n penerimaan Praja IPDN  | 19,225,000    | 15,042,925     | 78.25 | Pemberian bantuan penyelenggara an penerimaan Praja IPDN          | 4     | orang  | Terlaksananya pemberian bantuan penyelenggar aan penerimaan Praja IPDN                                 | 3     | orang  |
| V.  | Inspektorat Kabupaten                                    |               |                |       |                                                                   |       |        |                                                                                                        |       |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran               |               |                |       |                                                                   |       |        |                                                                                                        |       |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | 3,450,000     | 2,537,000      | 73.54 | Surat Terkirim                                                    | 900   | Lembar | Prosentase dari keseluruhan surat yang berhasil terkirim                                               | 670   | Lembar |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik   | 31,200,000    | 24,247,381     | 77.72 | Pembayaran telpon dan listrik                                     | 12    | Bulan  | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, air, listrik                                                  | 12    | Bulan  |

| No. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |        | Output                                                                  |        |                | Outcome                                                                          |        |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
|     |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                  | Real.  | Satuan         | Uraian                                                                           | Real.  | Satuan         |
| c.  | Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 7,500,000     | 6,814,000      | 90.85  | Pelunasan pajak Kendaraan dinas/ operasional dan pemeliharaan kendaraan | 1 & 10 | Mobil & Motor  | Kelengkapan surat-surat kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas/opst          | 1 & 10 | Mobil & Motor  |
| d.  | Penyediaan Jasa adminstrasi keuangan                                   | 26,355,000    | 26,352,000     | 99.99  | Dokumen pertanggungja waban laporan adminstrasi keuangan                | 1      | Buku           | Tersedianya laporan jasa adminstrasi keuangan                                    | 1      | Buku           |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 13,516,000    | 12,178,500     | 90.10  | Pegawai Kebersihan kantor                                               | 2      | Orang          | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                               | 2      | Orang          |
|     |                                                                        |               |                |        | dan tukang kebun                                                        | 1      | Orang          |                                                                                  | 1      | Orang          |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              | 8,657,320     | 8,554,000      | 98.81  | Perbaikan peralatan kerja                                               | 13     | Buah           | Peralatan Kerja Berfungsi Optimal                                                | 13     | Buah           |
| g.  | Penyediaan alat tulis kantor                                           | 18,660,180    | 18,660,000     | 100.00 | Pembelian Alat tulis kantor                                             | 1      | Paket          | Terpenuhnya Kebutuhan alat tulis kantor                                          | 1      | Paket          |
| h.  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | 16,986,000    | 16,986,000     | 100.00 | Cetak Spanduk                                                           | 10     | Lembar         | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                       | 10     | Lembar         |
|     |                                                                        |               |                |        | Cetak Disposisi                                                         | 20     | Buku           |                                                                                  | 20     | Buku           |
|     |                                                                        |               |                |        | Cetak Amplop                                                            | 15     | Pak            |                                                                                  | 15     | Pak            |
|     |                                                                        |               |                |        | Penggandaan                                                             | 66430  | Lembar         |                                                                                  | 66430  | Lembar         |
| i.  | Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan kantor                 | 1,678,000     | 1,676,000      | 99.88  | Bola Lampu                                                              | 79     | Buah           | Terjaminya Penerangan Kantor                                                     | 1      | Paket          |
|     |                                                                        |               |                |        | Kop Bola Lampu                                                          | 15     | Buah           |                                                                                  |        |                |
|     |                                                                        |               |                |        | Baterei                                                                 | 8      | Kotak          |                                                                                  |        |                |
|     |                                                                        |               |                |        | Terminal 4 Lb                                                           | 2      | Buah           |                                                                                  |        |                |
| j.  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | 4,800,000     | 4,600,000      | 95.83  | Mesin Tik                                                               | 2      | Buah           | Lancarnya Pelayanan adm. Perkantoran                                             | 2      | Buah           |
| k.  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                         | 64,896,000    | 60,732,000     | 93.58  | Makan dan minum harian pegawai                                          | 53     | Orang          | kelancaran pelaksanaan tugas kantor                                              | 53     | Orang          |
| l.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                     | 64,320,000    | 63,226,980     | 98.30  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                                   | 18     | Kegiatan       | Koordinasi sinkronisasi program dan kegiatan antar kabupaten, propinsi dan pusat | 18     | Kegiatan       |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |               |                |        |                                                                         |        |                |                                                                                  |        |                |
| a.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                               | 16,000,000    | 16,000,000     | 100.00 | Pemeliharaan gedung kantor                                              | 200    | m <sup>2</sup> | Terjaminnya kenyamanan dan keamanan kantor                                       | 200    | m <sup>2</sup> |
| b.  | Pemeliharaan rutinn/berkala kendaraan dinas/operasional                | 25,753,398    | 23,941,500     | 92.96  | BBM Kendaraan roda 2 dan roda 4                                         | 11     | Unit           | Kelancaran pelaksanaan tugas                                                     | 11     | Unit           |
|     |                                                                        |               |                |        | BBM Mesin potong rumput                                                 | 1      | Buah           |                                                                                  | 1      | Buah           |



| No. | Program dan Kegiatan                                                                      | Input         |                |        | Output                                               |       |         | Outcome                                                              |       |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|     |                                                                                           | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                               | Real. | Satuan  | Uraian                                                               | Real. | Satuan  |
| c.  | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                     | 3,000,000     | 2,895,000      | 96.50  | Pemeliharaan AC kantor                               | 6     | Unit    | Kenyamanan Ruang Kerja kantor                                        | 6     | Unit    |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                     |               |                |        |                                                      |       |         |                                                                      |       |         |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                           | 21,600,000    | 21,600,000     | 100.00 | Pakaian Dinas Harian                                 | 54    | Stel    | Terwujudnya Disiplin aparatur                                        | 54    | Stel    |
| 4   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan            |               |                |        |                                                      |       |         |                                                                      |       |         |
| a.  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .                  | 1,000,000     | 978,000        | 97.80  | FC dan Penjilidan Lap. Kinerja                       | 1     | Tahun   | Sistem Pelaporan lancar dan tepat waktu                              | 1     | Tahun   |
|     |                                                                                           |               |                |        | ATK                                                  | 1     | Paket   |                                                                      | 1     | Paket   |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.                                                   | 1,000,000     | 900,000        | 90.00  | FC dan Penjilidan Lap. Kinerja                       | 1     | Tahun   | Sistem Pelaporan lancar dan tepat waktu                              | 1     | Tahun   |
|     |                                                                                           |               |                |        | ATK                                                  | 1     | Paket   |                                                                      | 1     | Paket   |
| c.  | Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun.                                                         | 1,000,000     | 978,000        | 97.80  | FC dan Penjilidan Lap. Kinerja                       | 1     | Tahun   | Sistem Pelaporan lancar dan tepaet waktu                             | 1     | Tahun   |
|     |                                                                                           |               |                |        | ATK                                                  | 1     | Paket   |                                                                      | 1     | Paket   |
| 5   | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |               |                |        |                                                      |       |         |                                                                      |       |         |
| a.  | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala                                            | 240,157,000   | 221,610,000    | 92.28  | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)                      | 135   | Obrik   | Terpenuhnya Pengawasan internal secara berkala                       | 133   | Obrik   |
| b.  | Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingk Pemda                                                 | 60,622,000    | 57,836,000     | 95.40  | Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus                     | 8     | Laporan | Terpenuhinya hasil pemeriksaan khusus                                | 16    | Laporan |
| c.  | Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan                                                     | 155,400,000   | 142,240,400    | 91.53  | Laporan hasil Pemeriksaan yg ditindaklanjuti         | 135   | Obrik   | Terpenuhinya tindak lanjut hasil pemeriksaan                         | 133   | Obrik   |
| 6   | Program Peningkatan Propesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan              |               |                |        |                                                      |       |         |                                                                      |       |         |
| a.  | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan                           | 69,617,000    | 68,841,300     | 98.89  | Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas yang terdidik | 12    | Orang   | Meningkatnya penegetahuan & keterampilan tenaga pemeriksa & aparatur | 6     | Orang   |

| No.                                           | Program dan Kegiatan                                               | Input         |                |       | Output                                                                                        |       |        | Outcome                                                                                              |       |        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                               |                                                                    | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                        | Real. | Satuan | Uraian                                                                                               | Real. | Satuan |
|                                               |                                                                    |               |                |       |                                                                                               |       |        | pengawasan                                                                                           |       |        |
| VI. Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) |                                                                    |               |                |       |                                                                                               |       |        |                                                                                                      |       |        |
| 1                                             | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                         |               |                |       |                                                                                               |       |        |                                                                                                      |       |        |
| a.                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | 32,858,000    | 20,750,632     | 63.15 | Terpenuhinya Jasa telepon, listrik, air bersih, surat kabar/majalah, dan internet/speed y.    | 12    | bulan  | Tercapainya prosentase kebutuhan komunikasi, air dan listrik Kantor dalam 1 tahun.                   | 12    | bulan  |
| b.                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasi | 23,750,000    | 20,097,250     | 84.62 | Tersedianya jasa servis, bahan bakar minyak, dan jasa STNK kendaraan roda empat dan roda dua. | 12    | bulan  | Kelancaran tugas operasional dilapangan dapat teratasi dengan baik                                   | 12    | bulan  |
| c.                                            | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | 28,565,000    | 28,489,988     | 99.74 | Tersedianya honorarium pelaksana kegiatan, materai, perangko dan benda pos lainnya.           | 123   | OB     | Kelancaran tugas perkantoran dapat berjalan dengan baik.                                             | 123   | OB     |
| d.                                            | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                  | 21,664,000    | 21,216,000     | 97.93 | Tersedianya honorarium penjaga malam dan petugas kebersihan ( 2 orang )                       | 677   | OH     | Tercapainya prosentase pegawai yang betah dan bersemangat melaksanakan kerja secara maksimal.        | 677   | OH     |
| e.                                            | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                          | 6,000,000     | 6,000,000      | 100   | Tersedianya jasa pemeliharaan mesin tik, AC dan komputer/lapt op.                             | 14    | buah   | Pekerjaan perkantoran dapat diselesaikan dengan baik dan lancar ditunjang dengan peralatan yang baik | 14    | buah   |
| f.                                            | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | 26,156,500    | 26,156,500     | 100   | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor.                                                      | 12    | bulan  | Kelancaran tugas kantor dapat berjalan dengan baik                                                   | 12    | bulan  |
| g.                                            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 52,145,000    | 51,895,000     | 99.52 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.                                                   | 12    | bulan  | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung kelancaran kegiatan kantor.    | 12    | bulan  |

| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |       | Output                                                                               |       |           | Outcome                                                                                                                       |       |           |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                               | Real. | Satuan    | Uraian                                                                                                                        | Real. | Satuan    |
| h.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3,000,914     | 3,000,000      | 99.97 | Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor.                                 | 1     | paket     | Tugas dan kegiatan kantor dapat terlaksana dengan baik dan lancar dengan adanya komponen listrik dan penerangan yang memadai. | 1     | paket     |
| i.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 2,675,100     | 2,675,000      | 100   | Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga.                                       | 102   | buah      | Tercapainya prosentase terhambatnya pekerjaan akibat tidak tersedianya peralatan rumah tangga kantor.                         | 102   | buah      |
| j.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | 2,000,000     | 2,000,000      | 100   | Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan kantor                                           | 20    | buku      | Pengetahuan pegawai meningkat melalui membaca di kantor.                                                                      | 20    | buku      |
| k.  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | 29,952,000    | 26,064,000     | 87.02 | Terpenuhinya makanan dan minuman pegawai kantor                                      | 7488  | OH        | Makanan dan minuman yang tersedia dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai di kantor.                             | 7488  | OH        |
| l.  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah              | 39,000,000    | 34,314,350     | 87.99 | Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah                                         | 12    | kali      | Tercapainya koordinasi yang baik antara daerah dengan propinsi dan antara daerah dengan pusat.                                | 12    | kali      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |               |                |       |                                                                                      |       |           |                                                                                                                               |       |           |
| a.  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                            | 106,300,000   | 106,300,000    | 100   | Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor.                                            | 4     | Org/Paket | Kenyamanan kerja pegawai dapat terwujud.                                                                                      | 4     | Org/Paket |
| b.  | Pengadaan peralatan gedung kantor                                | 58,048,000    | 55,308,000     | 95.28 | Tersediannya Filling Cabinet, Notebook/Laptop, Printer, Meja Kerja, dan Kursi Kerja. | 28    | Buah/Unit | Meningkatnya kinerja pegawai.                                                                                                 | 28    | Buah/Unit |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                            |               |                |       |                                                                                      |       |           |                                                                                                                               |       |           |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.                 | 9,600,000     | 9,600,000      | 100   | Tersedianya pakaian dinas pegawai                                                    | 24    | Stel      | Semua pegawai dapat memakai pakaian dinas pada setiap                                                                         | 24    | Stel      |

| No.  | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |       | Output                                                                                 |       |        | Outcome                                                                                     |       |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|      |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                 | Real. | Satuan | Uraian                                                                                      | Real. | Satuan |
|      |                                                                                |               |                |       |                                                                                        |       |        | hari kerja.                                                                                 |       |        |
| 4    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |               |                |       |                                                                                        |       |        |                                                                                             |       |        |
| a.   | Pendidikan dan pelatihan formal                                                | 90,985,000    | 86,760,000     | 95.36 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan SDM.                                            | 14    | Org    | Pengetahuan dan kemampuan SDM pegawai meningkat sesuai dengan bidang tugas masing-masing.   | 14    | Org    |
| b.   | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan                     | 21,000,000    | 18,802,930     | 89.54 | Terlaksannya pelatihan dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. | 3     | Org    | Terlaksananya bimbingan teknis selama 1 tahun.                                              | 3     | Org    |
| 5    | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |       |                                                                                        |       |        |                                                                                             |       |        |
| a.   | Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.             | 912,000       | 728,000        | 79.82 | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | 1     | Tahun  | Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat dilaksanakan tepat waktu. | 1     | Tahun  |
| b.   | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | 912,000       | 700,000        | 76.75 | Tersusunnya laporan keuangan semesteran                                                | 2     | Kali   | Laporan keuangan semesteran dapat diselesaikan tepat waktu.                                 | 2     | Kali   |
| c.   | Penusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                       | 912,000       | 700,000        | 76.75 | Laporan keuangan akhir tahun                                                           | 1     | Kali   | Laporan keuangan akhir tahun dapat diselesaikan tepat waktu.                                | 1     | Kali   |
| VII. | Kecamatan Arut Selatan                                                         |               |                |       |                                                                                        |       |        |                                                                                             |       |        |
| 1    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |               |                |       |                                                                                        |       |        |                                                                                             |       |        |
| a.   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 | 1,109,203     | -              | 0     | Surat Dinas dan dokumen terkirim ke tujuan                                             | 310   | buah   | Administrasi melalui surat menyurat dan pengiriman dokumen berjalan dengan baik             | 310   | buah   |
| b.   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | 42,000,000    | 24,054,401     | 57.27 | Pembayaran honorarium petugas, sandi dan telekomunikasi , rekening listrik dan         | 12    | bulan  | Komunikasi dan daya listrik terpenuhi dengan baik                                           | 12    | bulan  |

| No. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                                                                         |        |        | Outcome                                                                                                |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                         | Real.  | Satuan | Uraian                                                                                                 | Real.  | Satuan |
|     |                                                                        |               |                |       | telepon                                                                                                        |        |        |                                                                                                        |        |        |
| c.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 22,470,000    | 19,461,000     | 86.61 | Pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 2 dan roda 4                                                         | 24     | unit   | Kegiatan operasional kedinasan berjalan dengan baik                                                    | 24     | unit   |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 45,990,000    | 40,915,000     | 88.96 | Pembayaran honorarium pengelola keuangan, satgas raskin, pengelola barang, materai dan jasa transaksi keuangan | 12     | bulan  | Administrasi keuangan berjalan dengan baik                                                             | 12     | bulan  |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 44,480,000    | 38,636,500     | 86.86 | Pembayaran honorarium petugas kebersihan dan keamanan kantor                                                   | 12     | bulan  | Kebersihan dan keamanan kantor terjaga dengan baik                                                     | 12     | bulan  |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              | 16,050,000    | 10,445,000     | 65.08 | Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor                                                                    | 47     | unit   | peralatan dan perlengkapan kantor terjaga dalam kondisi baik                                           | 47     | unit   |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | 28,429,000    | 21,365,000     | 75.15 | Pengadaan alat tulis kantor                                                                                    | 12     | bulan  | ATK kantor kecamatan dan kelurahan tersedia dengan cukup                                               | 12     | bulan  |
| h.  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | 12,000,000    | 7,457,800      | 62.15 | Pengadaan barang cetakan dan penggandaan untuk kantor kecamatan dan kelurahan                                  | 12     | bulan  | Barang cetakan dan penggandaan kantor kecamatan dan kelurahan tersedia dengan cukup                    | 12     | bulan  |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 4,750,000     | 4,750,000      | 100   | Pengadaan lampu, kabel dan terminal                                                                            | 155    | buah   | Alat listrik dan penerangan dapat berfungsi dengan baik                                                | 155    | buah   |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 118,345,000   | 115,000,000    | 97.17 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                                    | 186    | buah   | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                                               | 186    | buah   |
| k.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                           | 161,448,000   | 142,688,000    | 88.38 | Penyediaan extravooding petugas stasiun radio, makan dan minuman harian pegawai dan rapat-rapat                | 37,162 | buah   | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, extravooding petugas stasiun radio, dan rapat-rapat | 37,162 | buah   |
| l.  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                    | 36,320,000    | 21,144,700     | 58.22 | Perjalanan dinas ke luar kabupaten                                                                             | 8      | kali   | Terlaksananya perjalanan dinas keluar kabupaten bagi pegawai                                           | 8      | kali   |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |               |                |       |                                                                                                                |        |        |                                                                                                        |        |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                    | Input         |                |       | Output                                                                               |       |        | Outcome                                                                                                                    |       |        |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                               | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                                     | Real. | Satuan |
|     | Pembangunan Gedung Kantor                               | 876,280,000   | 868,280,000    | 99.09 | Pembangunan gedung kantor dan balai pertemuan                                        | 9     | buah   | Tersedianya gedung kantor dan balai pertemuan sehingga dapat menunjang aktifitas perkantoran dan administrasi pemerintahan | 9     | buah   |
|     | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                | 2,000,000     | -              | 0     | pemeliharaan rumah jabatan camat                                                     | 1     | buah   | Terpeliharanya rumah jabatan camat                                                                                         | 1     | buah   |
|     | Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor                | 5,200,000     | 2,389,000      | 45.94 | Pemeliharaan gedung dan pagar kantor                                                 | 8     | buah   | Terpeliharanya gedung dan pagar kantor kecamatan dan kelurahan                                                             | 8     | buah   |
|     | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 88,200,000    | 69,200,000     | 78.46 | BBM untuk mobil jabatan, kendaraan dinas, genset, dan mesin pemotong pemotong rumput | 44    | buah   | Operasional pegawai dan kantor serta pemeliharaan halaman dapat berjalan dengan baik                                       | 44    | buah   |
|     | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur                     | 2,000,000     | -              | 0     | Pemeliharaan meja kerja                                                              | 20    | buah   | Terpeliharanya meja kerja dengan baik                                                                                      | 20    | buah   |
|     | Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Gedung Kantor           | 308,500,000   | 306,750,000    | 99.43 | Rehabilitasi gedung                                                                  | 1     | buah   | Tersedianya gedung kantor sehingga dapat menunjang aktifitas perkantoran dan administrasi pemerintahan                     | 111   | stel   |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                   |               |                |       |                                                                                      |       |        |                                                                                                                            |       |        |
|     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya         | 44,400,000    | 44,400,000     | 100   | Pakaian dinas pegawai                                                                | 111   | stel   | Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai                                                                                     | 111   | stel   |
| 4   | Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.               |               |                |       |                                                                                      |       |        |                                                                                                                            |       |        |
|     | Pemindahan Tugas PNS.                                   | 6,000,000     | 4,000,000      | 66.67 | pegawai dan barang pindah ke tempat tugas yang baru                                  | 2     | orang  | Terlaksananya pemindahan pegawai dan barang ke tempat tugas yang baru                                                      | 2     | orang  |
| 5   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur      |               |                |       |                                                                                      |       |        |                                                                                                                            |       |        |
|     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                | 226,790,000   | 195,562,500    | 86.23 | Perjalanan dinas ke desa-desa                                                        | 19    | orang  | Bertambahnya pengetahuan aparatur desa tentang peraturan                                                                   | 19    | orang  |

| No.   | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |       | Output                                                                                                                                    |       |        | Outcome                                                          |       |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|       |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                    | Real. | Satuan | Uraian                                                           | Real. | Satuan |
|       | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | 72,000,000    | 60,945,640     | 84.65 | Pegawai yang mengikuti bimtek                                                                                                             | 10    | orang  | Bertambahnya pengetahuan pegawai dalam pelaksanaan tugas         | 10    | orang  |
| 6     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |       |                                                                                                                                           |       |        |                                                                  |       |        |
|       | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | 1,000,000     | -              | 0     | Laporan capaian kinerja                                                                                                                   | 1     | kali   | Tersajinya laporan capaian kinerja SKPD                          | 1     | kali   |
|       | Penyusunan keuangan laporan semester                                           | 1,000,000     | -              | 0     | Laporan keuangan semesteran                                                                                                               | 2     | kali   | Tersajinya laporan keuangan semesteran                           | 2     | kali   |
|       | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 1,000,000     | -              | 0     | Laporan keuangan akhir tahun                                                                                                              | 1     | kali   | Tersajinya laporan keuangan akhir tahun                          | 1     | kali   |
| 7     | Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa                     |               |                |       |                                                                                                                                           |       |        |                                                                  |       |        |
|       | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa                             | 4,920,000     | 2,160,000      | 43.9  | Laporan pendampingan ADD                                                                                                                  | 6     | orang  | Terkelolanya ADD dengan baik                                     | 6     | orang  |
| VIII. | Kecamatan Arut Utara                                                           |               |                |       |                                                                                                                                           |       |        |                                                                  |       |        |
| 1     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     |               |                |       |                                                                                                                                           |       |        |                                                                  |       |        |
| a.    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | 23,600,000    | 21,373,630     | 90.57 | Pembayaran Honorarium petugas sandi, rekening listrik dan pengumuman lelang                                                               | 12    | bulan  | Kebutuhan jasa komunikasi dan listrik terpenuhi                  | 100   | %      |
| b.    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasi               | 15,020,000    | 12,267,755     | 81.68 | Tersedianya jasa service untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 2                                                      | 7     | unit   | Kegiatan operasional kedinasan berjalan dengan baik              | 100   | %      |
| c.    | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                          | 61,606,000    | 59,048,900     | 95.85 | Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan barang dan jasa, tim pemeriksa barang, penyediaan materai, dan pembayaran | 12    | bulan  | Kegiatan pengelolaan/ administrasi keuangan berjalan dengan baik | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |        | Output                                                                    |       |        | Outcome                                                                                                       |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                    | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                        | Real. | Satuan |
|     |                                                                  |               |                |        | jasa bank                                                                 |       |        |                                                                                                               |       |        |
| d.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | 11,680,000    | 8,800,000      | 75.34  | Pembayaran Honorarium penjaga malam dan kebersihan wisma/penginapan       | 12    | bulan  | Keamanan dan kebersihan wisma/penginapan terjaga dengan baik                                                  | 100   | %      |
| e.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        | 3,400,000     | 2,859,727      | 84.11  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                                 | 12    | bulan  | Peralatan kantor dapat difungsikan dengan baik                                                                | 100   | %      |
| f.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 8,670,500     | 8,670,500      | 100.00 | Penyediaan Alat tulis kantor                                              | 12    | bulan  | Alat tulis kantor terpenuhi dengan baik                                                                       | 100   | %      |
| g.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 3,250,000     | 468,400        | 14.41  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                 | 12    | bulan  | Barang cetakan dan penggandaan tersedia dengan baik                                                           | 100   | %      |
| h.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,370,000     | 1,370,000      | 100.00 | Tersedianya lampu kabel, dan terminal                                     | 12    | bulan  | Alat listrik dan penerangan dapat berfungsi dengan baik                                                       | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 18,000,000    | 17,635,090     | 97.97  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                             | 19    | buah   | Peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang tugas terpenuhi dengan baik                                 | 100   | %      |
| j.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 2,050,000     | 2,050,000      | 100.00 | Tersedianya peralatan rumah tangga                                        | 14    | buah   | Peralatan rumah tangga terpenuhi dengan baik                                                                  | 100   | %      |
| k.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan       | -             | -              |        |                                                                           |       |        |                                                                                                               | 100   | %      |
| l.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                     | 45,990,000    | 33,305,000     | 72.42  | Penyediaan extrapooding petugas stasiun radio, makanan dan minuman harian | 12    | bulan  | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai, extrapooding petugas stasiun radio dan rapat-rapat | 100   | %      |
| m.  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah              | 15,000,000    | 6,134,400      | 40.90  | Perjalanan dinas keluar daerah                                            | 12    | bulan  | Terlaksananya perjalanan dinas keluar kabupaten bagi pegawai                                                  |       |        |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |               |                |        |                                                                           |       |        |                                                                                                               |       |        |



| No. | Program dan Kegiatan                                                 | Input         |                |        | Output                                                  |       |        | Outcome                                                                   |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                      | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                  | Real. | Satuan | Uraian                                                                    | Real. | Satuan |
| a.  | Pembangunan Rumah Dinas                                              | 288,838,355   | 287,784,000    | 99.63  | Pembangunan gedung pkk, paving stone dan aula pertemuan | 3     | Unit   | Tersedianya bangunan gedung PKK,paving stone dan aula pertemuan kecamatan | 100   | %      |
| b.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                             | 9,750,000     | 9,650,000      | 98.97  | Pengecatan rumah jabatan camat                          | 1     | Unit   | Terpeliharanya rumah jabatan camat                                        | 100   | %      |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                               | 29,700,000    | 29,600,000     | 99.66  | Pengecatan rumah dinas sekcama,kecamatan,dan kelurahan  | 3     | Unit   | Terpeliharanya rumah dinas sekcama,kecamatan dan kelurahan                | 100   | %      |
| d.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                             | 19,024,000    | 18,920,000     | 99.45  | Pengecatan gedung kantor kecamatan dan kelurahan        | 2     | Unit   | Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan                      | 100   | %      |
| e.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                             | 8,400,000     | 8,400,000      | 100.00 | Penyediaan BBM untuk mobil jabatan                      | 12    | bulan  | Operasional mobil jabatan berjalan dengan baik                            | 100   | %      |
| f.  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional              | 21,000,000    | 20,569,000     | 97.95  | Penyediaan BBM untuk kendaraan dinas                    | 12    | bulan  | Operasional kendaraan dinas berjalan dengan baik                          | 100   | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                |               |                |        |                                                         |       |        |                                                                           |       |        |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                      | 10,400,000    | 10,267,500     | 98.73  | Pakaian dinas pegawai                                   | 26    | orang  | Trsedianya pakaian dinas bagi pegawai                                     | 100   | %      |
| 4   | Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS                           |               |                |        |                                                         |       |        |                                                                           |       |        |
| a.  | Pindah Tugas Pegawai / Pensiun                                       | 5,400,000     | 5,400,000      | 100.00 | Pegawai pensiun/purna tugas                             | 1     | orang  | Terlaksananya perjalanan pegawai yg pensiun/purna tugas                   | 100   | %      |
| 5   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                   |               |                |        |                                                         |       |        |                                                                           |       |        |
| a.  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 80,000,000    | 72,150,000     | 90.19  | Terpenuhinya Perjalanan dinas ke desa dan kabupaten     | 12    | bulan  | Bertambahnya pengetahuan aparatur desa terhadap peraturan                 | 100   | %      |
| b.  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           | -             | -              |        |                                                         |       |        |                                                                           |       |        |
| 6   | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan |               |                |        |                                                         |       |        |                                                                           |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                   |       |        | Outcome                                            |       |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|-------|---------|
|     |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                   | Real. | Satuan | Uraian                                             | Real. | Satuan  |
| a.  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1,000,000     | 100,000        | 10.00 | Laporan capaian kinerja SKPD                             | 1     | kali   | Tersajinya laporan capaian kinerja SKPD            | 100   | %       |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                 | 300,000       | 150,000        | 50.00 | Laporan keuangan semesteran                              | 2     | kali   | Tersajinya laporan keuangan semesteran             | 100   | %       |
| c.  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                              | 1,000,000     | 243,950        | 24.40 | Laporan keuangan akhir tahun                             | 1     | kali   | Tersajinya laporan keuangan akhir tahun            | 100   | %       |
| IX. | Kecamatan Kumai                                                        |               |                |       |                                                          |       |        |                                                    |       |         |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |               |                |       |                                                          |       |        |                                                    |       |         |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 7,750,000     | 5,505,000      | 71.03 | Jml surat terkirim                                       | 1     | Tahun  | Tersampainya nya rata2 surat                       | 2200  | Surat   |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 39,730,000    | 20,968,900     | 52.78 | pemakaian sarana komunikasi & penerangan                 | 1     | Tahun  | Tercapainya sarana komunikasi & penerangan         | 4     | Kec/Kel |
| c.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Opersl        | 22,575,000    | 17,143,000     | 75.94 | Tersedianya suku cadang untuk pemeliharaan kendaraan     | 1     | Tahun  | kendaraan Dinas terpelihara dengan baik            | 11    | Unit    |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 77,544,000    | 60,885,000     | 78.52 | Terlaksananya Adminitrasi Keuangan yang baik             | 1     | Tahun  | Terwujudnya Adminitrasi Keuangan yang baik         | 12    | Bulan   |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 63,837,500    | 54,162,000     | 84.84 | Tersedianya jasa kebersihan kantor                       | 1     | Tahun  | Terpeliharanya Kebersihan kantor                   | 12    | Bulan   |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              | 8,600,000     | 6,835,000      | 79.48 | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja               | 1     | Tahun  | Peralatan Kerja yang siap pakai                    | 22    | Buah    |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | 29,426,000    | 27,975,000     | 95.07 | Tersedianya alat tulis kantor                            | 1     | Tahun  | Alat tulis yang siap pakai                         | 12    | Bulan   |
| h.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan                                 | 19,400,000    | 19,335,000     | 99.66 | Tersedianya barang cetak dan penggunaan                  | 1     | Tahun  | Barang cetak dan penggunaan yang siap pakai        | 12    | Bulan   |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 5,750,000     | 5,715,000      | 99.39 | Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor | 1     | Tahun  | Terwujudnya Instalasi listrik Kec/Kel yang memadai | 12    | Bulan   |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 28,700,000    | 28,680,000     | 99.93 | Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor            | 1     | Tahun  | Peralatan dan perlengkapan Kantor yang siap pakai  | 6     | Buah    |
| k.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                           | 98,110,000    | 92,520,000     | 94.3  | Tersedianya makan dan minum                              | 1     | Tahun  | Terpenuhinya Makan dan Minum Pegawai               | 12    | Bulan   |
| l.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                     | 45,250,000    | 37,132,000     | 82.06 | Terlaksananya Perjalanan Dinas                           | 1     | Tahun  | Terwujudnya Perjalanan Dinas Aparat Kec/Kel        | 17    | Kel/Des |

| No. | Program dan Kegiatan                                   | Input         |                |       | Output                                                                 |       |         | Outcome                                                  |       |           |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|
|     |                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                 | Real. | Satuan  | Uraian                                                   | Real. | Satuan    |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      |               |                |       |                                                                        |       |         |                                                          |       |           |
| a.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor               | 52,400,000    | 49,500,000     | 94.47 | Terlaksananya pemeliharaan gedung                                      | 1     | Tahun   | Terpeliharanya Gedung Kec/kel                            | 7     | Paket     |
| b.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 50,400,000    | 46,100,000     | 91.47 | Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan                                   | 1     | Tahun   | Kendaraan Dinas yang layak dan siap pakai                | 11    | Unit      |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur                    | -             | -              |       |                                                                        |       |         |                                                          |       |           |
| d.  | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor          | 475,466,136   | 474,700,000    | 99.84 | Terlaksananya Lanj pemb.gedung pertemuan & pemasangan lantai Kec.Kumai | 1     | Paket   | Terwujudnya sarana dan prasarana yang nyaman dan memadai | 1     | Paket     |
|     |                                                        |               |                |       | Terlaksananya Pembuatan pagar rumdis Camat                             | 1     | Paket   |                                                          | 1     | Paket     |
|     |                                                        |               |                |       | Terlaksananya Lanjutan balai pertemuan Kel.Kumai Hulu                  | 1     | Paket   |                                                          | 1     | Paket     |
|     |                                                        |               |                |       | Terlaksananya penimbunan halaman belakang kantor Camat                 | 1     | Paket   |                                                          | 225   | Dum truck |
|     |                                                        |               |                |       | Terlaksananya Biaya perencanaan dan pengawasan                         | 1     | Paket   |                                                          | 1     | Paket     |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                  |               |                |       |                                                                        |       |         |                                                          |       |           |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya        | 28,000,000    | 23,700,000     | 84.64 | Tersedianya pakaian dinas Kec/Kel                                      | 1     | Paket   | Pakaian dinas yang mencukupi                             | 70    | Orang     |
| 4   | Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS               |               |                |       |                                                                        |       |         |                                                          |       |           |
| a.  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                        | -             | -              |       |                                                                        |       |         |                                                          |       |           |
| b.  | Pemindahan tugas PNS                                   | 6,500,000     | 2,500,000      | 38.46 | Terbantunya biaya pindah tugas                                         | 1     | Orang   | Terlaksananya biaya pindah tugas                         | 1     | Orang     |
| 5   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur     |               |                |       |                                                                        |       |         |                                                          |       |           |
| a.  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               | 57,500,000    | 52,775,000     | 91.78 | Tersedianya dana perjalanan dinas                                      | 17    | Des/Kel | Terlaksananya perjalanan dinas Aparat Kec/kel            | 98    | Kali      |

| No. | Program dan Kegiatan                                               | Input         |                |       | Output                                                                                              |           |            | Outcome                                                                               |       |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|     |                                                                    | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                              | Real.     | Satuan     | Uraian                                                                                | Real. | Satuan  |
| b.  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan         | 17,000,000    | 14,550,000     | 85.59 | Terlaksananya Bimbingan Teknis                                                                      | 10        | Orang      | Terwujudnya SDM yang Profesional                                                      | 10    | Orang   |
| 6   | Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa         |               |                |       |                                                                                                     |           |            |                                                                                       |       |         |
| a.  | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa                 | 4,500,000     | 3,300,000      | 73.33 | Tersedianya honorarium tim pembina APBD/K dan ADD                                                   | 6         | Orang      | Terwujudnya Tertib Administrasi dan keuangan APBD/K dan ADD                           | 17    | Des/kel |
| b.  | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa          | 54,000,000    | 54,000,000     | 100   | Insentif RT di 3 Kelurahan                                                                          | 45        | Orang      | terpenuhinya Insentif RT di 3 Kelurahan                                               | 45    | Orang   |
| X.  | Kecamatan Kotawaringin Lama                                        |               |                |       |                                                                                                     |           |            |                                                                                       |       |         |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                         |               |                |       |                                                                                                     |           |            |                                                                                       |       |         |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 1,900,000     | 1,893,000      | 99.63 | Tersedianya prangko dan benda pos dan pake/pengiriman                                               | 400 ; 4   | lbr; paket | Tercapainya pengiriman surat dan paket                                                | 100   | %       |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | 28,260,000    | 20,993,987     | 74.29 | Tersedianya jasa Telpon,air bersih,penerangan listrik,pengumuman lelang,surat kabar dan service ssb | 12; 2     | bln; paket | Tercapainya kebutuhan kantor akan adanya jasa komunikasi,su mber daya air dan listrik | 100   | %       |
| c.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasi | 8,250,000     | 7,675,000      | 93.03 | Tersediannya suku cadang kendaraan dinas roda 4 dan 2, pengurusan stnk                              | 6         | unit       | Terpenuhinya sarana operasional yang memadai guna menunjang kegiatan kantor           | 100   | %       |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | 50,279,000    | 49,581,200     | 98.61 | Tersedianya honorarium panitia pelaksana kegiatan, materai, jasa bank dan buku cek                  | 1; 12.720 | bln; lbr   | Tercapainya kelancaran administrasi keuangan                                          | 100   | %       |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                  | 42,214,000    | 37,763,700     | 89.46 | Tersedianya pegawai honor,penjaga malam, motoris speed boad dan petugas kebersihan                  | 4         | orang      | Tercapainya kebersihan dan kegiatan kantor                                            | 100   | %       |

| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |        | Output                                                                  |                      |                    | Outcome                                                                        |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                                  | Real.                | Satuan             | Uraian                                                                         | Real. | Satuan |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        | 3,400,000     | 3,400,000      | 100.00 | Tersedianya jasa pemeliharaan mesin tik,komputer/laptop                 | 6                    | unit               | Tercapainya peralatan kerja yang memadai guna menunjang kegiatan kantor        | 100   | %      |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 18,667,000    | 18,667,000     | 100.00 | Alat tulis kantor                                                       | 1                    | paket              | Kelancaran pelaksanaan tugas                                                   | 100   | %      |
| h.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 6,957,000     | 6,956,164      | 99.99  | Cetak amplop dinas,spanduk, bendera,poto copy dan penjilidan            | 12; 4; 1; 600        | pak; bh; bh; lbr   | Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas                                       | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3,550,000     | 3,348,000      | 94.31  | Bohlam lampu,kabel,perlengkapan listrik                                 | 20; 2; 5             | bh; rol; paket     | Terpenuhi penerangan kantor                                                    | 100   | %      |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 27,634,270    | 27,525,000     | 99.60  | Mesin potong rumput,laptop, meja kerja dan sofa                         | 1; 1; 6; 1           | unit; bh; set; set | Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas                                      | 100   | %      |
| k.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 2,590,000     | 2,590,000      | 100.00 | Peralatan kebersihan kantor                                             | 1                    | paket              | terselenggaranya kebersihan kantor                                             | 100   | %      |
| l.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                     | 86,280,000    | 76,568,500     | 88.74  | Makan minum harian pegawai,rapat dan tamu                               | 45, 2, 200, 120, 360 | orang, kotak       | Terpenuhinya makan minum pegawai dan rapat-rapat                               | 100   | %      |
| m.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah               | 44,722,004    | 23,139,200     | 51.74  | Perjalanan dinas luar daerah kecamatan dan kelurahan                    | 1                    | tahun              | Keterpaduan program antara pemerintah pusat,provinsi ,kabu-paten dng kecamatan | 100   | %      |
| 2   | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         |               |                |        |                                                                         |                      |                    |                                                                                |       |        |
| a.  | Pembangunan Rumah Jabatan (Gedung Kantor)                        | 235,967,069   | 231,800,000    | 98.23  | Pembangunan aula kantor camat tahap 1                                   | 250 m2               | paket              | Terpenuhi tempat rapat dan pertemuan guna kelancaran tugas kantor              | 100   | %      |
| b.  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         | 8,000,000     | 8,000,000      | 100.00 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kec dan kelurahan              | 700 m2               | paket              | Terpenuhinya keamanan dan kenyamanan kerja                                     | 100   | %      |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional           | 21,300,000    | 21,191,500     | 99.49  | BBM dan pelumnas kendaraan roda 2,4. Speed board, mesin pemotong rumput | 8                    | unit               | Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas                                      | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                  | Input         |                |        | Output                                                      |         |            | Outcome                                       |       |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                       | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    | Uraian                                                      | Real.   | Satuan     | Uraian                                        | Real. | Satuan |
| d.  | Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor                         | 114,500,000   | 111,700,000    | 97.55  | Rehap gedung pertemuan kantor kel.ktw hulu dan gedung PKK   | 2       | paket      | Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas     | 100   | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                 |               |                |        |                                                             |         |            |                                               |       |        |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya a.                    | 18,000,000    | 18,000,000     | 100.00 | Pakaian dinas harian                                        | 45      | stel       | Meningkatnya disiplin aparatur                | 100   | %      |
| 4   | Program fasilitas pindah/purna tugas PNS                              |               |                |        |                                                             |         |            |                                               |       |        |
| a.  | Pemindahan tugas PNS                                                  | 6,000,000     | 2,000,000      | 33.33  | Mutasi kerja                                                | 3       | orang      | Terbantunya pegawai yang pindah tugas         | 100   | %      |
| 5   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |               |                |        |                                                             |         |            |                                               |       |        |
| a.  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                       | 28,000,000    | 14,840,000     | 53.00  | Kontribusi bimtek dan perjalanan dinas bimtek               | 4       | org        | Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur | 4     | org    |
| b.  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                              | 76,800,000    | 62,910,000     | 81.91  | Perjalanan dinas kedesa-deso dalam kecamatan dan kabupaten  | 1       | tahun      | Meningkatnya wawasan aparatur                 | 100   | %      |
| 6   | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan  |               |                |        |                                                             |         |            |                                               |       |        |
|     | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. | 1,000,000     | 400            | 0.04   | Laporan Yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan            | 1400; 1 | lbr; paket | Tertib administrasi laporan                   | 40    | %      |
|     | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                | 1,000,000     | 400            | 0.04   | Laporan Semesteran Sesuai Peraturan Perundang-undangan      | 1400; 1 | lbr; paket | Tertib administrasi laporan                   | 40    | %      |
|     | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                             | 1,000,000     | -              |        | Laporan Akhir Tahun yang Akurat                             | 1400; 1 | lbr; paket | Tertib administrasi laporan                   | 0     | %      |
| 7   | Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa            |               |                |        |                                                             |         |            |                                               |       |        |
|     | Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa                    | 20,520,000    | 19,900,000     | 96.98  | APBDesa Tersusun Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan | 100     | %          | Tersedianya APB Desa yang lengkap             | 1     | Dok    |
| XI. | Kecamatan Pangkalan Lada                                              |               |                |        |                                                             |         |            |                                               |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                               | Input         |                |       | Output                                                                |       |        | Outcome                                                               |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                    | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                | Real. | Satuan | Uraian                                                                | Real. | Satuan |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                         |               |                |       |                                                                       |       |        |                                                                       |       |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 500,000       | 500,000        | 100   | Semua Surat Terkirim                                                  | 100   | %      | Surat Sampai Tujuan                                                   | 100   | %      |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | 9,060,000     | 6,920,800      | 76.39 | Pembayaran Pemakaian Jasa Komunikasi dan Listrik                      | 100   | %      | Pemakaian Jasa Komunikasi dan Listrik dapat dilaksanakan Optimal      | 100   | %      |
| c.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasi | 7,750,000     | 7,598,000      | 98.04 | Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas            | 5     | unit   | Kendaraan Dinas Terpelihara Dengan Baik                               | 90    | %      |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | 38,915,000    | 38,115,000     | 97.94 | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan                          | 100   | %      | Kegiatan Administrasi Keuangan Berjalan Lancar                        | 100   | %      |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                  | 46,181,120    | 46,116,640     | 99.86 | Menciptakan Lingkungan Kantor Yang Bersih                             | 80    | %      | Lingkungan Kantor Terjaga Kebersihannya                               | 80    | %      |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                          | 4,100,000     | 4,100,000      | 100   | Peralatan Kerja Terawat dan Terpelihara Dengan Baik                   | 80    | %      | Peralatan Kerja Yang Layak Pakai                                      | 80    | %      |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | 25,000,000    | 24,929,000     | 99.72 | Masing-masing Pegawai Memiliki Alat Tulis Kantor                      | 80    | %      | Tersedianya Alat Tulis Kantor Yang Memadai                            | 80    | %      |
| h.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 10,000,000    | 10,000,000     | 100   | Barang Cetak dan Penggandaan Yang Dikeluarkan                         | 100   | %      | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan                   | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 3,719,000     | 3,719,000      | 100   | Terpenuhinya Penerangan Kantor                                        | 80    | %      | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Yang Memadai | 80    | %      |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 6,100,000     | 6,100,000      | 100   | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai           | 80    | %      | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Layak Pakai        | 80    | %      |
| k.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | 4,000,000     | 4,000,000      | 100   | Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Kantor                            | 80    | %      | Tersedianya Peralatan dan Rumah Tangga Kantor                         | 80    | %      |
| l.  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | 41,150,000    | 40,599,500     | 98.66 | Terpenuhinya Makanan dan Minuman Harian Pegawai                       | 100   | %      | Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai                        | 100   | %      |
| m.  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                | 46,000,000    | 44,646,875     | 97.06 | Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 80    | %      | Tercapainya Koordinasi yang Baik Pada Setiap Kegiatan                 | 80    | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                 |       |        | Outcome                                                         |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                 | Real. | Satuan | Uraian                                                          | Real. | Satuan |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |               |                |       |                                                        |       |        |                                                                 |       |        |
| a.  | Pembangunan Rumah Dinas                                                | 363,631,958   | 362,075,000    | 99.57 | Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Bagi Pegawai     | 2     | unit   | Tersedinya Rumah Dinas Yang Layak Bagi Pegawai                  | 70    | %      |
| b.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                               | 5,600,000     | 5,600,000      | 100   | Pemeliharaan Rumah Dinas Camat                         | 1     | unit   | Rumah Dinas Camat Terpelihara Dengan Baik                       | 80    | %      |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                                 | 9,000,000     | 9,000,000      | 100   | Pemeliharaan Rumah Dinas Pegawai                       | 5     | unit   | Terpeliharanya Rumah Dinas Pegawai Dengan Baik                  | 80    | %      |
| d.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                               | 7,000,000     | 6,999,000      | 99.99 | Pemeliharaan Gedung Kantor                             | 1     | unit   | Terajaganya Kondisi Gedung Kantor Yang Terawat                  | 80    | %      |
| e.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                 | 23,400,000    | 23,400,000     | 100   | Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bakar dan Pelumas         | 80    | %      | Kendaraan Dinas Terpelihara Dengan Baik                         | 80    | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                  |               |                |       |                                                        |       |        |                                                                 |       |        |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        | 6,300,000     | 6,241,000      | 99.06 | Setiap Pegawai Memiliki Pakaian Dinas Lengkap          | 100   | %      | Setiap Pegawai Memiliki Pakaian Dinas Yang Layak                | 100   | %      |
| 4   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                     |               |                |       |                                                        |       |        |                                                                 |       |        |
|     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                               | 75,000,000    | 74,025,000     | 98.7  | Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat               | 75    | %      | Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat                        | 75    | %      |
|     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | 27,500,000    | 27,237,640     | 99.05 | Meningkatkan Kompetensi Pegawai                        | 80    | %      | Meningkatnya Kompetensi Aparatur                                | 80    | %      |
| 5   | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan   |               |                |       |                                                        |       |        |                                                                 |       |        |
|     | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1,000,000     | 993,000        | 99.3  | Laporan Yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan       | 100   | %      | Laporan Tersusun Sesuai Peraturan Perundang-undangan            | 100   | %      |
|     | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                 | 1,000,000     | 993,000        | 99.3  | Laporan Semesteran Sesuai Peraturan Perundang-undangan | 100   | %      | Laporan Semesteran Tersusun Sesuai Peraturan Perundang-undangan | 100   | %      |



| No. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                             |       |        | Outcome                                                              |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                             | Real. | Satuan | Uraian                                                               | Real. | Satuan |
|     | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun                                | 1,000,000     | 993,000        | 99.3  | Laporan Akhir Tahun yang Akurat                                    | 100   | %      | Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Yang Akurat                          | 100   | %      |
| 6   | Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa             |               |                |       |                                                                    |       |        |                                                                      |       |        |
|     | Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa                     | 6,000,000     | 3,720,000      | 62    | APBDes Tersusun Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan         | 80    | %      | Tersusunnya APBDes Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan        | 100   | %      |
| XI. | Kecamatan Pangkalan Banteng                                            |               |                |       |                                                                    |       |        |                                                                      |       |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |               |                |       |                                                                    |       |        |                                                                      |       |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 1,000,000     | 1,000,000      | 100   | Jumlah surat terkirim selama 1 tahun                               | 630   | Bh     | Tercapainya prosentase rata-rata surat yang gagal tersampaikan       | 630   | Bh     |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 28,800,000    | 27,961,763     | 97.09 | Sarana kominikasi dan penerangan                                   | 12    | bulan  | Tercapainya pemakaian sarana komunikasi dan penerangan yang maksimal | 100   | %      |
| c.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 10,777,000    | 10,310,000     | 95.67 | Jasa dan spare part untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 9     | unit   | Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dengan baik            | 100   | %      |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 42,628,120    | 42,520,380     | 99.75 | Jasa administrasi keuangan                                         | 12    | bulan  | Kegiatan administrasi keuangan dapat terselenggara dengan baik       | 100   | %      |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 16,950,000    | 16,611,000     | 98    | Jasa kebersihan kantor                                             | 12    | bln    | Kebersihan kantor yang terpelihara                                   | 100   | %      |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              | 4,000,000     | 3,371,000      | 84.28 | Jasa perbaikan peralatan kerja                                     | 8     | unit   | Peralatan kerja yang siap digunakan                                  | 100   | %      |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | 18,900,000    | 18,673,500     | 98.8  | Tersedianya alat tulis kantor                                      | 12    | bln    | Tersedianya alat tulis kantor                                        | 100   | %      |
| h.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 12,350,000    | 11,560,000     | 93.6  | Barang cetakan dan penggandaan                                     | 12    | bln    | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                           | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 1,896,000     | 1,896,000      | 100   | Komponen instalasi listrik/ penerangan kantor                      | 60    | buah   | Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan                   | 100   | %      |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 79,600,000    | 79,525,000     | 99.91 | Peralatan dan perlengkapan kantor                                  | 9     | buah   | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                        | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                     | Input         |                |       | Output                                                              |       |        | Outcome                                                                                         |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                          | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                              | Real. | Satuan | Uraian                                                                                          | Real. | Satuan |
| k.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | 2,070,000     | 2,070,000      | 100   | peralatan rumah tangga                                              | 80    | buah   | Tersedianya peralatan rumah tangga                                                              | 100   | %      |
| l.  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | -             | -              |       | Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai kec. Pangkalan banteng       | -     | -      | Penambahan wawasan setiap pegawai                                                               |       |        |
| m.  | Penyediaan Makan dan Minuman                             | 42,020,000    | 39,475,000     | 93.94 | Makanan dan minuman harian, rapat dan tamu                          | 7.282 | org    | Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu                                          | 100   | %      |
| n   | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah       | 40,000,000    | 37,457,125     | 93.64 | Koordinasi keluar daerah                                            | 1     | tahun  | Tercapainya rapat koordinasi dengan kepala desa dan instansi vertical di kec. Pangkalan Banteng | 100   | %      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur        |               |                |       |                                                                     |       |        |                                                                                                 |       |        |
| a.  | Pembangunan Gedung Kantor                                | 329,563,000   | 329,292,519    | 99.92 | Kantor TP-PKK kecamatan, Penataan halaman, tempat parker            | 3     | paket  | Kantor TP-PKK kecamatan, Penataan halaman, tempat parker                                        | 100   | %      |
| b.  | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                  | 14,750,000    | 14,750,000     | 100   | Tersedianya peralatan untuk rumah jabatan                           | 2     | set    | Tersedianya tempat tidur, televisi dan digital parabola untuk rumah jabatan                     | 100   | %      |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                 | 4,400,000     | 4,384,500      | 99.65 | Pemeliharaan gedung kantor aula, mushola, dan rumah dinas dan pagar | 222   | m2     | Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor aula, mushola, dan rumah dinas dan pagar               | 100   | %      |
| d.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional   | 37,200,000    | 37,200,000     | 100   | Pemeliharaan kendaraan dinas                                        | 9     | unit   | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas                                                      | 100   | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                    |               |                |       |                                                                     |       |        |                                                                                                 |       |        |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya          | 8,295,000     | 8,295,000      | 100   | Pakaian dinas beserta perlengkapannya                               | 21    | stel   | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya                                               | 100   | %      |
| 4   | Program Fasilitas pindah / purna tugas PNS               |               |                |       |                                                                     |       |        |                                                                                                 |       |        |
|     | Pemulangan pegawai yang pensiun                          | 4,000,000     | 4,000,000      | 100   | Pemulangan pegawai yang pension                                     | 1     | keg    | Pemulangan pegawai yang pension                                                                 | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                          | Input         |                |       | Output                                                                               |       |        | Outcome                                                     |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                               | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                               | Real. | Satuan | Uraian                                                      | Real. | Satuan |
| 5   | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                     |               |                |       |                                                                                      |       |        |                                                             |       |        |
| a.  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                               | 44,800,000    | 44,449,095     | 99.22 | Bimtek untuk pegawai                                                                 | 8     | keg    | Bimtek untuk pegawai                                        | 100   | %      |
| b.  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | 81,116,340    | 81,080,000     | 99.96 | Perjalanan dinas ke desa-desa se- kec. Pangkalan Banteng dan Kab. Kotawaringin Barat | 1     | tahun  | Tersosialisasin ya peraturan perundang-undangan             | 100   | %      |
| 6   | <b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |               |                |       |                                                                                      |       |        |                                                             |       |        |
| a.  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.       | 393,000       | 393,000        | 100   | Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                          | 1     | kali   | Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100   | %      |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                        | 393,000       | 393,000        | 100   | laporan keuangan semesteran                                                          | 2     | kali   | laporan keuangan semesteran                                 | 100   | %      |
| c.  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                     | 393,000       | 393,000        | 100   | laporan keuangan akhir tahun                                                         | 1     | kali   | laporan keuangan akhir tahun                                | 100   | %      |
| 7   | <b>Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>             |               |                |       |                                                                                      |       |        |                                                             |       |        |
|     | Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa                            | 3,720,000     | 3,720,000      | 100   | APB Desa                                                                             | 13    | Desa   | APB Desa yang lengkap                                       | 100   | %      |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penerbitan produk hukum daerah secara umum Tahun 2010 sebanyak 25 Peraturan Daerah, 40 Peraturan Bupati.
- 2) Tersusunnya Perda Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi:
  - a) Perda dan Perbub APBD sebanyak 3

- b) Perda dan Perbub Perubahan APBD sebanyak 2
- c) Perda Pertanggungjawaban APBD yang meliputi :
  - Laporan Realisasi Anggaran
  - Laporan Arus Kas
  - Neraca
  - Catatan L/K
- 3) Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, meliputi penyusunan formasi CPNS, pengambilan sumpah janji dan adanya pengangkatan dan pemindahan dari dan dalam jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.37  
Jumlah Pejabat Eselon di Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2007 – 2010

| Tahun | Jumlah | Eselon |     |     |   |
|-------|--------|--------|-----|-----|---|
|       |        | II     | III | IV  | V |
| 2007  | 282    | 14     | 82  | 181 | 5 |
| 2008  | 661    | 26     | 146 | 489 | 0 |
| 2009  | 146    | 10     | 33  | 103 | 0 |
| 2010  | 137    | 7      | 30  | 100 | 0 |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ktw. Barat Th. 2010

- 4) Seleksi Penerimaan CPNS.
- Dalam rangka mengisi formasi tambahan PNS pada SKPD/satuan unit kerja telah dilaksanakan melalui pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Usul dan alokasi formasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 4.38  
Usul dan alokasi formasi PNS Tahun 2007 – 2010

| TH   | USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU PER JENIS TENAGA |     |        |       | ALOKASI FORMASI YG DITERIMA PER JENIS TENAGA |     |        |     |
|------|---------------------------------------------|-----|--------|-------|----------------------------------------------|-----|--------|-----|
|      | GURU                                        | KES | TEKNIS | JML   | GURU                                         | KES | TEKNIS | JML |
| 2007 | 985                                         | 131 | 979    | 2095  | 29                                           | 22  | 22     | 73  |
| 2008 | 909                                         | 145 | 979    | 2.033 | 243                                          | 72  | 47     | 362 |
| 2009 | 750                                         | 132 | 758    | 1.640 | 191                                          | 132 | 423    | 746 |
| 2010 | 619                                         | 50  | 613    | 1.282 | 117                                          | 50  | 93     | 260 |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ktw. Barat Th. 2010

5) Penempatan CPNS.

Melalui penempatan PNS diharapkan dapat mengisi jumlah, kualitas, komposisi, distribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan SKPD/satuan unit kerja dilaksanakan melalui penempatan PNS dengan mengangkat CPNS Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.39  
Komposisi Penerimaan PNS menurut Golongan Th.2007-2010

| TAHUN | JUMLAH | GOLONGAN RUANG |     |      |      |      |       |       |
|-------|--------|----------------|-----|------|------|------|-------|-------|
|       |        | I.a            | I.b | II.a | II.b | II.c | III.a | III.b |
| 2007  | 73     | 0              | 0   | 0    | 17   | 13   | 35    | 8     |
| 2008  | 249    | 0              | 0   | 0    | 48   | 70   | 173   | 3     |
| 2009  | 678    | 0              | 0   | 0    | 12   | 336  | 320   | 10    |
| 2010  | 229    | 0              | 0   | 0    | 8    | 57   | 161   | 3     |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ktw. Barat Th. 2010

6) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyelenggaraan administrasi kepangkatan.

Tabel 4.40  
Penyelenggaraan Administrasi Kepangkatan PNS Tahun 2007-2010

| Tahun | UKP | PMK | Pengangkatan CPNS Menjadi PNS | Pencantuman Gelar |
|-------|-----|-----|-------------------------------|-------------------|
| 2007  | 978 | 6   | 157                           | -                 |
| 2008  | 843 | 23  | 480                           | 41                |
| 2009  | 931 | 4   | 41                            | 19                |
| 2010  | 988 | 4   | 171                           | 19                |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ktw. Barat Th. 2010

7) Informasi Kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam rangka pembinaan pegawai, melalui peningkatan dalam pengelolaan database. Jumlah PNS yang masuk data base mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dalam table berikut :

Tabel 4.41  
Data Base Kepegawaian Tahun 2007 – 2010

| Uraian                                                  | Tahun |       |       |      |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|                                                         | 2007  | 2008  | 2009  | 2010 |
| Tingkat Perkembangan Pembangunan                        | -     | 1     | 1     | -    |
| - Komputer Server                                       | 5     | 5     | 5     | -    |
| - Komputer Work Station                                 | 5     | 3     | 3     | -    |
| - Instalasi Software                                    |       |       |       |      |
| Tingkat Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah |       |       |       |      |
| -Entry Data PNS                                         | 4.148 | 4.383 | 4.383 | 4941 |
| - Buku DUK                                              | 10    | 10    | 10    | 10   |
| - Buku Nominatif                                        | 16    | 16    | 16    | 16   |
| Tingkat Kapasitas SDM bidang IT                         |       |       |       |      |
| -Pranata Komputer                                       | 1     | 1     | 1     | 2    |
| -Analisis Komputer                                      | -     | 1     | 1     | 1    |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ktw. Barat Th. 2010

8) Penyelesaian Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.

Tabel 4.42  
Penanganan Kasus-kasus PNS Tahun 2007 – 2010

| Uraian                                        | Tahun |      |      |      |
|-----------------------------------------------|-------|------|------|------|
|                                               | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin | 10    | -    | 9    | 15   |
| Bimtek Disiplin PNS                           | -     | -    | -    | -    |
| Pengambilan Sumpah/Janji PNS                  | 185   | 275  | 315  | 334  |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ktw. Barat Th. 2010

9) Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi melalui pemberian piagam Satyalencana Karya Satya, Penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Taspen dan Pensiun PNS.

Tabel 4.43  
Penghargaan PNS berprestasi Tahun 2007 – 2010

| Uraian                    | Tahun |      |      |      |
|---------------------------|-------|------|------|------|
|                           | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
| SATYA LENCANA KARYA SATYA | 208   | -    | -    | 93   |
| KARPEG                    | 136   | 118  | 76   | 186  |
| KARIS/KARSU               | 155   | 20   | 57   | 201  |
| TASPEN                    | 133   | 41   | 58   | 300  |
| PENSIUN                   | 49    | 36   | 54   | 56   |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ktw. Barat Th. 2010

- 10) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui pengiriman mengikuti seleksi tugas belajar, memberikan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas serta pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN.

Tabel 4.44  
Realisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Th. 2007-2010

| No. | Tahun | Tugas Belajar | Seleksi Tubel | Penerimaan IPDN | Jumlah yang Lulus |
|-----|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
|     |       | Realisasi     | Realisasi     | Realisasi       |                   |
| 1.  | 2007  | D.III= 5      | D.III= 0      | 0               | 1                 |
|     |       | D.IV/S.1= 7   | D.IV/S.1= 1   |                 | 6                 |
|     |       | S.2= 8        | S.2= 4        |                 | 4                 |
| 2.  | 2008  | D.III= 6      | D.III= 2      | 1               | 1                 |
|     |       | D.IV/S.1= 10  | D.IV/S.1= 1   |                 | 7                 |
|     |       | S.2= 8        | S.2= 3        |                 | 2                 |
| 3.  | 2009  | D.III= 4      | D.III= 0      | 3               | 2                 |
|     |       | S.1= 15       | S.1= 1        |                 | 7                 |
|     |       | S.2= 12       | S.2= 3        |                 | 3                 |
| 4.  | 2010  | D.III= 2      | D.III= 0      | 3               | 1                 |
|     |       | D.IV/S.1=1    | D.IV/S.1=0    |                 | 1                 |
|     |       | S.2= 1        | S.2= 2        |                 | 3                 |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ktw. Barat Th. 2010

- 11) Semakin meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dengan diterapkannya Standart Pelayanan Minimal.
- Selama Tahun 2010 KPTP telah mengeluarkan berbagai izin usaha sebanyak 3.177, yang meliputi : IMB Rumah sebanyak 424 buah, SITU/ SIDOM/ HO sebanyak 353 buah, TDP

sebanyak 479 buah, IUI dan TDI sebanyak 9 buah, SIUP sebanyak 456 buah, TDG/R sebanyak 58 buah, IPHH-B sebanyak 11 buah, Izin Penempatan Kios / BAK sebanyak 11 buah, IUA dan IT sebanyak 1.001 buah, IUA-PP dan IT Perairan Pedalaman Sebanyak 46 buah, Izin Bangunan Air/ Log Pond dan Dokumen Kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebanyak 54 buah, IMB Industri sebanyak 14 buah, IUJK sebanyak 178 buah, Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebanyak 262 buah, Izin Test Laboratorium/ Peminjaman Alat Laboratorium sebanyak 668 buah dengan kontribusi penyumbang PAD sebesar Rp. 13.590.000,- dari penarikan retribusi jasa administrasi perizinan.

#### **A. 20.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut:

##### ***Sekretariat Daerah :***

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
2. Terbatasnya jumlah SDM pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran.
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik lanjutan dalam rangka perwujudan Good Governance berupa implementasi UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri PAN No. SE/20/M PAN/6/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Partisipasi Masyarakat menuju Kepemerintahan Yang Baik, belum bisa terlaksana. ( Bagian Organisasi )
4. Kegiatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik lanjutan dalam rangka perwujudan Good Governance berupa implementasi PP



No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, belum bisa terlaksana (Bagian Organisasi)

***Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah :***

5. Belum akuratnya data untuk menggali dan mengembangkan sumber – sumber pendapatan daerah.
6. Kurangnya kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Objek pemungutan pajak daerah masih belum searah dengan potensi daerah.

***Badan Kepegawaian Daerah :***

8. Masih kurangnya tenaga terampil dibidang keahlian khusus terhadap kinerja masing-masing Bidang.
9. Adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
10. Adanya penjadwalan kegiatan yang menyesuaikan jadwal dari Pusat.
11. Masih adanya UKP PNS untuk jabatan fungsional yang belum disetujui.
12. Aplikasi SAPK belum dapat digunakan secara optimal dikarenakan masih terdapat beberapa kesalahan (Bug) pada program-programnya, sehingga seharusnya ada perbaikan dan penyempurnaan oleh BKN Pusat.

***Inspektorat Kabupaten :***

13. Masih terbatasnya aparatur pengawasan yang profesional dan aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan yang telah memiliki sertifikasi auditor khususnya auditor ahli.
14. Masih rendahnya komitmen entitas diperiksa untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

15. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan
16. Masih terbatasnya dana yang tersedia untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
17. Motivasi, komitmen dan integritas aparatur pengawasan masih belum merata
18. Kemampuan dan ketrampilan aparatur pengawasan masih kurang dan belum merata

***Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan :***

19. Regulasi tentang perizinan yang belum jelas tanpa adanya pelimpahan wewenang dalam hal pengelolaan perizinan sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyebabkan visi serta misi yang diemban belum dapat dijalankan secara maksimal
20. Kurangnya tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja bidang perizinan misalnya ahli program komputer, ahli dalam pengelolaan data base dan lain-lain..
21. Kurang representatifnya bangunan kantor dalam menunjang fungsi pelayanan perizinan terhadap masyarakat pengguna jasa perizinan.

***Kecamatan :***

22. Adanya kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
23. Kurang tersedianya personil aparatur yang memadai
24. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat Kecamatan
25. Terbatasnya alokasi Anggaran Kecamatan dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya belum bisa optimal ;

26. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan.
27. Adanya kecendrungan perubahan kebijakan pemerintah secara cepat.
28. Kurangnya kesempatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan personil tingkat kecamatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah :

***Sekretariat Daerah :***

1. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM dan Fasilitas yang ada serta mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan;
2. Peningkatan kinerja aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pegawai.
3. Meningkatkan koordinasi di tingkat bagian maupun lintas instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Diperlukan tambahan anggaran sebagai pelaksanaan Tugas Pokok & Fungsi Bagian Organisasi Setda, dan atau tambahan anggaran dialokasikan pada SKPD Teknis diluar Sekretariat Daerah ( Bagian Organisasi )

***Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah :***

5. Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah, wajib pajak bumi dan bangunan dan retribusi daerah
6. Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan PBB yang akurat.
7. Melakukan pendaftaran wajib pajak baru dipedesaan dan perkotaan.

8. Memantapkan program komputerisasi administrasi pajak daerah.
9. Melakukan pengkajian, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
10. Menggali sumber – sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi lokal.
11. Meningkatkan sarana reklame
12. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
13. Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM serta etos kerja profesionalisme.
14. Meningkatkan sarana dan prasarana administrasi dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan keuangan daerah.
15. Meningkatkan sistem informatika akutansi keuangan daerah sesuai dengan perkembangan terkini.
16. Meningkatkan sistem informatika data base pengelolaan keuangan daerah.

***Badan Kepegawaian Daerah :***

17. Mengikutsertakan pelatihan pejabat struktural dan staf Badan Kepegawaian sesuai dengan tupoksinya.
18. Mengoptimalkan penggunaan dana yang ada.
19. Perlu adanya kegiatan orientasi ke daerah yang dianggap telah berhasil melaksanakan tupoksi menyangkut pengelolaan/ manajemen kepegawaian.
20. PNS yang menangani UKP agar mendapat Diklat PAK.
21. Melakukan koordinasi tentang perbaikan program SAPK sehingga dapat digunakan pada Badan Kepegawaian Kabupaten secara optimal dan dapat mengakomodir pelayanan data dan informasi kepegawaian di daerah

*Inspektorat Kabupaten :*

22. Mengirimkan aparatur pengawasan untuk mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Sertifikasi auditor khususnya auditor ahli.
23. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada entitas terperiksa yang tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang masih rendah.
24. Mengusulkan program peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk tahun anggaran yang akan datang.
25. Mengusulkan penambahan dana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan.
26. Meningkatkan koordinasi dan informasi melalui pertemuan berkala dan gelar pengawasan sebagai pengendalian dan evaluasi

*Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan :*

27. Perlunya regulasi berupa pelimpahan wewenang yang jelas dalam hal pengelolaan perizinan sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
28. Menambah/ mengadakan sarana pendukung yang masih dirasa perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
29. Mengirim/ mengikutsertakan staf Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pendidikan dan pelatihan teknis.
30. Menyediakan bangunan gedung kantor yang representatif yang dapat menunjang dan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat.

*Kecamatan :*

31. Meningkatkan Koordinasi antar instansi terkait ditingkat kecamatan
32. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, apabila ada kegiatan yang belum terealisasi pada waktu yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan koordinasi dan konsolidasi demi telaksananya kegiatan dengan baik.
33. Perencanaan berkesinambungan dengan koridor rencana strategis dan kerja.

**A. 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**A. 21.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

- k. Penyediaan Makan dan Minuman;
  - l. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - b. Pengadaan Mebeleur;
  - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
  - d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
  - e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- 4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS**, dengan kegiatan :
  - a. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun.
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**, dengan kegiatan :
  - a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (BB - GRM);
  - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tehnis dan Masyarakat;
  - c. Penyelenggaraan Deseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa.

8. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan :
- a. Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan;
  - b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan kegiatan :
- a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa;
  - b. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa;
  - c. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, dengan kegiatan :
- a. Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif ( P2W - KSS ).

A. 21.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan anggaran total sebesar Rp. 3.051.940.704,- dengan realisasi sebesar Rp.2.908.757.764,- atau 95,30%.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.45.  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No. | Program dan Kegiatan                       | Input         |                |     | Output   |       |        | Outcome      |       |        |
|-----|--------------------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-------|--------|--------------|-------|--------|
|     |                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) | Uraian   | Real. | Satuan | Uraian       | Real. | Satuan |
| I.  | Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa         |               |                |     |          |       |        |              |       |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |               |                |     |          |       |        |              |       |        |
| a.  | Penyediaan Jasa                            | 100,000       | 100,000        | 100 | Perangko | 50    | lembar | Tersampainya | 100   | %      |



| No. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                            |        |        | Outcome                                                                     |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                            | Real.  | Satuan | Uraian                                                                      | Real. | Satuan |
|     | Surat Menyurat                                                         |               |                |       |                                                                   |        |        | prosentase jasa surat menyurat untuk kepentingan tugas                      |       |        |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 25,455,000    | 15,635,134     | 61.42 | Telepon, TV Kabel, Surat Kabar dan Air                            | 12     | Bulan  | Kelancaran Pelaksanaan Tugas                                                | 100   | %      |
| c.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 21,620,000    | 21,000,000     | 97.13 | Service Kendaraan                                                 | 8      | Buah   | Kelancaran Pelaksanaan Tugas                                                | 100   | %      |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 37,382,000    | 37,249,500     | 99.66 | Materai                                                           | 439    | Lembar | Tertib Administrasi                                                         | 100   | %      |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 25,187,500    | 20,069,000     | 79.67 | Honorarium Petugas Kebersihan dan Jaga Malam                      | 2      | Orang  | Terwujudnya Lingkungan Kantor yang bersih                                   | 100   | %      |
| f.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | 12,000,000    | 11,601,000     | 96.67 | Alat Tulis Kantor                                                 | 1      | Tahun  | Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor                                         | 100   | %      |
| g.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 13,000,000    | 11,000,000     | 84.61 | Fotocopy dan Penjilidan                                           | 50.000 | Lembar | Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor           | -     | -      |
| h.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 1,400,000     | 1,400,000      | 100   | Bola Lampu Pijar                                                  | 400    | Buah   | Terjaminnya Penerangan Kantor                                               | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | 9,177,600     | 9,004,000      | 98.10 | Peralatan dan Perlengkapan Dapur                                  | 1      | Paket  | Terjaminnya Kebersihan Kantor                                               | 100   | %      |
| j.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | 800,000       | 690,400        | 86.3  | Bahan Bacaan dan Peraturan                                        | 4      | Buku   | Meningkatnya Pengetahuan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas | 100   | %      |
| k.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                           | 54,668,000    | 46,755,000     | 85.52 | Biaya Snack dan Makan/minum rapat koordinasi dengan dinas terkait | 200    | orang  | Kelancaran Pelaksanaan Tugas                                                | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |       | Output                                                       |       |        | Outcome                                                                       |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                       | Real. | Satuan | Uraian                                                                        | Real. | Satuan |
| I.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                             | 149,107,384   | 143,505.940    | 96.24 | Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1     | Tahun  | Keterpaduan Kebijakan Program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten | 100   | %      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur                              |               |                |       |                                                              |       |        |                                                                               |       | %      |
| a.  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                           | 11,046,725    | 10,640,000     | 96.31 | Alat Audio Visual dan Printer                                | 1     | Paket  | Kelancaran Pelaksanaan Tugas                                                  | 100   | %      |
| b.  | Pengadaan Mebeleur                                                             | 19,600,000    | 19.550.000     | 99,74 | Meja Eselon IV dan Staf                                      | 15    | Buah   | Kelancaran Pelaksanaan Tugas                                                  | 100   | %      |
| c.  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                                     | 10,400,000    | 10,400,000     | 100   | Pemlihaaran Gedung Kantor & Halaman                          | 380   | M2     | Terjaminnya kenyamanan dan keamanan kantor                                    | 100   | %      |
| d.  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                     | 30,000,000    | 29,912,755     | 99.70 | BBM Roda 4 dan Roda 2                                        | 8     | Unit   | Kelancaran Pelaksanaan Tugas                                                  | 100   | %      |
| e.  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                           | 7,000,000     | 7,000,000      | 100   | Pemeliharaan Mesin Ketik, AC, PC dan Notebook                | 1     | Tahun  | Kelancaran Pelaksanaan Tugas                                                  | 100   | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |               |                |       |                                                              |       |        |                                                                               |       | %      |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | 19,960,000    | 19,960,000     | 100   | Pengadaan Pakaian Sipil Harian                               | 41    | Orang  | Terciptanya Disiplin Aparatur                                                 | 100   | %      |
| 4   | Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS                                       |               |                |       |                                                              |       |        |                                                                               |       | %      |
| a.  | Pemulangan Pegawai Yang Pensiun                                                | 28,937,500    | 28,937,500     | 100   | Pemulangan PNS yang pensiun luar daerah                      | 2     | Orang  | Terbantunya pemulangan 2 orang PNS Purna Tugas                                | 100   | %      |
| 5   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |               |                |       |                                                              |       |        |                                                                               |       |        |
| a.  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | 17,766,435    | 17,766,435     | 100   | Pengiriman Pegawai mengikuti Bintek                          | 4     | Orang  | Peningkatan SDM Aparatur PNS                                                  | 100   | %      |
| 6   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |       |                                                              |       |        |                                                                               |       | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                    | Input         |                |       | Output                                                                                                            |       |        | Outcome                                               |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                            | Real. | Satuan | Uraian                                                | Real. | Satuan |
| a.  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. | 1,000,000     | 1,000,000      | 100   | Fotocopy dan Penjilidan                                                                                           | 2115  | Lembar | Tertib Administrasi                                   | 100   | %      |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                  | 1,000,000     | 1,000,000      | 100   | Fotocopy dan Penjilidan                                                                                           | 2115  | Lembar | Tertib Administrasi                                   | 100   | %      |
| c.  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                               | 1,000,000     | 1,000,000      | 100   | Fotocopy dan Penjilidan                                                                                           | 2115  | Lembar | Tertib Administrasi                                   | 100   | %      |
| 7   | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan                     |               |                |       |                                                                                                                   |       |        |                                                       |       |        |
| a.  | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (BB - GRM)      | 70,832,700    | 67,559,250     | 95.38 | Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan lembaga RT/RW, LKMD, KPM dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) | 1     | Kali   | Meningkatnya lembaga organisasi dan masyarakat desa   | 1     | Tahun  |
| b.  | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tehnis dan Masyarakat   | 27.488.160    | 27,121,500     | 98.66 | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penggunaan Air Bersih dan Pelestarian SDA                                      | 80    | kader  | Menambah pengetahuan masyarakat dan Peduli Lingkungan | 50    | %      |
| c.  | Penyelenggaraan Deseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa               | 460,068,600   | 458,916,100    | 99,74 | Terlaksananya kegiatan pembuatan pembangkit listrik tenaga kincir angin dan kincir air                            | 1     | Paket  | Kincir Air dan Kincir Angin                           | 100   | %      |
| 8   | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan                           |               |                |       |                                                                                                                   |       |        |                                                       |       |        |
| a.  | Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan   | 388,250,000   | 360,358,875    | 92.81 | Monitoring Evaluasi Pelaksanaan PNPM-MPd                                                                          | 90    | Desa   | Peningkatan Kemampuan Pengelola PNPM-MPd              | 1     | Tahun  |
| b.  | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                       | 45,390,500    | 37,547,775     | 82.72 | Monitoring Pengelolaan Pasar Desa dan Penyaluran Raskin                                                           | 6     | Kec.   | Sebagai Bahan Pengembangan Pasar Desa                 | 6     | Kec.   |
| 9   | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa         |               |                |       |                                                                                                                   |       |        |                                                       |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                                               | Input         |                |       | Output                                                  |       |             | Outcome                                                                                           |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                    | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                  | Real. | Satuan      | Uraian                                                                                            | Real. | Satuan |
| a.  | Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa                                     | 49,791,000    | 39,985,000     | 80,30 | Stimulan Sarana dan Prasarana Fisik                     | 3     | Desa        | Meningkatnya Pembangunan Desa Tertinggal Desa PM2L                                                | 3     | Desa   |
| b.  | Pemberian Stimulan Pembangunan Desa                                                | 1,373,074,800 | 1,321,951,800  | 96,27 | Terlaksananya Program PMT-AS dan Lomba Desa / Kelurahan | 2     | Desa & Kel. | Meningkatnya Ketahanan fisik dan daya Tahan tubuh siswa dan meningkatnya motivasi masyarakat desa | 100   | %      |
| c.  | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                                  | 50,000,000    | 42,186,500     | 84.37 | Sosialisasi P2SPP di 6 Kecamatan                        | 6     | Kec.        | Penyiapan Masyarakat Desa                                                                         | 6     | Kec.   |
| 10  | Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan                                    |               |                |       |                                                         |       |             |                                                                                                   |       |        |
| a.  | Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif ( P2W - KSS ) | 87,336,800    | 85,854,300     | 98.30 | Terlatihnya Perempuan di Pedesaan                       | 30    | Orang       | Bertambahnya ekonomi keluarga                                                                     | 6     | Kec.   |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya peran serta lembaga dan organisasi masyarakat desa yang didukung dengan telah dilaksanakannya Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM) di Desa Pangkalan Durin Kec. Lada
- 2) Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk peduli lingkungan melalui sosialisasi penggunaan air bersih dan pelestarian Sumber Daya Alam sebanyak 80 orang kader dengan tingkat capaian 50 %.
- 3) Terselenggaranya Deseminasi Informasi Masyarakat Desa sebagai wahana dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat desa dan tersalurkannya pengadaan mesin pembangkit listrik tenaga kincir angin di Desa Sebuai Kec. Kumai dan kincir air Desa Pandau Kec. Aruta.

- 4) Meningkatnya kemampuan pengelola PNPM-MPd melalui dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan melalui monitoring evaluasi kegiatan PNPM-MPd yang berkelanjutan.
- 5) Terlaksananya monitoring pengelolaan pasar desa sebagai bahan pengembangan pasar desa dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan di desa dan kelurahan di 6 kecamatan yang ada di Kotawaringin Barat.
- 6) Terlaksananya pembinaan pembangunan desa tertinggal dalam program PM2L dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa / kelurahan di Desa Sei. Sekonyer, Desa Babual Baboti dan 3 desa tertinggal PM2L
- 7) Meningkatnya ketahanan fisik dan daya tahan tubuh siswa anak sekolah (SD/MI/Ponpes Negeri dan Swasta di 6 kecamatan di Kab. Ktw. Barat melalui program PMT-AS berupa pemberian kudapan yang dibagikan secara reguler.
- 8) Terlaksananya lomba desa / kelurahan tingkat kabupaten dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa/kelurahan. Pada tahun 2010 didapatkan Desa Lada Mandala Jaya sebagai juara I tingkat Kabupaten dan Provinsi serta menjadi Juara Harapan III Tk. Nasional.
- 9) Terlaksananya sosialisasi P2SPP di 6 kecamatan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
- 10) Terlaksananya pelatihan keterampilan perempuan di perdesaan sebanyak 30 orang dalam rangka memberi nilai tambah untuk kemajuan ekonomi keluarganya.

### **A. 21.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah :

1. Kurangnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam menentukan arah perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan desa.
2. Keterbatasan kemampuan SDM aparat desa dalam pengelolaan manajemen pemerintahan desa.
3. Masih rendahnya tingkat pendapatan keluarga terutama di desa-desa terpencil.
4. Keterbatasan kemampuan desa dalam hal penyediaan energi listrik sebagai penopang kelangsungan kehidupan perekonomian dan sehari-hari.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam menentukan arah perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan desa dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan secara lebih intensif.
2. Pendidikan dan Pelatihan aparatur desa dibidang manajemen pemerintahan desa.
3. Meningkatkan Pendapatan keluarga melalui Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif ( P2W - KSS ).
4. Melaksanakan sosialisasi dan pemberian bantuan Teknologi Tepat Guna berupa kincir angin dan kincir air kepada desa-desa yang membutuhkan dan memiliki sumber daya alam untuk Teknologi Tepat Guna tersebut.

## **A. 22. Urusan Sosial**

### **A. 22.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Sosial pada Tahun 2010 adalah :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Penyediaan Makan dan Minuman;
- n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :**

- a. Pembangunan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- 3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- 4. **Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS**, dengan kegiatan :
  - a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
- 5. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 6. **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
  - d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 7. **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**, dengan kegiatan :
  - a. Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
  - b. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.



8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
  - a. Penanganan masalah-masalah yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
9. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan :
  - a. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar.
10. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma;
  - b. Peningkatan Keterampilan tenaga Pelatihan dan Pendidik.
11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
  - a. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
  - b. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
  - c. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial;
  - d. Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial;

#### **A. 22.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pada tahun 2010 Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan total anggaran sebesar Rp. 3.277.249.324,50 dan realisasi sebesar Rp. 3.184.878.520,00 atau 97,18 %. Anggaran tersebut terdiri Belanja Tidak Langsung Rp. 1.515.778.324,50 dengan realisasi Rp. 1.470.565.383,00 atau 97,08 % dan Belanja Langsung Rp.1.761.471.000,00 dengan realisasi Rp. 1.714.313.137,00.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Sosial seperti yang diuraikan diatas (diluar belanja tidak langsung) selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel.4 46**  
**Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome**  
**Urusan Sosial**

| No. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                                                            |       |        | Outcome                                                                         |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                            | Real. | Satuan | Uraian                                                                          | Real. | Satuan |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | 374.894.000   | 357.257.942    | 95,3  |                                                                                                   |       |        |                                                                                 |       |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 1.200.000     | 900.000        | 75    | Terlaksananya penyediaan jasa pengiriman surat dinas                                              | 100   | %      | Terkirimnya suratdinas dan paket kantor                                         | 100   | %      |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 27.096.000    | 14.630.544     | 54    | Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, telpon, dan surat kabar                     | 12    | Bulan  | Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, telpon, dan surat kabar | 12    | Bulan  |
| c.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 6.760.000     | 6.678.000      | 98,79 | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional bermotor roda 4 dan roda 2 | 4     | Unit   | Terpeliharanya kendaraan Dinas dan operasional                                  | 4     | Unit   |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 34.845.000    | 34.260.000     | 98,32 | Terlaksananya penyediaan honorarium petugas administrasi keuangan                                 | 132   | OB     | Terbayarnya pengelola pengelolaan Administrasi keuangan                         | 132   | OB     |
|     |                                                                        |               |                |       | Terlaksananya penyediaan Materai Rp. 6000                                                         | 100   | Keping | Tersedianya penyediaan Materai Rp. 6000                                         | 100   | Keping |
|     |                                                                        |               |                |       | Terlaksananya penyediaan Materai Rp. 3000                                                         | 150   | Keping | Tersedianya penyediaan Materai Rp. 3000                                         | 150   | Keping |
|     |                                                                        |               |                |       | Terlaksananya penyediaan buku cek dan jasa transaksi keuangan                                     | 100   | %      | Tersedianya buku cek dan penyediaan jasa transaksi keuangan                     | 100   | %      |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 32.960.000    | 32.768.000     | 99,42 | Tersedianya tenaga kebersihan                                                                     | 300   | OH     | Tercapainya kenyamanan kerja                                                    | 100   | %      |
|     |                                                                        |               |                |       | Tersedianya tenaga penjaga kantor                                                                 | 730   | OH     | Tercapainya keamanan kantor                                                     | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input              |                    |              | Output                                                                                                                                                                        |       |        | Outcome                                                             |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp)      | Realisasi (Rp)     | (%)          | Uraian                                                                                                                                                                        | Real. | Satuan | Uraian                                                              | Real. | Satuan |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        | 5.650.000          | 5.650.000          | 100          | Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan mesin tik, mesin potong rumput dan komputer                                                                                           | 3     | Jenis  | Terpeliharanya Peralatan Kerja                                      | 3     | Jenis  |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 22.500.000         | 22.250.000         | 98,89        | Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                                                                                    | 1     | Paket  | Tersedianya ATK                                                     | 1     | Paket  |
| h.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 15.173.000         | 15.173.000         | 100          | Terlaksananya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                         | 1     | Paket  | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat/dokumen lainnya    | 1     | Paket  |
|     |                                                                  |                    |                    |              | Terlaksananya penyediaan Spanduk                                                                                                                                              | 10    | Lembar | Tersedianya Spanduk                                                 | 10    | Lembar |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.200.000          | 3.200.000          | 100          | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                                                                                | 1     | Paket  | Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 1     | Paket  |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 76.980.000         | 74.730.000         | 97,08        | Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa mesin tik, note book, printer, meja kerja 1/2 biro, meja rapat, kursi rapat, kursi kerja dan kamera digital | 8     | Jenis  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                       | 8     | Jenis  |
| k.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 2.726.000          | 2.726.000          | 100          | Terlaksananya Penyediaan alat dan bahan kebersihan                                                                                                                            | 1     | Paket  | Tersedianya alat dan bahan kebersihan                               | 1     | Paket  |
| l.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | -                  | -                  | -            | -                                                                                                                                                                             | -     | -      | -                                                                   | -     | -      |
| m.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                     | 44.404.000         | 42.979.000         | 96,79        | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai serta rapat dan tamu                                                                                              | 1     | Tahun  | Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai serta rapat dan tamu | 1     | Tahun  |
| n.  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah              | 101.400.000        | 101.313.398        | 99,91        | Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi                                                                                                                                   | 1     | Tahun  | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi                       | 1     | Tahun  |
| 2   | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         | <b>295.575.000</b> | <b>293.746.400</b> | <b>99,38</b> |                                                                                                                                                                               |       |        |                                                                     |       |        |
| a.  | Pembangunan Gedung Kantor                                        | 104.275.000        | 103.950.000        | 99,69        | Terlaksananya Pembangunan gudang.                                                                                                                                             | 45    | m2     | Terpenuhinya gudang penyimpanan barang buffer stock bantuan bencana | 45    | m2     |

| No. | Program dan Kegiatan                                                          | Input             |                   |             | Output                                                                          |       |        | Outcome                                                             |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                               | Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)    | (%)         | Uraian                                                                          | Real. | Satuan | Uraian                                                              | Real. | Satuan |
| b.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                      | 166.000.000       | 166.000.000       | 100         | Terlaksananya perawatan pagar, dan gedung kantor.                               | 1     | Paket  | Adanya Kebersihan gedung dan pagar kantor.                          | 100   | %      |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                        | 22.800.000        | 21.296.400        | 93,41       | Terlaksananya pembayaran BBM kendaraan dinas dan operasional roda 4 dan roda 2. | 4     | Unit   | Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional.                     | 4     | Unit   |
| d.  | Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                         | 2.500.000         | 2.500.000         | 100         | Terlaksananya perbaikan perlengkapan gedung kantor.                             | 1     | Paket  | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor.                          | 1     | Paket  |
| 3   | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                  | <b>15.887.500</b> | <b>15.887.500</b> | <b>100</b>  |                                                                                 |       |        |                                                                     |       |        |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.                              | 15.887.500        | 15.887.500        | 100         | Terlaksananya pakaian dinas.                                                    | 42    | Orang  | Terpenuhinya pakaian dinas kerja.                                   | 42    | Orang  |
| 4   | <b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>                               | <b>7.400.000</b>  | <b>7.400.000</b>  | <b>100</b>  |                                                                                 |       |        |                                                                     |       |        |
| a.  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                                               | 7.400.000         | 7.400.000         | 100         | Tersedianya pembiayaan pemulangan pegawai pensiun.                              | 1     | Orang  | Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun.                      | 1     | Orang  |
| 5   | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                     | <b>40.172.000</b> | <b>39.448.250</b> | <b>98,2</b> |                                                                                 |       |        |                                                                     |       |        |
| a.  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | 40.172.000        | 39.448.250        | 98,2        | Terlaksananya bimbingan dan pelatihan pegawai.                                  | 5     | Orang  | Pegawai memiliki keterampilan teknis.                               | 5     | Orang  |
| 6   | <b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>4.000.000</b>  | <b>4.000.000</b>  | <b>100</b>  |                                                                                 |       |        |                                                                     |       |        |
| a.  | Penyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.             | 1.000.000         | 1.000.000         | 100         | Realisasi pembuatan laporan capaian kinerja.                                    | 1     | Paket  | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja. | 1     | Paket  |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                        | 1.000.000         | 1.000.000         | 100         | Realisasi pembuatan laporan keuangan semesteran.                                | 1     | Paket  | Tersedianya laporan keuangan semesteran.                            | 100   | %      |
| c.  | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran                             | 1.000.000         | 1.000.000         | 100         | Realisasi pembuatan laporan prognosis realisasi anggaran.                       | 1     | Paket  | Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran.                   | 1     | Paket  |
| d.  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                     | 1.000.000         | 1.000.000         | 100         | Realisasi pembuatan laporan keuangan akhir tahun.                               | 1     | Paket  | Realisasi pembuatan laporan keuangan akhir tahun.                   | 1     | Paket  |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                                                                                              | Input         |                |       | Output                                                                                                                             |       |        | Outcome                                                                                                                   |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                                                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                             | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                                    | Real. | Satuan |
| 7   | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya                                      | 273.782.000   | 269.818.000    | 98,55 |                                                                                                                                    |       |        |                                                                                                                           |       |        |
| a   | Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 54.332.000    | 54.332.000     | 100   | Terlaksana pelatihan petugas dan pendamping pemberdayaan PMKS                                                                      | 30    | Orang  | Meningkatnya kualitas petugas dan pendamping sosial pemberdayaan PMKS.                                                    | 30    | Orang  |
| b.  | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin                                                                                               | 219.450.000   | 215.486.000    | 98,19 | Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin                                                  | 120   | KK     | Terlaksananya Pemberian bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Miskin                                  | 120   | KK     |
| 8   | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                                                           | 135.653.000   | 114.808.500    | 84,63 |                                                                                                                                    |       |        |                                                                                                                           |       |        |
| a.  | Penanganan masalah masalah yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa                                                                          | 135.653.000   | 114.808.500    | 84,63 | Terlaksanakannya pemulangan keterlantaran, gepeng dan psikotik serta penanganan bantuan penanggulangan bencana dan tanggap darurat | 1     | Tahun  | Bantuan pemulangan keterlantaran, gepeng dan pengemis serta penyaluran bantuan penanggulangan bencana dan tanggap darurat | 100   | %      |
| 9   | Program Pembinaan Anak Terlantar                                                                                                                                  | 202.149.000   | 201.939.000    | 99,9  |                                                                                                                                    |       |        |                                                                                                                           |       |        |
| a.  | Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar                                                                                                     | 202.149.000   | 201.939.000    | 99,9  | Terlaksananya Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.                                                | 30    | Orang  | Terwujudnya peningkatan kemampuan dan keterampilan anak yang mengalami keterlantaran .                                    | 30    | Orang  |
| 10  | Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma                                                                                                                | 28.212.000    | 28.212.000     | 100   |                                                                                                                                    |       |        |                                                                                                                           |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                                | Input              |                    |              | Output                                                                                                                                         |       |        | Outcome                                                                                                     |       |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                                     | Anggaran (Rp)      | Realisasi (Rp)     | (%)          | Uraian                                                                                                                                         | Real. | Satuan | Uraian                                                                                                      | Real. | Satuan |
| a.  | Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma                                       | 2.400.000          | 2.400.000          | 100          | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat                                                                                | 2     | orang  | Terwujudnya peningkatan kemampuan dan keterampilan penyandang cacat                                         | 2     | orang  |
| b.  | Peningkatan Keterampilan tenaga Pelatihan dan Pendidik                                              | 25.812.000         | 25.812.000         | 100          | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pelatih                                                                                  | 6     | orang  | Terwujudnya peningkatan pemahaman dan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik pelatih dan pendidik paca    | 6     | orang  |
| 11  | <b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>                                        | <b>383.746.500</b> | <b>381.795.545</b> | <b>99,49</b> |                                                                                                                                                |       |        |                                                                                                             |       |        |
| a.  | Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat                  | 34.687.500         | 33.781.545         | 97,39        | Terbentuknya Komda Lansia. Kabupaten                                                                                                           | 1     | Lbg    | Operasionalnya Komda lansia Kabupaten                                                                       | 1     | Lbg    |
| b.  | Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat                                            | 23.460.000         | 23.015.000         | 98,1         | Terlaksananya pelatihan dan pembekalan Pengurus Karang Taruna                                                                                  | 50    | Orang  | Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Pengurus Karang Taruna.                                                | 50    | Orang  |
| c.  | Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial                                                  | 249.724.000        | 249.724.000        | 100          | Terlaksananya pemberian santunan kematian penduduk KTP Nasional Kobar.                                                                         | 245   | Orang  | Terwujudnyanya santunan penduduk ber-KTP Nasional Kobar yang meninggal                                      | 245   | Orang  |
| d.  | Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial | 75.875.000         | 75.275.000         | 99,21        | Terlaksananya kegiatan yang sifatnya melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial dan terpeliharanya TMP | 1     | Paket  | Terpeliharanya nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial dan terpeliharanya TMP | 1     | Paket  |

Sumber : Dinas Sosial Kab. Ktw. Barat Tahun 2010

Pencapaian kinerja *output* dan *outcome* tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Sosial melalui upaya pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial serta bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama keluarga miskin telah dilakukan upaya pemberdayaan melalui

pelatihan dan pembinaan pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin sekaligus diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 120 KK.

Selain itu juga dilakukan pelatihan dan pembekalan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kepada Pengurus dan Anggota Karang Taruna sebanyak 50 orang dan pelatihan Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial kepada aparatur desa/kelurahan bekerja sama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI.

Dalam pemberdayaan ini juga diupayakan pemberdayaan kelembagaan sosial melalui pembentukan lembaga Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) di tingkat kabupaten yang akan ditindaklanjuti di masa mendatang dengan pembentukan Komda Lansia di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Tidak kalah penting adalah pemberdayaan organisasi sosial (orsos) berupa yayasan atau organisasi dalam bentuk lain milik masyarakat yang melaksanakan penanganan PMKS, seperti Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik dalam atau luar panti yang jumlahnya telah mencapai 17 orsos. Dalam hal ini peran pemerintah daerah masih sebatas memberikan bantuan dalam bentuk per makanan sebagai upaya tetap *eksis dan establish* melalui kegiatan pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

- 2). Melalui Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, telah dilaksanakan pelatihan keterampilan dan praktik kerja terhadap anak terlantar sebanyak 30 orang. Sebanyak 20 orang dilaksanakan di Loka Bina Karya (LBK) Pangkalan Bun dan

sebanyak 10 orang dikirim di Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita (PSBRKW) Palangkaraya. Selain itu telah dilaksanakan pelatihan terhadap penyandang cacat sebanyak 2 orang melalui Panti Sosial Penyandang Cacat Wirajaya Makasar. Sebagai informasi satu orang yang mengikuti pelatihan di Makasar melanjutkan pelatihannya di Cibinong. Dalam rangka pembinaan kepada penyandang cacat juga diupayakan untuk memberikan bekal kepada Pegawai Dinas Sosial untuk pendampingan penyandang cacat sebanyak 6 orang dengan belajar di Panti Sosial Penyandang Cacat di Temanggung dan Cibinong milik Kementerian Sosial RI.

- 3). Terkait bantuan dan jaminan sosial kepada PMKS telah dilakukan pemberian bantuan pemulangan karena keterlantaran dan eks napi sebanyak 148 orang, terdiri pekerja antar pulau terlantar sebanyak 107 orang, eks napi sebanyak 25 orang, gelandangan dan pengemis sebanyak 16 orang.

Dalam hal kesiapsiagaan penanganan masalah-masalah yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa telah dikirimkan anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) untuk mengikuti Gelar Kesiapsiagaan TAGANA tingkat provinsi di Kuala Kapuas sebanyak 10 orang dan Tingkat Nasional di Cibubur sebanyak 3 orang. Sebagai langkah pengembangan jaminan sosial dilaksanakan pemberian santunan kematian bagi penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang ber-KTP Nasional melalui kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial sebanyak 245 orang.

#### **A. 22.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dalam Urusan Sosial yang perlu mendapat perhatian adalah :



1. Belum dimilikinya panti-panti sosial oleh pemerintah daerah serta belum memadainya sarana dan prasarana Panti Sosial milik masyarakat.
2. Belum optimalnya pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial yaitu SDM kesejahteraan sosial dan Pilar Partisipasi Masyarakat dalam penanganan PMKS.
3. Penanganan bencana baik bencana alam maupun non alam yang bersifat pra bencana, saat bencana/tanggap darurat dan pasca bencana/rehabilitatif masih belum optimal diantaranya peralatan evakuasi dan distribusi saat tanggap darurat baik di darat maupun perairan.
4. Minimnya data PMKS dari masing-masing Desa/Kelurahan.
5. Belum komprehensifnya LBK dan Rumah Singgah Pangkalan Bun sebagai pusat layanan PMKS.
6. Keterbatasan SDM ahli dan alokasi anggaran sehingga dalam penanganan PMKS belum optimal terutama dari aspek perlindungan dan jaminan sosial bagi orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia tidak potensial terlantar.

Mencermati hal-hal tersebut di atas Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial senantiasa berbuat dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui program dan kegiatan yang mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta membangun sinergisitas dan jejaring dengan Dinas Sosial Provinsi maupun Kementerian Sosial RI dan PSKS serta Dunia Usaha.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan antara lain :

1. Mengusulkan pembangunan panti sosial termasuk Tempat Penitipan Anak beserta sarana dan prasarana pendukungnya milik pemerintah daerah serta memberikan bantuan operasional, sarana dan prasarana bagi panti milik masyarakat pada setiap forum pertemuan koordinasi antar instansi terkait di

tingkat kabupaten, provinsi dan pusat maupun dengan pihak legislatif.

2. Mengoptimalkan potensi kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial dan pendayagunaan Pilar Partisipasi Masyarakat dalam penanganan PMKS.

SDM Kesejahteraan Sosial memegang peran penting dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial. Integritas dan kompetensi SDM kesejahteraan sosial merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial. SDM ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mencakup tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.

Pendayagunaan Pilar Partisipasi Usaha Kesejahteraan Sosial seperti keberadaan PSKS (karang taruna, orsos, PSM, WKSBM, Kerjasama Kelembagaan Dunia Usaha, TAGANA dan TKSK) diharapkan mampu dan berada pada barisan terdepan di tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosialnya, masalah sosial keluarga dan masalah sosial lingkungannya.

3. Mengoptimalkan penanganan bencana baik bencana alam maupun non alam yang bersifat pra bencana, saat bencana/tanggap darurat dan pasca bencana/rehabilitatif terutama kesiapsiagaan personil dan peralatan evakuasi serta data korban dan distribusi bantuan saat tanggap darurat baik di darat maupun perairan.
4. Mengupayakan tersedianya data base PMKS dari masing-masing Desa/Kelurahan.
5. Mengupayakan memadainya sarana dan prasarana LBK dan Panti Persinggahan Pangkalan Bun sebagai pusat layanan PMKS.

6. Mengoptimalkan ketersediaan SDM ahli dan alokasi anggaran sehingga dalam penanganan PMKS berjalan optimal terutama dari aspek perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan secara khusus yaitu penduduk rentan dan penduduk yang memiliki risiko sosial yaitu penduduk miskin kluster I dan II serta penduduk lainnya yang karena factor tertentu tidak memiliki kepastian masa depan seperti orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia tidak potensial terlantar.

## **A. 23. Urusan Kebudayaan**

### **A. 23.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kebudayaan pada Tahun 2010 adalah :

- 1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya,** dengan kegiatan :
  - a. Pelestarian Fisik dan Kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno.
- 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya,** dengan kegiatan :
  - a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
  - b. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

### **A. 23.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan anggaran total sebesar Rp 1.756.887.100,- dengan realisasi sebesar Rp 1.742.522.100,- atau 99,18 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kebudayaan seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.47  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Kebudayaan

| No. | Program dan Kegiatan                                               | Input         |                |       | Output                                                  |       |        | Outcome                                                                 |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                    | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                  | Real. | Satuan | Uraian                                                                  | Real. | Satuan |
| I.  | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                    |               |                |       |                                                         |       |        |                                                                         |       |        |
| 1   | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya                                |               |                |       |                                                         |       |        |                                                                         |       |        |
| a   | Pelestarian Fisik dan Kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno | 245.987.100   | 242.987.100    | 98,78 | Terpeliharanya benda – benda cagar budaya di Kab. Kobar | 4     | paket  | Terlaksananya rehab dan pemeliharaan benda cagar budaya                 | 4     | paket  |
| 2   | Program Pengelolaan Keragaman Budaya                               |               |                |       |                                                         |       |        |                                                                         |       |        |
| a.  | Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah                        | 835.900.000   | 824.535.000    | 98,64 | Terlaksananya pengadaan alat kesenian daerah            | 11    | paket  | Meningkatnya motivasi masyarakat terhadap kesenian dan budaya daerah    | 11    | paket  |
| b.  | Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah                  | 675.000.000   | 675.000.000    | 100   | Terlaksananya penyelenggaraan festival Seni Budaya      | 6     | Kec.   | Termotivasiny a masyarakat untuk mengembangk an seni budaya tradisional | 6     | Kec.   |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kebudayaan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya motivasi masyarakat untuk melestarikan upacara adat hal ini terlihat dengan banyaknya kegiatan upacara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2010.

- 2) Terinventarisasinya benda cagar budaya yang bergerak maupun tidak bergerak sehingga memudahkan dalam upaya pelestariannya.

#### **A. 23.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan Urusan Kebudayaan yang perlu mendapat penanganan adalah :

1. Rendahnya upaya pengembangan dan perlindungan kebudayaan daerah.
2. Masih belum dimilikinya Museum Budaya Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Terbatasnya kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan urusan kebudayaan;

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Pembinaan, pengembangan dan perlindungan kebudayaan sebagai upaya melestarikan kebudayaan daerah;
2. Memberikan dukungan yang memadahi dalam pengelolaan urusan kebudayaan baik dari segi pendanaan, peningkatan kualitas SDM aparatur, maupun koordinasi dengan instansi terkait.

#### **A. 24. Urusan Statistik**

##### **A. 24.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Statistik pada Tahun 2010 adalah :

1. **Program Pengembangan Data Informasi**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

##### **A. 24.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Statistik dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan anggaran total sebesar Rp. 206.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 205.391.550,- atau 99,46%.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Statistik seperti yang diuraikan diatas ( tidak termasuk belanja tidak langsung dan program rutin SKPD) selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.48  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Statistik

| No. | Program dan Kegiatan                                                               | Input         |                |       | Output                                                      |       |        | Outcome                                                             |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                    | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                      | Real. | Satuan | Uraian                                                              | Real. | Satuan |
| I.  | BAPPEDA                                                                            |               |                |       |                                                             |       |        |                                                                     |       |        |
| 1   | Program Pengembangan Data Informasi                                                |               |                |       |                                                             |       |        |                                                                     |       |        |
| a.  | Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | 206,500,000   | 205,391,550    | 99.46 | Tersusunnya buku Publikasi Kab. Kotawaringin Barat Th. 2009 | 300   | buah   | Tersedianya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | 100   | 100    |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Statistik sebagai berikut :

1. Tersusunnya Buku Publikasi Kotawaringin Barat hasil Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kotawaringin Barat sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi :
- a. Buku Data Pokok Pembangunan Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2009;

b. Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2009;

c. Buku Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2009;

d. Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kotawaringin Barat Tahun 2009;

- e. Buku Distribusi Pendapatan Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2009;
  - f. Buku Potensi Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009.
2. Terasilitasinya keikutsertaan aparat Bappeda dan BPS Kabupaten Kotawaringin Barat pada Rapat Koordinasi dan Konsultasi Regional (Rakonreg) PDRB se – Kalimantan yang diselenggarakan di Samarinda dan untuk Tingkat Propinsi yang diselenggarakan di Sukamara.

#### **A. 24.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam urusan statistik adalah :

1. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparat dalam menganalisa dan mengembangkan data informasi khususnya terkait data kestatistikan.
2. Masih terbatasnya ketersediaan data yang up to date guna bahan penyusunan dokumen perencanaan mengingat terdapat leg (kekosongan ketersediaan data terbaru) dalam buku publikasi Kobar.
3. Belum adanya persepsi yang sama di semua SKPD tentang arti pentingnya data dalam proses penyusunan rencana, perumusan kebijakan serta monitoring evaluasi.
4. Lemahnya koordinasi dalam proses pengumpulan dan penyediaan serta pengelolaan data statistik daerah.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan adalah :

1. Mengikutsertakan aparat dalam berbagai diklat dan bimtek terutama di bidang kestatistikan;

2. Melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran data dengan melakukan rapat-rapat teknis dengan SKPD terkait.
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara lebih intensif dengan pihak-pihak penyedia data (BPS dan SKPD terkait) serta mengupayakan sistem data informasi yang berbasis web-site.

#### **A. 25. Urusan Kearsipan**

##### **A. 25.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah pada Tahun 2010 adalah :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - k. Penyediaan Makan dan Minuman;
  - l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pembangunan gedung kantor;
  - b. Pemeliharaan Rutin/berkala kend dinas operasional;



- c. Pengadaan Mebeleur;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor.
- 3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- 4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5. **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6. **Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pengumpulan Data**, dengan kegiatan :
  - a. Pengumpulan Data;
  - b. Pengklasifikasian Data.
- 7. **Program Peyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip;
  - b. Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk informatika.
- 8. **Program Pemeliharaan Rutin berkala sarana dan prasarana kearsipan**, dengan kegiatan :
  - a. Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah.
- 9. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan Perpustakaan.

- a. Permasalahatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran;
- b. Pengembangan minat dan budaya baca;
- c. Supervisi pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Masyarakat ;
- d. Penyediaan bahan pustaka dan Perpustakaan Umum Daerah;
- e. Pengklasifikasian bahan pustaka;
- f. Penyusunan system katalogisasi.

A. 25.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah dengan anggaran sebesar Rp.15.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.285.100,- atau 98,29%.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kearsipan seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.49  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Kearsipan

| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |     | Output                         |       |        | Outcome                 |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|--------------------------------|-------|--------|-------------------------|-------|--------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) | Uraian                         | Real. | Satuan | Uraian                  | Real. | Satuan |
| I.  | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah                |               |                |     |                                |       |        |                         |       |        |
| 1   | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pengumpulan Data |               |                |     |                                |       |        |                         |       |        |
| a.  | Pengumpulan Data                                                 | 2.160.000     | 2.160.000      | 100 | Terlaksananya pengumpulan data | 2     | Kec.   | Terkumpulnya data arsip | 500   | Lbr    |

| No. | Program dan Kegiatan                                              | Input         |                |       | Output                                  |        |        | Outcome                                                |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                  | Real.  | Satuan | Uraian                                                 | Real.  | Satuan |
| b.  | Pengkalsifikasian Data                                            | 5.000.000     | 5.000.000      | 98,74 | Terlaksananya klasifikasi arsip         | 20.000 | Lbr    | Terkumpulnya sumber arsip                              | 20.000 | Lbr    |
| 2.  | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah        |               |                |       |                                         |        |        |                                                        |        |        |
| a.  | Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip                 | -             | -              | 0     | -                                       | -      | -      | -                                                      | -      | -      |
| b.  | Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah dalam bentuk Informatika     | 3.390.000     | 3.375.000      | 99,56 | Terlaksananya duplikasi arsip           | 10.810 | Lbr    | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan Informasi Arsip | 100    | Org    |
| 3.  | Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan |               |                |       |                                         |        |        |                                                        |        |        |
| a.  | Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Daerah                           | 5.000.000     | 4.812.500      | 96,25 | Terlaksananya pemeliharaan arsip daerah | 1      | Paket  | Terpeliharanya arsip daerah                            | 20.000 | Lbr    |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kearsipan sebagai berikut :

- 1) Terpeliharanya arsip/ dokumen daerah dengan cara fumigasi sebanyak 20.000 boks arsip.
- 2) Meningkatnya pemahaman kearsipan, baik dilingkungan pegawai maupun masyarakat sehingga mendorong terciptanya penataan arsip yang baik.

A. 25.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam urusan Kearsipan adalah :

1. Kurangnya sumber daya manusia pengelola kearsipan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebab jumlah personil

pengelola kearsipan belum memadai bila dibandingkan dengan kondisi dan jumlah arsip yang ditangani;

2. Kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana kearsipan yang dimiliki;
3. Kurangnya kesejahteraan bagi petugas pengelola arsip khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan sebagai akibat yang ditimbulkan dari kondisi pekerjaan;
4. Kurangnya kerjasama dan koordinasi pengelolaan dibidang kearsipan;
5. Belum tersedianya depo arsip;
6. Minimnya anggaran pengelolaan arsip.

Untuk mengatasi permasalahan upaya dan tindaklanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Pengadaan/penambahan infrastruktur sarana dan prasarana kearsipan;
2. Sosialisasi kearsipan baik kepada pemilik arsip SKPD, desa, swasta maupun perorangan;
3. Mengikutsertakan petugas kearsipan untuk mengikuti pelatihan di bidang pengelolaan arsip;
4. Meningkatkan kesejahteraan petugas pengelola arsip khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan sebagai akibat yang ditimbulkan dari kondisi pekerjaan;
5. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi pengelolaan dibidang kearsipan.

#### **A. 26. Urusan Perpustakaan**

##### **A. 26.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perpustakaan pada Tahun 2010 adalah :

- 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,** dengan kegiatan :
- a. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar;
  - b. Pengembangan Minat dan Budaya Baca;
  - c. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat;
  - d. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah;
  - e. Pengklasifikasian Bahan Pustaka;
  - f. Penyusunan Sistem Katalogisasi.

**A. 26.2 Realisasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan**

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah dengan anggaran total sebesar Rp. 134.191.000,- dengan realisasi sebesar Rp.132.704.900,- atau 99 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Perpustakaan seperti yang diuraikan diatas ( tidak termasuk belanja tidak langsung dan program rutin SKPD) selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel. 4.50**  
**Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome**  
**Urusan Perpustakaan**

| No. | Program dan Kegiatan                              | Input         |                |     | Output |       |        | Outcome |       |        |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|--------|-------|--------|---------|-------|--------|
|     |                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) | Uraian | Real. | Satuan | Uraian  | Real. | Satuan |
| I.  | Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah |               |                |     |        |       |        |         |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                                                       | Input         |                |       | Output                                                                                                            |       |        | Outcome                                                                               |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                            | Real. | Satuan | Uraian                                                                                | Real. | Satuan |
| 1   | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan                                                                |               |                |       |                                                                                                                   |       |        |                                                                                       |       |        |
| a.  | Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar                               | 7,744,000     | 7.744.000      | 100   | Terselenggara nya story telling untuk anak usia dini                                                              | 180   | Orang  | Timbulnya minat baca anak usia dini                                                   | 180   | orang  |
| b.  | Pengembangan Minat dan Budaya Baca                                                                                         | 15,030,000    | 15,030,000     | 100   | Terselenggaran ya lomba bercerita                                                                                 | 30    | orang  | Meningkatnya minat baca anak-anak SD                                                  | 30    | orang  |
| c.  | Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masy. | 8,100,000     | 7,840,000      | 96.79 | Terlaksananya Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah | 3     | Kec.   | Terbinanya dan tertatanya Perpustakaan desa, Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah | 3     | Kec.   |
| d.  | Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah                                                                          | 81,650,000    | 80,492,900     | 98,58 | Tersedianya koleksi bahan pustaka                                                                                 | -     | -      | Meningkatnya minat baca masyarakat                                                    | 8679  | orang  |
| e.  | Pengklasifikasian Bahan Pustaka                                                                                            | 5,395,000     | 5,326,000      | 98.72 | Terklafisikasi nya bahan pustaka                                                                                  | 1325  | judul  | Meningkatnya minat baca masyarakat                                                    | 8679  | orang  |
| f.  | Penyusunan Sistem Katalogisasi                                                                                             | 16,272,000    | 16,272,000     | 100   | Terlaksananya katalogisasi bahan pustaka                                                                          | 6105  | buah   | Meningkatnya minat baca                                                               | 8679  | orang  |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Perpustakaan sebagai berikut :

- 1) Jumlah koleksi buku (daftar pustaka) terus bertambah seiring dengan peningkatan kebutuhan bahan bacaan dari pengguna perpustakaan. Penambahan koleksi buku Tahun 2010 sebanyak 2.239 Exp buku, yang terdiri dari 800 judul.
- 2) Jumlah pengunjung perpustakaan dan peminjam buku juga mengalami peningkatan. Jumlah pengunjung perpustakaan pada Tahun 2010 sebanyak 8.679 orang, dengan jumlah buku yang dipinjam sebanyak 26.307 buku.

- 3) Jumlah perpustakaan di Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengalami peningkatan yang terdiri dari :
- a. Perpustakaan umum sebanyak 1 buah
  - b. Perpustakaan khusus sebanyak 4 buah
  - c. Perpustakaan sekolah sebanyak 50 buah
  - d. Perpustakaan masyarakat/ desa sebanyak 7 buah

#### **A. 26.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam urusan Perpustakaan adalah :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana di perpustakaan daerah;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di pelayanan, pengembangan maupun ketatausahaan;
3. Kurangnya koleksi bahan pustaka;
4. Belum tersedianya honor petugas Perpustakaan Desa.

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

1. Diusulkan untuk dilakukan penambahan sarana dan prasarana perpustakaan daerah, khususnya koleksi daftar pustaka;
2. Perlu penambahan karyawan untuk memperlancar aktifitas pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kualitas pelayanan serta pengembangan perpustakaan sampai ke kecamatan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perpustakaan Nasional untuk penambahan koleksi bahan pustaka serta sarana Perpustakaan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

#### **B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN**

**B. 1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

**B. 1.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2010 adalah :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Penyediaan Makan dan Minuman;
- n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :**

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- d. Pengadaan Mebeleur;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.



3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. **Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan**, dengan kegiatan :
  - a. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan;
  - b. Pengelolaan dan Pengembangan sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
7. **Program Pengembangan Budidaya Perikanan**, dengan kegiatan :
  - a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul;
  - b. Pendampingan pada Kelompok Tani Budidaya Ikan;
  - c. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan.
8. **Program Pengembangan Perikanan Tangkap**, dengan kegiatan :
  - a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap;
  - b. Peningkatan Perikanan Tangkap.
9. **Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**, dengan kegiatan :
  - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan;
  - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional.

#### **B.1.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan anggaran total sebesar Rp.9.745.840.524,76,- masing-masing belanja tidak langsung sebesar Rp.1.793.047.564,76 (18,4%) dan belanja langsung sebesar Rp. 7.952.792.960,00 (81,6%), termasuk DAK sebesar Rp. 2.915.700.000, Realisasi Fisik dan keuangan yang berasal dari APBD mencapai 97,48 % dan 94,86 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.51  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Kelautan dan Perikanan

| No. | Program dan Kegiatan                                              | Input         |            |       | Output                                                                  |       |        | Outcome                                                                              |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi  | (%)   | Uraian                                                                  | Real. | Satuan | Uraian                                                                               | Real. | Satuan |
| I.  | Dinas Kelautan dan Perikanan                                      |               |            |       |                                                                         |       |        |                                                                                      |       |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        |               |            |       |                                                                         |       |        |                                                                                      |       |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | 1,050,000     | 550,000    | 52.38 | Tertibnya Administrasi surat menyurat                                   | 100   | %      | Efektif dan Efisien pengiriman surat ke alamat tujuan melalui jasa titipan/pos       | 100   | %      |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik          | 52,260,000    | 48,935,688 | 93.64 | Lancarnya Komunikasi,air dan listrik bagi pegawai                       | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dinas secara keseluruhan                                        | 100   | %      |
| c.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opersl | 18,340,000    | 11,563,000 | 63.05 | Terpenuhinya tertib administrasi dan pajak kendaraan dinas/operasion al | 100   | %      | Pelaksanaan sistem administrasi dan ijin kendaraan dinas/operasiona l menjadi lancar | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                              | Input         |             |       | Output                                                                           |       |        | Outcome                                                                             |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi   | (%)   | Uraian                                                                           | Real. | Satuan | Uraian                                                                              | Real. | Satuan |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | 38,185,000    | 35,940,000  | 94.12 | Tertibnya Administrasi keuangan dan barang dinas                                 | 100   | %      | Menunjang kelancaran sistem administrasi pengelolaan keuangan dan barang dinas      | 100   | %      |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                 | 30,430,000    | 25,103,000  | 82.49 | Lingkungan kantor yang asri dan nyaman untuk mendukung aktifitas bekerja pegawai | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dinas                                                          | 100   | %      |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                         | 8,600,000     | 7,000,000   | 81.4  | Terservisnya peralatan kerja:mesin ketik, mesin potong rumput                    | 1     | Tahun  | Peralatan kerja dapat digunakan secara optimal dan menunjang kelancaran kerja dinas | 1     | Tahun  |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | 19,116,565    | 19,091,500  | 99.87 | Tersedianya ATK                                                                  | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dinas dalam pelayanan publik                                   | 100   | %      |
| h.  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | 27,528,000    | 27,028,000  | 98.18 | Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan dinas                                | 100   | %      | Meningktanya kinerja dinas                                                          | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor | 1,500,000     | 633,000     | 42.2  | Tersedianya komponen listrik                                                     | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dan penerangan dinas                                           | 100   | %      |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 34,000,000    | 33,200,000  | 97.65 | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dinas                              | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dinas                                                          | 100   | %      |
| k.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | 38,030,000    | 35,870,300  | 94.32 | Tersedianya peralatan kebersihan dan tersedianya gorden dan perlengkapanny a     | 1     | Paket  | Meningkatnya kinerja dinas                                                          | 100   | %      |
| l.  | Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | 5,000,000     | 4,980,000   | 99.6  | Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | 1     | Paket  | Meningkatnya kinerja dinas                                                          | 100   | %      |
| m.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                      | 55,200,000    | 50,040,000  | 90.65 | Tersedianya makanan dan minuman                                                  | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dinas                                                          | 100   | %      |
| n.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                | 140,000,000   | 121,116,090 | 86.51 | Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan keluar daerah     | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dinas                                                          | 100   | %      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 |               |             |       |                                                                                  |       |        | Meningkatnya kinerja dinas                                                          |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                  | Input         |             |       | Output                                                                  |       |        | Outcome                                                                           |       |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                       | Anggaran (Rp) | Realisasi   | (%)   | Uraian                                                                  | Real. | Satuan | Uraian                                                                            | Real. | Satuan |
| a.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                              | 25,600,000    | 25,350,000  | 99.02 | Terpeliharanya gedung kantor dinas                                      | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dinas                                                        | 100   | %      |
| b.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                                | 7,000,000     | 6,263,000   | 89.47 | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                              | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dinas                                                        | 100   | %      |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                                    | 2,500,000     | 2,000,000   | 80    | Terpenuhinya peralatan gedung kantor dinas                              | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dinas                                                        | 100   | %      |
| d.  | Pengadaan Mebeleur                                                                    | 6,250,000     | 6,250,000   | 100   | Tersedianya mebeleur (kursi pertemuan)                                  | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dinas                                                        | 100   | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                 |               |             |       |                                                                         |       |        |                                                                                   |       |        |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.                                      | 18,400,000    | 18,216,000  | 99    | Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai                          | 60    | Stel   | Meningkatnya kinerja dinas harian (PDH) pegawai                                   | 100   | %      |
| 4   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                    |               |             |       |                                                                         |       |        |                                                                                   |       |        |
| a.  | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                       | 32,500,000    | 28,383,200  | 87.33 | Tersedianya pegawai yang telah mengikuti diklat                         | 1     | Tahun  | Terciptanya penguasaan keterampilan utk pegawai dlm mendukung pelaksanaan tupoksi | 100   | %      |
| 5   | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                |               |             |       |                                                                         |       |        |                                                                                   |       |        |
| a.  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.               | 1,000,000     | 998,500     | 99.85 | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dinas                                                        | 100   | %      |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                                | 1,000,000     | 990,500     | 99.05 | Tersedianya laporan semesteran keuangan SKPD                            | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dinas                                                        | 100   | %      |
| c.  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                             | 1,000,000     | -           | 0     | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun dinas                          | 100   | %      | Meningkatnya kinerja dinas                                                        | 0     | %      |
| 6   | Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan |               |             |       |                                                                         |       |        |                                                                                   |       |        |
| a.  | Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan                                   | 433,894,845   | 423,359,710 | 97.57 | Tersedianya kapal POKWASMAS 5,5 GT lengkap dg alat navigasi             | 1     | Unit   | Meningkatnya jaring lingk 4 payah menjadi 9 payah                                 | 1.586 | Piece  |

| No. | Program dan Kegiatan                                           | Input         |             |       | Output                                                       |       |        | Outcome                                           |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi   | (%)   | Uraian                                                       | Real. | Satuan | Uraian                                            | Real. | Satuan |
|     |                                                                |               |             |       | Tersedianya plang tanda larangan penggunaan setrum dan racun | 6     | Kg     | Terciptanya alternatif usaha masyarakat           | 60    | %      |
|     |                                                                |               |             |       | Operasi pengawasan dan penertiban                            | 14    | Kali   | Sosialisasi pemanfaatan SDI                       | 5     | Kali   |
| b.  | Pengelolaan dan Pengembangan sumberdaya Kelautan dan Perikanan | 124,210,400   | 104,202,400 | 83.89 | Terpasangnya terumbu karang buatan                           | 10    | Paket  | Terkonservasinya kawasan gosong beras basah       | 1000  | Ekor   |
|     |                                                                |               |             |       | Tersedianya plang kawasan senggora sepagar                   | 5     | Buah   | Nelayan miskin berkurang                          | 30    | Orang  |
| 7   | Program Pengembangan Budidaya Perikanan                        |               |             |       |                                                              |       |        |                                                   |       |        |
| a.  | Pengembangan Bibit Ikan Unggul                                 | 595,667,500   | 544,620,850 | 91.43 | Tersedianya bibit ternak                                     | 4     | Paket  | Terpenuhinya benur udang utk petani tambak        | 50    | Kg     |
|     |                                                                |               |             |       | -Tersedianya obat- obatan BBI dan BBU                        | 18    | Siklus | Tersedianya bibit ikan nila,gift,patin dan lele   | 150   | Kg     |
|     |                                                                |               |             |       | Tersedianya bahan makanan                                    | 3.004 | Kg     |                                                   |       |        |
|     |                                                                |               |             |       | Tersedianya bahan/peralatan perikanan                        | 1     | Paket  |                                                   |       |        |
|     |                                                                |               |             |       | Tersedianya pakaian kerja lapangan                           | 14    | Stel   |                                                   |       |        |
|     |                                                                |               |             |       | Tersekatnya kolam induk                                      | 1     | Paket  |                                                   |       |        |
|     |                                                                |               |             |       | Tersedianya demplot teripang                                 | 1     | Paket  |                                                   |       |        |
|     |                                                                |               |             |       | Tersedianya sarana produksi BBU dan BBI                      | 1     | Paket  |                                                   |       |        |
| b.  | Pendampingan pada kelompok Tani Pembudidaya Ikan               | 520,375,000   | 514,229,550 | 98.82 | Tersedianya data statistik perikanan                         | 1     | Paket  | Tersedianya dokumen statistik                     | 1     | Paket  |
|     |                                                                |               |             |       | Terkoordinasinya program kerja                               | 1     | Paket  | Meningkatnya kapasitas pembenihan BBU,BBI dan UPR | 1     | Paket  |
|     |                                                                |               |             |       | Tersedianya bibit ternak                                     | 150   | Ekor   |                                                   |       |        |
|     |                                                                |               |             |       | Tersedianya peralatan perikanan ; jaring apung               | 2     | Paket  |                                                   |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                 | Input         |               |       | Output                                                                       |       |        | Outcome                                                 |       |        |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                      | Anggaran (Rp) | Realisasi     | (%)   | Uraian                                                                       | Real. | Satuan | Uraian                                                  | Real. | Satuan |
|     |                                                      |               |               |       | Tersedianya kolam                                                            |       |        |                                                         |       |        |
| c.  | Pembinaan dan Pengembangan Perikanan                 | 1,276,000,000 | 1,233,873,000 | 96.7  | Terehabnya saluran pembuangan, kolam air deras BBI P.Merah                   | 1     | Unit   | Peningkatan sarana dan prasarana BBI                    | 2     | Unit   |
|     |                                                      |               |               |       | Terbangunnya UPR                                                             | 1     | Unit   | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat pembudidaya | 50    | %      |
|     |                                                      |               |               |       | Tersedianya kendaraan roda 4 utk suplay bibit ke masyarakat pembudidaya ikan | 1     | Unit   |                                                         |       |        |
|     |                                                      |               |               |       | Tersedianya kendaraan roda 2 utk kendaraan operasional BBI P.Merah           | 1     | Unit   |                                                         |       |        |
|     |                                                      |               |               |       | Tersedianya UPR Ktw.Lama                                                     | 1     | Unit   |                                                         |       |        |
|     |                                                      |               |               |       | Tersedianya workshop pembuatan pakan ikan                                    |       |        |                                                         |       |        |
| 8   | Program Pengembangan Perikanan Tangkap               |               |               |       |                                                                              |       |        |                                                         |       |        |
| a.  | Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap | 209,725,000   | 204,014,465   | 97.28 | Tersedianya alat tangkap ikan;jaring udang /trammel net                      | 12    | Unit   | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masy.pesisir           | 50    | %      |
|     |                                                      |               |               |       | Tersedianya plat nomor kapal                                                 | 150   | Lbr    | Meningkatnya pendapatan nelayan                         | 50    | %      |
|     |                                                      |               |               |       | Tersedianya kartu pendaftaran kapal                                          | 400   | Lbr    |                                                         |       |        |
| b.  | Peningkatan Perikanan Tangkap                        | 3,472,844,900 | 3,252,397,755 | 93.65 | Tersedianya gillnet polyfilament wrn hijau uk.4 inchi                        | 4     | Unit   | Meningkatnya pendapatan nelayan miskin                  | 30    | %      |
|     |                                                      |               |               |       | Tersedianya gillnet monofylament uk.5,5 inchi                                | 2     | Unit   | Meningkatnya sarana prasarana perikanan tangkap         | 50    | %      |
|     |                                                      |               |               |       | Tersedianya gillnet monofylament uk.2 inchi                                  | 35    | Unit   |                                                         |       |        |
|     |                                                      |               |               |       | Tersedianya gillnet monofylament uk.4 inchi                                  | 3     | Unit   |                                                         |       |        |
|     |                                                      |               |               |       | Tersedianya gillnet monofylament uk.1,75 inchi                               | 16    | Unit   |                                                         |       |        |
|     |                                                      |               |               |       | Tersedianya                                                                  | 1     | Unit   |                                                         |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                              | Input         |             |       | Output                                                          |       |        | Outcome                                                      |        |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|     |                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi   | (%)   | Uraian                                                          | Real. | Satuan | Uraian                                                       | Real.  | Satuan    |
|     |                                                                   |               |             |       | purse seine                                                     |       |        |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya GPS Fish Finder                                     | 4     | Unit   |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya Trammel Net                                         | 1     | Paket  |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya kain rambat pengilar                                | 1     | Paket  |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya jala seluang                                        | 1     | Paket  |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya jaring apung                                        | 1     | Paket  |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya pukat sinting                                       | 1     | Paket  |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya bubu                                                | 1     | Paket  |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya jaring telang                                       | 1     | Paket  |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya purse seine                                         | 1     | Paket  |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya jaring sinting                                      | 1     | Paket  |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya pukat kantong udang 1,5 inchi                       | 1     | Paket  |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya kapal perikanan 10n GT lengkap dg alat navigasi     | 2     | Unit   |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya kelotok bagi nelayan sungai                         | 8     | Unit   |                                                              |        |           |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya mesin dompeng                                       | 1     | Paket  |                                                              |        |           |
| 9   | Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan |               |             |       |                                                                 |       |        |                                                              |        |           |
| a.  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan   | 204,431,250   | 204,431,250 | 100   | Tersedianya mesin suritex                                       | 3     | Unit   | Meningkatnya mutu hasil pengolahan perikanan                 | 30     | %         |
|     |                                                                   |               |             |       | Tersedianya kendaraan roda 3 lengkap dg coolbox kapasitas 75 Kg | 3     | Unit   | Produktivitas dan kualitas hasil meningkat                   | 10     | %         |
| b.  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional           | 554,154,500   | 553,252,000 | 99.84 | Tersedianya bahan kalteng expo                                  | 1     | Paket  | Meningkatnya produk olahan tradisional hasil-hasil perikanan | 10.440 | Kg/ta hun |

| No. | Program dan Kegiatan | Input         |           |     | Output                                          |       |        | Outcome |       |        |
|-----|----------------------|---------------|-----------|-----|-------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|--------|
|     |                      | Anggaran (Rp) | Realisasi | (%) | Uraian                                          | Real. | Satuan | Uraian  | Real. | Satuan |
|     |                      |               |           |     | Tersedianya bahan PEDDA                         | 1     | Paket  |         |       |        |
|     |                      |               |           |     | Tersedianya unit pengolahan teripang dan abon   | 4     | Paket  |         |       |        |
|     |                      |               |           |     | Tersedianya unit pengolahan kerupuk ikan tawar  | 4     | Paket  |         |       |        |
|     |                      |               |           |     | Tersedianya unit pengolahan ikan asin air tawar | 3     | Paket  |         |       |        |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya hasil produksi Perikanan Tangkap seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.51**  
**Hasil Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2009 – 2010**

| No.    | Jenis Hasil Produksi | Produksi (Ton) |          |
|--------|----------------------|----------------|----------|
|        |                      | 2009           | 2010     |
| 1      | Laut                 | 8.014,92       | 8.154,90 |
| 2      | Umum                 | 1.040,06       | 1.325,30 |
| Jumlah |                      | 9.044,98       | 9.480,20 |

- 2) Meningkatnya hasil produksi Perikanan Budidaya seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.52**  
**Hasil Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2009 – 2010**

| No.    | Jenis Hasil Produksi | Produksi (Ton) |          |
|--------|----------------------|----------------|----------|
|        |                      | 2009           | 2010     |
| 1      | Budidaya Tambak      | 392,12         | 560,00   |
| 2      | Budidaya Kolam       | 45,58          | 286,00   |
| 3      | Budidaya Karamba     | 422,72         | 554,00   |
| 4      | Budidaya Laut        | 30,00          | 600,00   |
| Jumlah |                      | 894,42         | 2.000,00 |

- 3) Menurunnya secara umum Kasus Pelanggaran Penangkapan Ikan dengan Alat Penangkap Ikan yang dilarang seperti yang terlihat pada tabel berikut Ini :

**Tabel 4.53**  
**Kasus pelanggaran Penangkapan Ikan dengan Alat Penangkap Ikan yang dilarang, Tahun 2009 – 2010**



| No.    | Jenis API yang digunakan | Jumlah Kasus |      |
|--------|--------------------------|--------------|------|
|        |                          | 2009         | 2010 |
| 1      | Trawl                    | 3            | 2    |
| 2      | Potasium/ Tuba           | 2            | 3    |
| 3      | Strum Aki                | 12           | 6    |
| Jumlah |                          | 17           | 11   |

4) Dinas Kelautan dan Perikanan telah mendorong pembukaan lapangan kerja baru bagi sekitar 2.450 orang dengan perincian adalah sebagai berikut :

- Pada bidang perikanan tangkap : 1.522 orang
- Pada bidang perikanan budidaya : 760 orang
- Bidang pengolahan dan pemasaran : 168 orang

### **B.1.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Produktivitas lahan untuk menghasilkan ikan cenderung menurun;
2. Menurunnya kualitas perairan untuk budidaya udang;
3. Masih tingginya biaya Produksi;
4. Aktivitas Penangkapan secara Ilegal seperti penggunaan Jaring Trawl;
5. Konflik antara nelayan dan nelayan lain yang menyalahi jalur Penangkapan;
6. Belum optimalnya pengelolaan ekonomi rumah tangga nelayan.

Atas permasalahan tersebut solusi yang seharusnya dilakukan adalah :

1. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Instansi Terkait Terhadap Pengelolaan Usaha Budidaya Perikanan.
2. Peningkatan dukungan analisis data ilmiah yang berkaitan dengan Fruktuasi pola arus air laut dan kecendrungan sumber-sumber penyakit dalam budidaya tambak;

3. Mengupayakan Sarana Produksi Produk lokal;
4. Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan sarana Pengawasan;
5. Pengontrolan Jumlah dan jenis Alat tangkap;
6. Penyediaan Sarana penampungan dan pengolahan hasil tangkapan;
7. Melakukan pengawasan jalur-jalur penangkapan ikan yang telah ditetapkan.

## **B. 2. Urusan Pertanian**

### **B.2.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pertanian pada Tahun 2010 adalah :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

- m. Penyediaan Makan dan Minuman;
- n. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,** dengan kegiatan :

- a. Pembangunan Gedung Kantor;
- b. Pengadaan kendaraan dinas / operasional;
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- d. Pengadaan Mebeleur;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,** dengan kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

**4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS,** dengan kegiatan :

- a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun.

**5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,** dengan kegiatan :

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

**6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,** dengan kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

**7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani,** dengan kegiatan :

- a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis;

- b. Penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis;
  - c. Peningkatan kemampuan lembaga petani.
- 8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan,** dengan kegiatan :
- a. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;
  - b. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;
  - c. Pengembangan dan Pendayagunaan Alat Mesin Pertanian.
- 9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/perkebunan,** dengan kegiatan :
- a. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah;
  - b. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat;
- 10. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan,** dengan kegiatan :
- a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan;
  - b. Perlindungan dan Pengamanan Produksi Pertanian;
  - c. Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air Pertanian;
  - d. Pengembangan bibit unggul Pertanian/Perkebunan.
  - e. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
  - f. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak,** dengan kegiatan :
- a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak;
  - b. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.
- 12. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,** dengan kegiatan :
- a. Pembibitan dan Perawatan Ternak;

- b. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat;
- c. Pengembangan Agribisnis Peternakan;
- d. Penyediaan Sarana Produksi Peternakan.

13. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dengan kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
- b. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan;
- c. Penyuluh dan Perdampingan Bagi Pertanian/Perkebunan.

B. 2.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KP2KP) dan Dinas Perkebunan dengan anggaran total sebesar Rp.3.011.371.878,- dengan realisasi sebesar Rp.2.745.464.853,- atau 91,17 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pertanian seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 54  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Pertanian

| No. | Program dan Kegiatan                                    | Input         |                |       | Output                                                                          |      |        | Outcome                                    |      |        |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                          | Real | Satuan | Uraian                                     | Real | Satuan |
| I.  | Dinas Pertanian dan Peternakan                          |               |                |       |                                                                                 |      |        |                                            |      |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran              |               |                |       |                                                                                 |      |        |                                            |      |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 5,200,000     | 4,134,000      | 79.5  | Terkirimnya surat menyurat                                                      | tuk  | %      | Meningkatnya pemenuhan korespondensi dinas | 100  | %      |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 74,325,598    | 57,569,797     | 77.46 | Terpenuhinya kebutuhan pembayaran telepon, listrik , langganan internet dan air | 100  | %      | Berfungsinya pelayanan perkantoran         | 100  | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                                            |      |        | Outcome                                                               |      |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                            | Real | Satuan | Uraian                                                                | Real | Satuan |
| c.  | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional | 34,920,000    | 33,000,000     | 94.5  | Terlaksananya servis / perbaikan dan pengurusan perizinan kendaraan dinas         | 100  | %      | Berdungsinya kendaraan dalam menunjang operasional dinas              | 100  | %      |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 56,410,000    | 54,590,000     | 96.77 | Terlaksananya administrasi keuangan                                               | 100  | %      | Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan dalam menunjang kegiatan | 100  | %      |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 35,659,000    | 33,161,500     | 93    | Terjaminnya kebersihan kantor                                                     | 100  | %      | Meningkatnya kenyamanan kerja                                         | 100  | %      |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              | 12,000,000    | 12,000,000     | 100   | Terlaksananya Perbaikan peralatan kerja                                           | 100  | %      | Berfungsinya peralatan kantor                                         | 100  | %      |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | 19,354,000    | 19,354,000     | 100   | Tersedianya alat tulis kantor                                                     | 100  | %      | Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor dalam menunjang kegiatan        | 100  | %      |
| h.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 28,475,000    | 26,435,000     | 92.84 | Tersedianya blanko cetakan SP, RKS, register kecamatan, Blanko DP3, laporan 1thn. | 100  | %      | Pemenuhan kebutuhan pelayanan admsi perkantoraninstr                  | 100  | %      |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 11,178,000    | 11,178,000     | 100   | Tersedianya peralatan listrik kantor                                              | 100  | %      | Berfungsinya instalasi listrik dalam menunjang pelayanan kantor       | 100  | %      |
| j.  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                           | 107,700,000   | 105,857,000    | 98.29 | Tersedianya peralatan dan perlaengkapan kantor                                    | 100  | %      | Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor                 | 100  | %      |
| k.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | 10,934,000    | 10,934,000     | 100   | Tersedianya peralatan rumah tangga kantor                                         | 1    | tahun  | Meningkatnya kenyamana kerja                                          | 100  | %      |
| l.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | 2,500,000     | -              | 0     | Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan per-UU-an                                  | 0    | %      | Pemenuhan bahan bacaan dan regulasi                                   | 0    | %      |
| m.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                           | 115,440,000   | 110,960,000    | 96.12 | Tersedianya makan & minum bagi pegawai dan untuk rapat                            | 100  | %      | Meningkatnya pelayanan perkantoran                                    | 100  | %      |
| n.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                     | 200,000,000   | 199,540,458    | 99.77 | Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, pelatihan dan konsultasi keluar daerah    | 100  | %      | Fasilitasi Pegawai dalam pelaksanaan tugas luar daerah                | 100  | %      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana                               |               |                |       |                                                                                   |      |        |                                                                       |      |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                       | Input         |                |       | Output                                                       |      |         | Outcome                                       |      |        |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                       | Real | Satuan  | Uraian                                        | Real | Satuan |
|     | Aparatur                                                   |               |                |       |                                                              |      |         |                                               |      |        |
| a.  | Pembangunan Gedung Kantor                                  | 40,600,000    | 40,350,000     | 99.38 | Tersedianya tempat parkir dinas                              | 1    | unit    | Peningkatan fasilitas kantor                  | 10   | %      |
| b.  | Pengadaan kendaraan dinas / operasional                    | 235,350,000   | 190,000,000    | 80.73 | Tersedianya mobil eselon 2                                   | 1    | unit    | Meningkatnya mobilitas untuk pelayanan publik | 20   | %      |
| c.  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                          | 31,900,000    | 31,560,116     | 98.93 | Tersedianya perlatan gedung kantor                           | 3    | unit    | Meningkatnya kenyamanan kerja                 | 10   | %      |
| d.  | Pengadaan Mebeleur                                         | 21,140,000    | 21,000,000     | 99.34 | Tersedianya mebelaur                                         | 4    | pasan g | Meningkatnya kenyamanan kerja                 | 10   | %      |
| e.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                   | 38,400,000    | -              | 0     |                                                              |      |         |                                               |      |        |
| f.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional     | 40,350,000    | 23,500,000     | 58.24 | Tersedianya BBM bagi kendaraan operasional                   | 60   | %       | Meningkatnya mobilitas untuk pelayanan publik | 50   | %      |
| g.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor      | 4,000,000     | 4,000,000      | 100   | Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor        | 100  | %       | Berfungsinya perlengkapan gedung kantor       | 100  | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                      |               |                |       |                                                              |      |         |                                               |      |        |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya            | 32,000,000    | 31,768,000     | 99.28 | Tersedianya pakaian dinas                                    | 80   | orang   | Meningkatnya disiplin PNS                     | 10   | %      |
| 4   | Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS                   |               |                |       |                                                              |      |         |                                               |      |        |
| a.  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                            | 20,000,000    | 19,878,000     | 99.39 | Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun ke tempat asal | 1    | orang   | Fasilitasi Pegawai Purna Tugas                | 100  | %      |
| 5   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur         |               |                |       |                                                              |      |         |                                               |      |        |
| a.  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 75,000,000    | 27,815,975     | 37.09 | Terlaksananya peningkatan kompetensi aparatur                | 25   | %       | Meningkatnya kompetensi aparatur              | 25   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                            | Input         |                |       | Output                                                                   |      |        | Outcome                                                                 |      |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                                                 | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                   | Real | Satuan | Uraian                                                                  | Real | Satuan |
| 6   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  |               |                |       |                                                                          |      |        |                                                                         |      |        |
|     | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.         | 1,000,000     | 1,000,000      | 100   | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. | 1    | paket  | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja Dinas                             | 100  | %      |
|     | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                          | 1,000,000     | 1,000,000      | 100   | Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran                                  | 2    | paket  | Meningkatnya pelaporan keuangan tiap-tiap semester                      | 100  | %      |
|     | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                       | 1,000,000     | 1,000,000      | 100   | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun                                 | 1    | paket  | Meningkatnya pelaporan keuangan akhir tahun                             | 100  | %      |
| 7   | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                        |               |                |       |                                                                          |      |        |                                                                         |      |        |
| a.  | Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis                                          | 181,650,000   | 62,553,500     | 34.44 | Pertemuan SL PTT Padi                                                    | 63   | klpk   | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku agribisnis              | 10   | %      |
|     |                                                                                 |               |                |       | Pelatihan Pengembangan Jagung Bagi Petugas Lapangan                      | 50   | orang  |                                                                         |      |        |
| b.  | Peningkatan kemampuan lembaga petani                                            | 167,985,000   | 153,574,500    | 91.42 | Pembinaan GAPOKTAN program PUAP 2010                                     | 15   | org    | Meningkatnya kualitas dan kemampuan kelembagaan petani                  | 25   | %      |
|     |                                                                                 |               |                |       | Pendampingan KTNA dalam PEDANA                                           | 10   | org    |                                                                         |      |        |
|     |                                                                                 |               |                |       | Workshop bagi petugas lapangan                                           | 110  | org    |                                                                         |      |        |
| 8   | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan                   |               |                |       |                                                                          |      |        |                                                                         |      |        |
| a.  | Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | 113,284,500   | 81,463,000     | 71.91 | Demplot padi sawah dan padi ladang                                       | 4    | lokasi | Tersedianya rekomendasi tanam spesifik lokasi dan penentuan waktu tanam | 80   | %      |
|     |                                                                                 |               |                |       | Pengelolaan data curah hujan                                             | 1    | tahun  |                                                                         |      |        |



| No. | Program dan Kegiatan                                  | Input         |                |       | Output                                                  |      |        | Outcome                                                                                                              |      |        |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                       | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                  | Real | Satuan | Uraian                                                                                                               | Real | Satuan |
|     |                                                       |               |                |       | Pelatihan pembuatan pupuk organik                       | 4    | lokasi |                                                                                                                      |      |        |
| b.  | Pengembangan dan Pendayagunaan Alat Mesin Pertanian   | 25,500,000    | 19,950,000     | 78.24 | Identifikasi, verifikasi dan pembinaan alsintan         | 1    | tahun  | Meningkatnya Penerapan Teknologi Alat dan Mesin Pertanian                                                            | 25   | %      |
| 9   | Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan    |               |                |       |                                                         |      |        |                                                                                                                      |      |        |
| a.  | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan      | 181,025,000   | 150,556,000    | 83.17 | Tersedianya obat-obatan untuk pengendalian OPT          | 1    | paket  | Peningkatan pemanfaatan sarana produksi                                                                              | 75   | %      |
|     |                                                       |               |                |       | Tersedianya buku register gudang dan RDK/RDKK           | 1    | paket  |                                                                                                                      |      |        |
|     |                                                       |               |                |       | Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida            | 1    | tahun  |                                                                                                                      |      |        |
| b.  | Perlindungan dan Pengamanan Produksi Pertanian        | 207,016,000   | 161,088,500    | 77.81 | Terlaksananya pengamanan produksi pertanian             | 1    | tahun  | Berkurangnya intensitas serangan Hama Pengganggu Tanaman                                                             | 50   | %      |
|     |                                                       |               |                |       | Terlaksananya aplikasi agen hayati dan pestisida nabati | 250  | ha     |                                                                                                                      |      |        |
|     |                                                       |               |                |       | Terfasilitasinya pengamanan/perlindungan produksi TPH   | 1    | tahun  |                                                                                                                      |      |        |
| c.  | Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air Pertanian        | 392,562,500   | 315,246,500    | 80.3  | Validasi luas lahan pertanian                           | 6    | kec.   | Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan dan air pertanian dan peternakan dalam menunjang peningkatan produksi | 5    | %      |
|     |                                                       |               |                |       | Tersedianya rancangan teknis PLA untuk tahun 2011       | 1    | paket  |                                                                                                                      |      |        |
|     |                                                       |               |                |       | Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan kegiatan PLA | 1    | tahun  |                                                                                                                      |      |        |
| 10  | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak |               |                |       |                                                         |      |        |                                                                                                                      |      |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                          | Input         |                |       | Output                                                                                                                           |      |        | Outcome                                                                                    |      |        |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                               | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                           | Real | Satuan | Uraian                                                                                     | Real | Satuan |
| a.  | Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak | 119,947,500   | 104,026,000    | 86.73 | Terlaksananya pengiriman/pemeriksaan specimen ternak                                                                             | 775  | sampel | Penurunan angka kematian ternak                                                            | 15   | %      |
|     |                                                               |               |                |       | Pelatihan petugas keswan dan vaksinator                                                                                          | 30   | orang  |                                                                                            |      |        |
|     |                                                               |               |                |       | Tersedianya perlengkapan untuk pelayanan keswan                                                                                  | 1    | paket  |                                                                                            |      |        |
|     |                                                               |               |                |       | Terfasilitasinya pengobatan ternak, vaksinasi jembrana, pencegahan/pemberantasan rabies, dan surveillance penyakit ternak.       | 1    | tahun  |                                                                                            |      |        |
| b.  | Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah                    | 86,849,000    | 75,730,500     | 87.2  | Terlaksananya pengawasan lalu-lintas ternak antar daerah di pos pemeriksaan ternak Kumai dan Amin Jaya                           | 1    | tahun  | Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner                                                 | 20   | %      |
|     |                                                               |               |                |       | Terlaksananya pemeriksaan specimen ternak dan residu antibiotika, cemaran mikrobia dan toksisitas pada daging, unggas dan telur. | 235  | sample |                                                                                            |      |        |
|     |                                                               |               |                |       | Terawasinya perdagangan dan pemotongan ternak unggas, ruminansia di luar RPH, dan hewan kurban                                   | 1    | tahun  |                                                                                            |      |        |
| 11  | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan                 |               |                |       |                                                                                                                                  |      |        |                                                                                            |      |        |
| a.  | Pembibitan dan Perawatan Ternak                               | 782,030,000   | 742,171,420    | 94.9  | Tersedianya dukungan operasional pelayanan teknis IB                                                                             | 10   | unit   | Meningkatnya kelahiran ternak sapi melalui Inseminasi Buatan dan produksi bibit ayam arab' | 15   | %      |
|     |                                                               |               |                |       | Terlaksananya pengembangan ayam arab di Breeding Farm                                                                            | 250  | ekor   |                                                                                            |      |        |
|     |                                                               |               |                |       | Terlaksananya pengembangan ayam arab di tingkat kelompok                                                                         | 3    | KUP    |                                                                                            |      |        |

| No. | Program dan Kegiatan                           | Input         |                |       | Output                                                                                                                              |      |        | Outcome                                          |      |        |
|-----|------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                              | Real | Satuan | Uraian                                           | Real | Satuan |
|     |                                                |               |                |       | Terlaksananya ratek petugas IB dan perbibitan (25 org)                                                                              | 2    | kali   |                                                  |      |        |
|     |                                                |               |                |       | Terfasilitasinya pelayanan IB, PKB dan kawin berulang                                                                               | 1    | tahun  |                                                  |      |        |
|     |                                                |               |                |       | Terlaksananya koord. perbibitan ternak ke provinsi & pusat                                                                          | 3    | kali   |                                                  |      |        |
| b.  | Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat | 929,825,000   | 848,755,000    | 91.28 | Tersedianya bibit sapi pengembangan                                                                                                 | 114  | ekor   | Meningkatnya populasi ternak sapi pengembangan   | 15   | %'     |
|     |                                                |               |                |       | Terlaksananya pengembangan itik alabio                                                                                              | 2    | paket  |                                                  |      |        |
|     |                                                |               |                |       | Tersedianya kandang etalase ternak                                                                                                  | 40   | m2     |                                                  |      |        |
|     |                                                |               |                |       | Tersedianya administrasi perjanjian gaduhan ternak                                                                                  | 1    | paket  |                                                  |      |        |
|     |                                                |               |                |       | Terlaksananya refresing data statistik peternakan (ST)                                                                              | 2    | kali   |                                                  |      |        |
|     |                                                |               |                |       | Fasilitasi penyebaran dan pengembangan ternak, serta penyelesaian bagi hasil ternak                                                 | 1    | tahun  |                                                  |      |        |
| c.  | Pengembangan Agribisnis Peternakan             | 664,375,000   | 618,189,050    | 93.05 | Terlaksananya pelatihan peternak penggaduh (14 lokasi)                                                                              | 464  | orang  | Berkembangnya usaha agribisnis peternakan rakyat | 30   | %      |
|     |                                                |               |                |       | Terlaksananya lomba ternak tk. kabupaten                                                                                            | 1    | kali   |                                                  |      |        |
|     |                                                |               |                |       | Terlaksananya pelayanan perizinan usaha peternakan                                                                                  | 1    | tahun  |                                                  |      |        |
|     |                                                |               |                |       | Terlaksananya rakor usaha sarang walet (50 orang x 4 kali) dan asosiasi peternak (25 orang x 2 kali)                                | 2    | kali   |                                                  |      |        |
|     |                                                |               |                |       | Fasilitasi pembinaan usaha peternakan rakyat, kelompok Peternak Penerima BLM/BPLM/PMU K/LM3, penilaian lomba ternak, dan penertiban | 1    | tahun  |                                                  |      |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                                     | Input         |                |       | Output                                                                                 |      |        | Outcome                                                                   |      |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                                          | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                 | Real | Satuan | Uraian                                                                    | Real | Satuan |
|     |                                                                          |               |                |       | izin usaha sarang walet                                                                |      |        |                                                                           |      |        |
|     |                                                                          |               |                |       | Terlaksananya pengembangan agribisnis ayam potong                                      | 5    | paket  |                                                                           |      |        |
| d.  | Penyediaan Sarana Produksi Peternakan                                    | 368,690,000   | 347,209,000    | 94.17 | Tersedianya bahan untuk pelayanan IB (8 wilayah IB)                                    | 1    | tahun  | meingkatnya ketersediaan sarana perbibitan ternak dan kesehatan hewan     | 100  | %      |
|     |                                                                          |               |                |       | Tersedianya obat-obatan dan alat kesehatan hewan                                       | 1    | paket  |                                                                           |      |        |
| II. | Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan                         |               |                |       |                                                                                        |      |        |                                                                           |      |        |
| 1   | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan             |               |                |       |                                                                                        |      |        |                                                                           |      |        |
| a.  | Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan              | 28,015,000    | 16,590,000     | 59.22 | Terbinanya supervisi penyuluhan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten                     | 6    | BPP    | Tersusunnya programma penyuluhan di BPP                                   | 6    | Buku   |
| b.  | Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan lapangan | 312,905,000   | 301,155,000    | 96.24 | Tersedianya biaya operasional PPL                                                      | 99   | orang  | Meningkatnya kinerja Petugas PPL dalam melaksanakan tugas dan fungsinya   | 99   | orang  |
| c.  | Penyuluh dan Perdampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan                     | 106,496,500   | 105,708,500    | 99.26 | Keikutsertaan PEDTA KTNA Tingkat Provinsi di Sukamara                                  | 30   | orang  | Dihasilkannya rumusan kebijakan dan program KTNA Tingkat Pusat dan Daerah | 1    | Paket  |
| I.  | Dinas Perkebunan                                                         |               |                |       |                                                                                        |      |        |                                                                           |      |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                               |               |                |       |                                                                                        |      |        |                                                                           |      |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 3,000,000     | 3,000,000      | 100   | Penyediaan keperluan pendistribusian surat Dinas dan paket ke luar daerah/dalam daerah | 100  | %      | Terkirimnya surat-surat dinas via penyedia jasa pengiriman surat          | 100  | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                                                                      |      |        | Outcome                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                                                                      | Real | Satuan | Uraian                                                                                                                                                                                                                  | Real | Satuan |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik               | 124,100,000   | 68,546,285     | 55,23 | Penyerdiaan dana untuk : Pengumuman lelang, BBM R-4 (operasional kadis), BBM R-2 (opersional sekretaris/kabid, kasi/kasubag), telpon kantor, listrik kantor, belanja surat kabar dan jasa layanan internet. | 100  | %      | Terlaksannya Pengumuman lelang, tersedianya BBM R-4 (operasional kadis), BBM R-2 (opersional sekretaris/kabid, kasi/kasubag), terbayarnya telpon kantor, listrik kantor, belanja surat kabar dan jasa layanan internet. | 100  | %      |
| c.  | Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas / operasional | 12,350,000    | 11,132,000     | 90,14 | Penyediaan keperluan jasa pemeliharaan/ser vis kendaraan dan Pajak/perpanjang an kendaraan R-4 dan R-2                                                                                                      | 100  | %      | Terlaksananya dan tersedianya biaya servis kendaraan dan Pajak/ perpanjangan kendaraan R-4 dan R-2..                                                                                                                    | 100  | %      |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 63,585,000    | 62,295,000     | 97,97 | Penyediaan keperluan pengelola administrasi keuangan Dinas, pengelola barang pakai habis, barang inventaris dinas dan panitia pengadaan barang dan jasa serta tim pemeriksa barang.                         | 100  | %      | Tersedianya honorarium pengelola administrasi keuangan Dinas, pengelola barang pakai habis, barang inventaris dinas dan panitia pengadaan barang dan jasa serta tim pemeriksa barang                                    | 100  | %      |
| e   | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 48,730,000    | 39,557,500     | 81,18 | Penyediaan jasa honor tenaga kontrak untuk pemeliharaan kebewrsihan kantor, penjaga kantor dan sopir                                                                                                        | 100  | %      | Tersedianya jasa honor tenaga kontrak untuk pemeliharaan kebersihan kantor, penjaga kantor dan sopir.                                                                                                                   | 100  | %      |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                              | 18,400,000    | 18,400,000     | 100   | Penyediaan keperluan jasa perbaikan/pemeli haraan peralatan kerja                                                                                                                                           | 100  | %      | Terpeliharanya mesin tik, AC, PC, printer dan Notebook.                                                                                                                                                                 | 100  | %      |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | 20,453,000    | 20.275.000,-   | 99,13 | Penyediaan alat tulis kantor                                                                                                                                                                                | 100  | %      | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan terpenuhinya alat tulis kantor selama 12 bulan                                                                                                                  | 100  | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                               | Input         |                |       | Output                                                                                                         |      |        | Outcome                                                                                                                                  |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                    | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                         | Real | Satuan | Uraian                                                                                                                                   | Real  | Satuan |
| h.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 12,875,000    | 12,874,500     | 100   | Penyediaan keperluan barang cetakan dan penggandaan dokumen                                                    | 100  | %      | Tersedianya keperluan barang cetakan dan penggandaan dokumen                                                                             | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 1,865,500     | 1,865,500      | 100   | Penyediaan keperluan alat listrik dan elektronik kantor                                                        | 100  | %      | Tersedianya keperluan alat listrik dan elektronik kantor                                                                                 | 100   | %      |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 12,522,000    | 9,967,000      | 79,60 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                                   | 100  | %      | Tersedianya mesin potong rumput 1 unit, printer Dot Matrik A-4 2 unit dan printer injek 3 unit                                           | 79,60 | %      |
| k.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | 6,633,000     | 6,583,000      | 99,25 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                                                              | 100  | %      | Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor                                                                                         | 100   | %      |
| l.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan         |               |                |       |                                                                                                                |      |        |                                                                                                                                          |       |        |
| m.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                       | 71,100,000    | 66,052,000     | 92,90 | Penyediaan makan dan minum pegawai dan rapat koordinasi                                                        | 100  | %      | Penyediaan kue dan minum sehari-hari untuk 55 org pegawai selama 12 bulan dan tersedianya makan dan minum untuk rapat-rapat koordinasi   | 100   | %      |
| n.  | Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah               | 145,000,000   | 144,096,225    | 99,38 | Keikutsertaan Aparatus dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan bidang perkebunan keluar daerah | 100  | %      | Diikutinya rapat-rapat koordinasi, kunsultasi pembangunan bidang perkebunan serta konsultasi lintas sektor keluar daerah selama 12 bulan | 100   | %      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                  |               |                |       |                                                                                                                |      |        |                                                                                                                                          |       |        |
|     | Pembangunan Gedung Kantor                                          | 127,239,428   | 127,189,428    | 99,96 | Terlaksananya pembangunan gudang penyimpan saprodi dan arsip dinas                                             | 100  | %      | Tersedianya bangunan gudang saprodi dan arsip dinas                                                                                      | 100   | %      |
|     | Pengadaan Mebeleur                                                 | 8,234,000     | 7,774,000      | 94,41 | Tersedianya Sarana Kerja yang memadai                                                                          | 100  | %      | Tersedianya Meja Kerja untuk Staf                                                                                                        | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |       | Output                                                                               |      |        | Outcome                                                                            |      |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                               | Real | Satuan | Uraian                                                                             | Real | Satuan |
|     | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                                     | 51,900,000    | 51,900,000     | 100   | Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | 100  | %      | Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perkebunan selama 1 tahun           | 100  | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |               |                |       |                                                                                      |      |        |                                                                                    |      |        |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan                                   | 22,572,000    | 22,572,000     | 100   | Terlaksananya penyediaan 45 stel Pakaian Dinas Harian                                | 100  | %      | Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai Sebanyak 45 Stel Selama 12 Bulan          | 100  | %      |
| 4   | Program fasilitas pindah / purna tugas PNS                                     |               |                |       |                                                                                      |      |        |                                                                                    |      |        |
|     | Pemulangan pegawai yang pensiun                                                | 18,620,000    | 18,620,000     | 100   | Terfasilitasinya pegawai yang memasuki masa pensiun                                  | 100  | %      | Terlaksananya kepindahan pegawai yang memasuki masa pensiun                        | 100  | %      |
| 5   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |               |                |       |                                                                                      |      |        |                                                                                    |      |        |
|     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan                   | 75,000,000    | 71,086,890     | 94,78 | Terlaksananya peningkatan SDM apatur Dinas Perkebunan Kobar                          | 100  | %      | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur Dinas Perkebunan Kobar | 100  | %      |
| 6   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |       |                                                                                      |      |        |                                                                                    |      |        |
|     | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD                 | 1,026,500     | 1,026,500      | 100   | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100  | %      | Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan                                  | 100  | %      |
|     | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                         | 1,069,000     | 673,000        | 62,96 | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100  | %      | Tersusunnya Laporan keuangan Disbun semesteran I & II                              | 100  | %      |
|     | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                      | 1,023,000     | 1,023,000      | 100   | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100  | %      | Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun Disbun                                    | 100  | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                                       | Input         |                |       | Output                                                                                      |      |        | Outcome                                                                                                                                   |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                      | Real | Satuan | Uraian                                                                                                                                    | Real  | Satuan |
| 7   | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani                                                   |               |                |       |                                                                                             |      |        |                                                                                                                                           |       |        |
|     | Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis                                                     | 57,163,500    | 54,718,500     | 95,72 | Terlaksananya peningkatan pengetahuan/ketrampilan petani melalui magang petani              | 100  | %      | Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani perkebunan                                                                                 | 100   | %      |
|     | Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis                                   | 278,158,500   | 224,216,750    | 80,61 | Terlaksananya sharing perluasan areal perkebunan dana APBN                                  | 75   | ha     | Bertambahnya luas areal perkebunan dari sharing dana APBN                                                                                 | 100   | %      |
|     |                                                                                            |               |                |       | Pembangunan Gudang penyimpanan saprodi dan alsintan peserta revitalisasi desa pasir panjang | 1    | unit   | Terbangunnaya Gudang penyimpanan saprodi dan alsintan peserta revitalisasi desa pasir panjang                                             | 100   | %      |
|     | Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani                                                       | 32,160,350    | 28,875,350     | 89,79 | Terlaksananya keikutsertaan petani/pekebun pd PEDTA IX KTNA di Sumakara                     | 100  | %      | Terbukanya wawasan petani/pekebun dalam mengelola usahatani                                                                               | 90,21 | %      |
| 8   | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/ perkebunan                         |               |                |       |                                                                                             |      |        |                                                                                                                                           |       |        |
|     | Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah                         | 53,567,500    | 51,705,950     | 96,52 | Produk Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Terpasarkan Dengan Baik                      | 100  | %      | Terciptanya Jaringan Pemasaran Tingkat Nasional Untuk Produk-Produk Perkebunan Kobar serta terjualnya TBS Kelapa Sawit hasil kebun rakyat | 97,95 | %      |
|     | Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/ perkebunan masyarakat | 82,598,000    | 63,868,000     | 77,32 | Tersusunya informasi pasar produk-produk perkebunan                                         | 100  | %      | Terlaksananya pengolahan informasi pasar produk-produk perkebunan melalui PIP, penetapan harga TBS dan sosialisasi SNI Bokar Anjuran      | 97,97 | %      |
| 9   | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan                             |               |                |       |                                                                                             |      |        |                                                                                                                                           |       |        |



| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                            |      |        | Outcome                                                                                                                                                                        |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                            | Real | Satuan | Uraian                                                                                                                                                                         | Real  | Satuan |
|     | Penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna | 73,686,000    | 32,088,000     | 43,55 | Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)                                                                                             | 100  | %      | 60 Orang Petani Selesai Mengikuti Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar                                                                                                      | 48,31 | %      |
| 10  | Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan               |               |                |       |                                                                                                                                                                   |      |        |                                                                                                                                                                                |       |        |
|     | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan                 | 1,391,429,100 | 1,382,084,475  | 99,33 | Meningkatnya luas Areal Komoditi Perkebunan Karet dengan Input Teknologi Tepat Guna                                                                               | 100  | %      | Tertanamnya karet rakyat 160 ha, kebun desa karet 25 ha dan tersedianya sarana produksi perkebunan                                                                             | 100   | %      |
|     | Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan                  | 115,115,000   | 97,603,500     | 84,79 | Pemeliharaan kebun entris                                                                                                                                         | 7    | ha     | Terpeliharanya kebun entres Dinas, tersedianya denplot petani/penangkar lada, terlaksananya sosialisasi perbenihan dan terlaksananya study banding kesumber benih kelapa sawit | 100   | %      |
|     |                                                                  |               |                |       | Denplot utk petani/penangkar lada                                                                                                                                 | 1    | Unit   |                                                                                                                                                                                | 100   | %      |
|     |                                                                  |               |                |       | Sosialisasi Perbenihan                                                                                                                                            | 60   | Org    |                                                                                                                                                                                | 100   | %      |
|     |                                                                  |               |                |       | Study banding kesumber benih kelapa sawit ke PT. GSIP                                                                                                             | 20   | Org    |                                                                                                                                                                                | 100   | %      |
|     | Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian      | 46,583,500    | 37,120,500     | 79,69 | Tersusunnya kebijakan Pemkab tentang penetapan Tanah Kas Desa sebagai Kebun Desa di 15 Desa untuk pengembangan komoditi perkebunan sebagai sumber pendapatan Desa | 100  | %      | Terlaksananya penyusunan kebijakan Pemkab tentang penetapan Tanah Kas Desa sebagai Kebun Desa di 15 desa                                                                       | 79,69 | %      |
|     | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                | 33,613,000    | 26,950,000     | 80,18 | Termonitornya seluruh kegiatan pada program Peningkatan produksi Perkebunan                                                                                       | 100  | %      | Termonitornya seluruh rangkaian kegiatan pada program peningkatan produksi perkebunan                                                                                          | 100   | %      |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pertanian sebagai berikut :

Sektor Pertanian dan Peternakan :

- 1. Meningkatnya luas panen padi, produktivitas dan tingkat produksi komoditas pangan

**Tabel 4.55**  
**Sasaran Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2010**

| No | Komoditas    | Luas Tanam ( Ha ) | Luas Panen ( Ha ) | Produktifitas (Kw/ha) | Produksi (ton) |
|----|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 1. | Padi         | 10.102            | 9.092             | 52,50                 | 24.202,75      |
| 2. | Jagung       | 2.300             | 2.139             | 3,75                  | 8.021,00       |
| 3. | Kedelai      | 362               | 309               | 0,70                  | 215,84         |
| 4. | Kacang Tanah | 313               | 282               | 0,80                  | 225,53         |
| 5. | Kacang Hijau | 48                | 47                | 0,38                  | 17,94          |
| 6. | Ubi kayu     | 1.094             | 832               | 7,50                  | 6.243,63       |
| 7. | Ubi jalar    | 258               | 232               | 6,86                  | 1.591,54       |
| 8. | Sayuran      | 2.403             | 1.887             | 31,84                 | 5.219,00       |
| 9. | Buah-buahan  | 4.236             | 1.972             | 28,00                 | 4.125,20       |

- 2. Meningkatnya populasi, pemotongan dan produksi ternak melalui peran serta aktif masyarakat sebagai berikut :

**Tabel 4.56**  
**Sasaran Populasi, Pemotongan, Produksi Daging dan Telur Tahun 2010**

| No | Jenis ternak | Populasi (ekor) | Pemotongan (ekor) | Produksi daging (ton) | Produksi Telur (ton) |
|----|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Sapi         | 9.789           | 1.971             | 401,13                |                      |

|    |                      |         |           |       |        |
|----|----------------------|---------|-----------|-------|--------|
| 2. | Kambing / Domba      | 1.920   | 1.765     | 26,85 |        |
| 4. | Babi                 | 3.078   | 709       | 48,85 |        |
| 5. | Ayam Buras           | 214.388 | 197.908   | 240   | 132,23 |
| 6. | Ayam Ras Petelur     | 0       | 0         | 0     | 0      |
| 7. | Ayam Ras<br>Pedaging | 151.777 | 1.252.080 | 845   | 0      |
| 8. | Itik                 | 32.602  | 19.318    | 85    | 120,46 |

3. Mendorong berkembangnya sentra -sentra produksi yang berskala ekonomi dan berbasis agribisnis melalui :
- ❖ Bidang Pertanian
    - Z Pengembangan Padi Sawah System Tabela Jalur Legowo 400 ha
    - Z Pengadaan Benih Jagung Hibrida dengan saprodi 10 ha
    - Z Pengadaan Benih Padi Ladang 8.000 kg
    - Z Pengadaan Bibit Buah-buahan 1 paket
  - ❖ Bidang Peternakan
    - Z Pengembangan Ayam Arab 250 ekor di Breeding Farm dan 900 Ekor di Tingkat Kelompok Usaha Peternakan
    - Z Pengembangan Agribisnis Itik 2 paket (800 ekor)
    - Z Pengembangan Agribisnis Ayam Potong 5 paket (5000 ekor)
    - Z Pengadaan Bibit Sapi Betina Pengembangan 114 ekor
4. Meningkatkan sikap pengetahuan dan ketrampilan petani, petugas lapangan dan berkembangnya kelembagaan.
- ❖ Peningkatan kapasitas petugas teknis peternakan, mantri tani dan pengamat hama melalui : optimalisasi RPH, Pelayanan IB, Pelayanan Keswan, Brigade Pengendali HPT dan Unit-Unit pelayanan lainnya
5. Dalam rangka peningkatan promosi dan pengembangan usaha tanaman hias dan produk olahan hasil pertanian, menumbuhkan rasa cinta produk lokal dan dalam rangka ikut

bagian kegiatan dari PESTANI (Pekan Pemuda Tani) di Palangka Raya dilaksanakan melalui pameran tanaman hias dan produk olahan hasil pertanian/peternakan berupa emping mlinjo, keripik singkong, emping singkong dan keripik tempe yang dilaksanakan di Komplek Universitas Palangka Raya di Palangka Raya pada tanggal 21 sd. 25 Oktober 2010.

6. Terlaksananya pengobatan ternak sehingga kualitas kesehatan ternak dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Pengobatan ternak meliputi kegiatan pemeriksaan kesehatan ternak untuk mendiagnosa penyakit secara klinis, patologis maupun epidimiologis. Kegiatan pengobatan ternak dilakukan secara massal dengan berkoordinasi dengan PPL/petugas teknis di lapangan. Dalam pelayanan kesehatan hewan, kasus-kasus penyakit hewan yang banyak ditemui di lapangan secara berurutan adalah Helminthiasis (60 kasus), Diare Akut (31 kasus), Scabies (35 kasus), Suspek Jembrana (11 kasus) dan BEF (10 kasus).
7. Terlaksananya pelayanan klinik kesehatan hewan sehingga dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak terutama hewan kesayangan (pet animals) seperti anjing, kucing dan kelinci. Adapun pelayanan yang diberikan antara lain animal health general check up, vaksinasi dan penanganan kasus penyakit hewan. Adapun sepanjang tahun 2010, klinik kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Peternakan telah melayani hewan berupa kucing (28 ekor), anjing (5 ekor) dan kelinci (4 ekor)
8. Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan rabies sehingga dapat mencegah dan atau menekan penyakit menular hewan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan pemberian vaksinas anti rabies terhadap anjing berpemilik dan

eliminasi/pemusnahan terhadap anjing liar. Selain itu kegiatan ini dibarengi juga dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit rabies pada anjing, potensi penularan rabies dari anjing kepada manusia, tindakan pencegahan serta tindakan penanganan apabila terjadi kasus gigitan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah vaksinasi anti rabies (260 ekor anjing) dan eliminasi anjing liar (125 ekor).

9. Terlaksananya vaksinasi jembrana terhadap hewan/ternak sehingga dapat mencegah dan atau menekan kasus penyakit menular ternak. Vaksinasi dilaksanakan dalam rangka mencegah penyakit hewan menular. Selama tahun 2010 dilaksanakan vaksinasi jembrana sebanyak 247 ekor sapi.
10. Terlaksananya surveilans penyakit ternak dan pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan sehingga dapat diketahui jenis-jenis penyakit dan sebaran penyakit. Surveilans merupakan kegiatan pengamatan terhadap pola penyakit ternak dengan mengambil sampel serum kemudian dilakukan pemeriksaan/pengujian di laboratorium rujukan. Di Tahun 2010 dilaksanakan pengambilan 510 sampel serum untuk penyakit jembrana pada ternak sapi, 265 sampel serum ayam untuk pengujian terhadap penyakit flu burung. Dari hasil laboratorium pada sampel darah sapi dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan virus jembrana didalam tubuh ternak sapi (Seronegatif Jembrana). Begitu juga dengan hasil laboratorium pada sampel darah ayam dihasilkan seropositif rendah artinya masih terdapat kekebalan/antibodi terhadap virus AI walaupun virus sudah tidak ditemukan di dalam tubuh unggas tersebut. Dengan demikian, wilayah Kotawaringin Barat masih dalam status bebas flu burung.

- Sedangkan untuk pemotongan ternak sapi yang tercatat di RPH Pangkalan Bun pada tahun 2010 sebanyak 1.894 ekor dan pada Hari Raya Idul Qurban dilaksanakan pemeriksaan hewan kurban dengan jumlah ternak kurban seluruhnya 766 ekor terdiri dari sapi 268 ekor dan kambing 498 ekor. Selain itu pula untuk

mencegah penyakit asal hewan dilakukan pemeriksaan sampel sebanyak 235 sampel.

13. Dalam rangka peningkatan mutu bibit ternak dilaksanakan penanganan ternak *Repeat Breeder* dan dugaan majir khususnya dilakukan pada ternak-ternak pemerintah di wilayah sentra kecamatan Pangkalan Lada (desa Sumber Agung, Pandu Senjaya, Purbasari, Pangkalan Tiga) dan Kecamatan Kumai (Desa Bumi Harjo). Terhadap ternak-ternak tersebut telah dibuatkan berita acara guna penyelesaian lebih lanjut.
14. Selama tahun 2010 tercatat angka kelahiran ternak sapi hasil IB sebanyak 1.470 ekor, dimana angka kelahiran melalui IB di peternakan rakyat sebesar 1.218 ekor dan Sulung Ranch sebanyak 255 ekor. Secara umum hasil pelaksanaan pelayanan Inseminasi buatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.57  
Realisasi Pelayanan Program Inseminasi Buatan Peternakan Rakyat Tahun 2010

| NO | BULAN     | JUMLAH |     |     |    | JUMLAH<br>DOSIS | POSITIF<br>BUNTING | LAHIR |     |       |
|----|-----------|--------|-----|-----|----|-----------------|--------------------|-------|-----|-------|
|    |           | I      | II  | III | IV |                 |                    | JTN   | BTN | JML   |
| 1  | JANUARI   | 115    | 20  | 2   | -  | 137             | 61                 | 37    | 35  | 72    |
| 2  | PEBRUARI  | 101    | 8   | 1   | -  | 110             | 49                 | 53    | 49  | 102   |
| 3  | MARET     | 117    | 17  | 3   | -  | 137             | 61                 | 55    | 57  | 112   |
| 4  | APRIL     | 136    | 28  | 7   | -  | 171             | 76                 | 60    | 58  | 118   |
| 5  | MEI       | 164    | 23  | 4   | -  | 191             | 85                 | 62    | 53  | 115   |
| 6  | JUNI      | 159    | 39  | 5   | -  | 203             | 90                 | 49    | 48  | 97    |
| 7  | JULI      | 150    | 42  | 5   | -  | 197             | 82                 | 47    | 50  | 97    |
| 8  | AGUSTUS   | 165    | 24  | 8   | 1  | 198             | 81                 | 52    | 54  | 106   |
| 9  | SEPTEMBER | 167    | 21  | 7   | -  | 195             | 79                 | 44    | 47  | 91    |
| 10 | OKTOBER   | 143    | 27  | 5   | -  | 175             | 72                 | 46    | 49  | 95    |
| 11 | NOPEMBER  | 150    | 30  | 4   | -  | 184             | 81                 | 42    | 44  | 86    |
| 12 | DESEMBER  | 155    | 37  | 7   | -  | 199             | 87                 | 63    | 64  | 127   |
|    | JUMLAH    | 1.722  | 316 | 58  | 1  | 2.097           | 906                | 610   | 608 | 1.218 |

Keterangan :

1. Jumlah Akseptor = 2.097 ekor
2. Service per

$$\begin{aligned} \text{conseption (S/C)} &= \frac{\text{Jumlah semen beku yang diinseminasikan}}{\text{Jumlah akseptor yang bunting}} \\ &= 2.097 : 906 \\ &= 2,29 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ Calving Rate (C/R)} &= \frac{\text{Jumlah Pedet yang lahir}}{\text{Jumlah akseptor IB}} \times 100 \% \\ &= 1.218 : 2.097 \times 100\% \\ &= 58,08 \% \end{aligned}$$

15. Lomba ternak tingkat Kabupaten dilaksanakan sebagai wujud apresiasi dan motivasi terhadap peternak. Tujuan pelaksanaan lomba ternak adalah meningkatkan kualitas ternak yang dipelihara para peternakan. Dilakukan penilaian terhadap teknis budidaya dan performace yang baik, penilaian pedet/bakalan yang berkualitas, penilaian bibit jantan dan betina yang baik dengan harapan dapat memberikan kualitas dan kuantitas keturunan yang baik.

16. Sasaran pelaksanaan Lomba Ternak adalah ternak sapi yang dipelihara peternak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan syarat ternak telah dipelihara lebih dari satu tahun dengan lokasi wilayah Kecamatan Kumai, Arut Selatan, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Kategori lomba adalah sapi jantan penggemukan dan sapi betina induk.

17. Pemenang lomba ternak tingkat Kabupaten Kategori ternak Bibit Induk Pengembangan adalah Juara I (M. Toha yang beralamat di Desa Kadipi Atas Kecamatan Pangkalan Banteng Jenis/ Ras Ternak Brahman umur 2,5 tahun jumlah nilai 73), juara II (Kamim beralamat di Desa Melawen Kecamatan Pangkalan Lada jenis/ Ras ternak Bali umur 3 tahun jumlah nilai 61). Untuk Kategori ternak penggemukan juara I (Asep yang beralamat di Desa Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada jenis/ ras ternak Madura umur 2,5 tahun jumlah nilai 79), Juara II



(Ramullah yang beralamat di Desa Sido Mulyo Kecamatan Pangkalan Banteng jenis/ ras ternak Bali umur 3 tahun jumlah nilai 68).

18. Selama kurun waktu 2010 Dinas Pertanian dan Peternakan ikut memberikan kontribusi dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.58  
Pendapatan Asli Daerah dari Dinas Pertanian dan Peternakan  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010

| No. | Program / Kegiatan                                | Target 2010 | Realisasi   |        |
|-----|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
|     |                                                   |             | (Rp)        | %      |
| 1.  | Retribusi Daerah                                  |             |             |        |
|     | Retribusi Jasa Umum :                             |             |             |        |
|     | - Retribusi Jasa Administrasi dan Uang Leges      | 1.500.000   | 2.820.000   | 188,00 |
|     |                                                   |             |             |        |
|     | Retribusi Jasa Usaha :                            |             |             |        |
|     | - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah             | 47.900.000  | 48.099.000  | 100,42 |
|     | - Retribusi Rumah Potong Hewan                    | 84.000.000  | 87.450.000  | 104,11 |
|     | - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah       | 13.000.000  | 13.000.000  | 100,00 |
|     |                                                   |             |             |        |
| 2.  | Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan |             |             |        |
|     | - Penjualan Hasil Peternakan                      | 380.000.000 | 365.892.700 | 96,29  |
|     |                                                   |             |             |        |
|     | JUMLAH                                            | 526.400.000 | 517.261.700 | 98,26  |

Sektor Perkebunan :

19. Terbinanya kelompok tani perkebunan, bertambahnya luas areal perkebunan seluas 75 ha, tersedianya bangunan gudang penyimpanan saprodi dan alsintan peserta revitalisasi desa pasir panjang

20. Melakukan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah, melalui :

- a. Mengikuti Pameran Kalteng EXPO 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 24 Mei 2010 di Gedung Tambun Bungai Palangka Raya.
- b. Pameran Agro and Food Expo 2010 tanggal 27 s.d 31 Mei 2010 di Gedung Convention Center Jakarta.
- c. Pameran Agribisnis Expo 2010 dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 26 Juli 2010 di Gedung Gramedia Expo Surabaya.
- d. Pameran Trade Expo Indonesia 2010 dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 16 Oktober 2010 di Arena Pekan Raya Jakarta
- e. Pameran Invesda Expo 2010 dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 18 Oktober 2010 di Jogja Expo Center.

21. Terlaksananya kegiatan demo cara PLTB untuk pencegahan kebakaran lahan, kegiatan ini diikuti 60 orang petani yang dilaksanakan di :

- a. Desa Babual Baboti dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2010 dengan jumlah peserta 30 orang;
- b. Desa Sungai Kapitan dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2010 dengan jumlah peserta 30 orang.

22. Bertambahnya luas areal karet rakyat seluas 160 ha, kegiatan pengembangan kebun rakyat terdiri dari bantuan : a) bantuan biaya pembukaan lahan kebun karet rakyat seluas 160 ha bantuan biaya yang diberikan sebesar Rp. 80.000.000,- atau sebesar Rp. 500.000,-/ha, b) bantuan bibit karet sebanyak 93.750 batang, c) bantuan pupuk PMLT sebanyak 9.250 kg, d) bantuan herbisida sebanyak 640 liter.

Pengembangan kebun karet rakyat ini lokasi pengembangannya di :

- ✓ Desa Babual Baboti (Kel. Tani Kerya Bersama)

- ✓ Desa Palih Baru (Kel. Tani Usaha Tani)
- ✓ Desa Argo Mulyo (Kel. Tani Karet Makmur)
- ✓ Desa Marga Mulya (Kel. Tani Sumber Rejeki)
- ✓ Desa Pangkalan satu (Kel. Tani Gotong Royong)
- ✓ Desa Sei. Kapitan (Kel. Tani Sintuk Maju)

23. Bertambahnya luas areal karet kebun desa seluas 25 ha, kegiatan pengembangan kebun desa ini terdiri dari bantuan :

- a) bantuan bibit karet untuk kebun desa sebanyak 12.500 batang,
- b) bantuan pupuk sebanyak 1.250 kg, c) bantuan herbisida sebanyak 100 liter, dengan lokasi pengembangan Kebun Desa di :

- ✓ Desa Rungun
- ✓ Desa Argo Mulyo
- ✓ Desa Sungai Hijau
- ✓ Desa Teluk Pulau
- ✓ Desa Pangkalan Satu

24. Tersedianya denplot seluas 1 ha untuk petani/penangkar lada dengan lokasi kegiatan di :

- ✓ Desa Sungai Melawen seluas : 0,50 ha
- ✓ Desa Pangkalan Dewa seluas : 0,25 ha
- ✓ Desa Natai Kerbau seluas : 0,25 ha

25. Terlaksananya kegiatan sosialisasi perbenihan tujuan kegiatan tersebut agar : petani mampu mengadakan benih/bibit sesuai anjuran, menyiapkan penangkar benih didaerah Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan pengetahuan/keterampilan kepada petani dalam penggunaan benih/bibit yang lebih baik sesuai anjuran. Kegiatan Sosialisasi Perbenihan diikuti oleh 60 orang petani dilaksanakan dilokasi penangkaran di :

- ✓ Desa Kumpai Batu Atas sebanyak : 20 orang

- ✓ Desa Pangkalan Durin sebanyak : 20 orang
- ✓ Desa Amin Jaya sebanyak : 20 orang

26. Terlaksananya study banding petani ke sumber benih Kelapa Sawit ( PT. GSIP) sebanyak 20 org. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerima informasi perbenihan, khususnya bagi petani yang mengembangkan usaha dibidang kelapa sawit.

27. Terpetakannya 11 Kebun Desa di 4 Kecamatan meliputi :

- Kecamatan Pangkalan Lada :
  - ✓ Desa Pangkalan Tiga Kebun Desa seluas 5 ha komoditi Kelapa Sawit
  - ✓ Desa Pangkalan Dewa Kebun Desa seluas 5 ha komoditi Kelapa Sawit
- Kecamatan Kotawaringin Lama :
  - ✓ Desa Sagu Suka Mulya Kebun Desa seluas 5 ha komoditi Karet
  - ✓ Desa Riam Durian Kebun Desa seluas 5 ha komoditi Kelapa Sawit
  - ✓ Desa Ipuh Bangun Jaya Kebun Desa seluas 5 ha komoditi Kelapa Sawit
- Kecamatan Arut Utara :
  - ✓ Desa Pangkut Kebun Desa seluas 5 ha komoditi Kelapa Sawit
  - ✓ Desa Sukaramai Kebun Desa seluas 5 ha komoditi Kelapa Sawit
  - ✓ Desa Gandis Kebun Desa seluas 5 ha komoditi Karet
- Kecamatan Arut Selatan :
  - ✓ Desa Kumai Hilir Kebun Desa seluas 5 ha komoditi Karet

- ✓ Desa Mendawai Seberang Kebun Desa seluas 5 ha komoditi Karet
- ✓ Desa Rangda Kebun Desa seluas 5 ha komoditi Kelapa Sawit

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Urusan Pertanian adalah :

**Permasalahan di Sektor Pertanian dan Peternakan**

1. Produktivitas padi dan palawija belum optimal sehingga sampai tahun 2009 belum mampu swasembada beras
2. Di beberapa wilayah sentra masih rawan terhadap serangan OPT dan terjadinya bencana alam berupa banjir.
3. Rendahnya tingkat pendapatan petani akibat biaya produksi yang tinggi, harga jual tidak kompetitif
4. Populasi dan Produksi ternak khususnya sapi potong belum mampu memenuhi kebutuhan daerah.
5. Kebutuhan ternak untuk konsumsi masyarakat masih tergantung dari luar daerah terutama Kalsel dan pulau Jawa. Tingkat kelahiran / produktivitas ternak masih rendah dengan skala usaha di tingkat peternak masih belum memenuhi skala ekonomis

**Permasalahan di Sektor Perkebunan :**

1. Adanya kesenjangan luasan antara kebun milik masyarakat dengan kebun yang dimiliki oleh PBS. Kondisi demikian

dikuatirkan akan menjadi permasalahan sosial dikemudian hari, disamping dari sisi ekonomi daerah, kondisi demikian kurang mendukung untuk ketahanan ekonomi daerah;

2. Bahan tanaman yang digunakan (khususnya kelapa sawit) sebagian masyarakat masih menggunakan bibit yang bukan berasal dari sumber benih sesuai. Dikuatirkan produktivitas kelapa sawit tersebut tidak sesuai yang diharapkan;
3. Pembangunan perkebunan khususnya perluasan areal kebun dengan luas yang besar yang diprogramkan melalui Revitalisasi belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena RTRWP belum dipaduserasikan oleh Kementerian Kehutanan;
4. Perluasan kebun rakyat sebagian besar masih dari APBD sehingga peningkatan luasan kebun rakyat belum signifikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya perbaikan yang perlu dilakukan :

#### **Solusi Pemecahan di Sektor Pertanian dan Peternakan**

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas.  
Mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas usahatani melalui peningkatan mutu intensifikasi, penggunaan benih/bibit unggul bermutu, pemanfaatan alsintan, pemasyarakatan paket teknologi mulai pra produksi, proses produksi, pasca panen dan pengolahan hasil.
2. Perluasan Areal Tanam.  
Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 100 – 200 pada kawasan sentra persawahan, mengoptimalkan pemanfaatan sarana irigasi, melakukan gerakan aksi membuka lahan tidur dan pemanfaatan tanaman sela pada areal perkebunan.
3. Pengamanan Produksi.  
Antisipasi gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan Pengendalian Hama Terpadu (HPT) dan menggerakkan

peran serta masyarakat dalam pengendalian OPT melalui pembentukan regu pengendali hama ditingkat kelompok tani. Memanfaatkan musuh alami dalam pengendalian hama dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan. Antisipasi terhadap perubahan iklim dengan memperkuat antisipasi agar kerusakan tanaman dapat dihindari.

4. Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran.

Peningkatan ketrampilan kelompok tani dalam penanganan pasca panen, pengolahan hasil melalui pelatihan dan demonstrasi. Memfasilitasi terlaksananya kemitraan antara petani selaku produsen dengan mitra usaha/swasta dalam menangani pemasaran.

5. Pembinaan Kelembagaan.

Mendorong meningkatkan peranan BPP, Penyuluh dan Kelompok Tani secara optimal dalam pembinaan usahatani. Optimalisasi kelembagaan terkait seperti UPJA, P3A maupun penangkar benih.

6. Peningkatan populasi ternak dilakukan dengan peningkatan kelahiran melalui IB, peningkatan produksi dan produktivitas, pengendalian pemotongan ternak betina produktif, pengendalian reproduksi dan penyediaan bibit ternak.

7. Pembinaan sumberdaya pakan melalui pembinaan mutu pakan, pemanfaatan pakan lokal dan pemanfaatan teknologi pakan ternak.

8. Melakukan penyebaran ternak dalam rangkapengembangan ternak.

9. Pembinaan kelembagaan dan permodalan meliputi pemberdayaan kelembagaan kelompok tani, asosiasi peternak dan penyediaan modal usaha melalui perbankan maupun lembaga permodalan lainnya.

10. Pemasyarakatan teknologi tepat guna berbasis sumberdaya lokal, spesifik lokal dan berhasil guna.

11. Pelayanan kesehatan hewan untuk menekan tingkat kematian melalui pengobatan masal dan vaksinasi.
12. Pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan hewan menular melalui pengambilan spesimen, vaksinasi anti rabies, eliminasi anjing liar dan depopulasi ternak unggas serta pengawasan lalu lintas ternak.

#### **Solusi Pemecahan di Sektor Perkebunan**

1. Memacu dan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perluasan areal kebun rakyat yaitu pada : a) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu perkebunan, b) Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan;
2. Mengarahkan masyarakat dengan melakukan pembinaan-pembinaan yang terkait dengan budidaya kelapa sawit yang benar dan sesuai, kaidah-kaidah agrobisnis melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan dan penyebarluasan informasi perkebunan melalui leaflet dan brosur;
3. Sebagian usaha telah dilakukan baik koordinasi dengan instansi Propinsi maupun Daerah stokholder di Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun sampai saat ini Program Revitalisasi tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan. Sambil menunggu RTRWP dipaduserasikan tetap dilakukan langkah-langkah koordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat serta pihak-pihak terkait;
4. Langkah yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Propinsi dan Kementerian Kehutanan untuk



memperoleh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perluasan areal perkebunan.

### **B. 3. Urusan Kehutanan**

#### **B.3.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kehutanan pada Tahun 2010 adalah :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Oprasional;
  - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - g. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - h. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
  - m. Penyediaan Makan dan Minuman;
  - n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,** dengan kegiatan :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor;
  - b. Pengadaan Mebeleur;

- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor.
- 3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
- 4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6. **Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan**, dengan kegiatan :
  - a. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan;
  - b. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - c. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan;
  - d. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan;
  - e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- 7. **Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**, dengan kegiatan :
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan;
  - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- 8. **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan**, dengan kegiatan :
  - a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - b. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

B. 3.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dengan anggaran total sebesar Rp.15.884.649.516,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.768.821.728,95,- atau 17,43 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Kehutanan seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.59  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Kehutanan

| No. | Program dan Kegiatan                                    | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                      |                     |                                 | Outcome                                                                                    |      |        |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                      | Real                | Satuan                          | Uraian                                                                                     | Real | Satuan |
| I.  | Dinas Kehutanan                                         |               |                |       |                                                                                                                                                             |                     |                                 |                                                                                            |      |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran              |               |                |       |                                                                                                                                                             |                     |                                 |                                                                                            |      |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 1,500,000     | 1,262,500      | 84.17 | zTerselenggaranya belanja perangko dan benda pos<br>zTerselenggaranya jasa pengiriman paket                                                                 | 380<br>36           | lbr<br>paket                    | Tersedianya Prasarana Jasa Surat Menyurat                                                  | 100  | %      |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 69,900,000    | 29,539,400     | 42.26 | zTerpenuhinya jasa komunikasi telepon<br>zTerpenuhinya jasa penerangan listrik<br>zTerselenggaranya jasa pengumuman lelang<br>zTerlaksanya jasa surat kabar | 12<br>12<br>2<br>12 | bulan<br>bulan<br>kali<br>bulan | Lancarnya komunikasi, penerangan kantor dan terselenggaranya pengumuman lelang dengan baik | 100  | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                    | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                                                              |                         |                                      | Outcome                                                  |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                                                              | Real                    | Satuan                               | Uraian                                                   | Real  | Satuan |
| c.  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 14,200,000    | 13,600,500     | 95.78 | zTerlaksanya Pemeliharaan AC<br>zTerlaksanya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput<br>zTerlaksanya Pemeliharaan Televisi<br>zTerlaksanya Pemeliharaan Sound System                                       | 6<br>2<br>5<br>3        | unit<br>buah<br>unit<br>unit         | Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Keadaan Baik     | 95,78 | %      |
| d.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Oprasional | 42,575,000    | 32,226,000     | 75.69 | zTerlaksanya jasa servis kendaraan roda dua<br>zTerlaksanya jasa servis kendaraan roda empat<br>zTerlaksanya jasa KIR<br>zTerlaksanya jasa STNK<br>zTerlaksanya pemeliharaan Speed Boat             | 20<br>4<br>3<br>24<br>2 | unit<br>unit<br>buah<br>unit<br>unit | Kegiatan sinas dapat berjalan lancar                     | 100   | %      |
| e.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                   | 62,575,000    | 55,120,000     | 88.09 | zTerpenuhinya honor pelaksana kegiatan<br>zTerpenuhinya honor panitia pengadaan barang dan jasa<br>zTerpenuhinya jasa administrasi keuangan<br>zTerpenuhinya jasa transaksi keuangan                | 12<br>2<br>-<br>12      | bulan<br>kali<br>lbr<br>bulan        | Tertibnya administrasi keuangan                          | 88,08 | %      |
| f.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                       | 59,574,500    | 58,670,500     | 98.48 | zTerpenuhinya honor cleaning servis<br>zTerpenuhinya honor petugas kebersihan halaman<br>zTerpenuhinya honor petugas jaga malam<br>zTerpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 2<br>2<br>2<br>1        | orang<br>orang<br>orang<br>tahun     | Terjaganya kebersihan dan keamanan kantor dan sekitarnya | 100   | %      |
| g.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                               | 12,530,000    | 9,250,000      | 73.82 | zTerlaksananya pemeliharaan mesin tik<br>zTerlaksananya pemeliharaan computer                                                                                                                       | 6<br>18                 | unit<br>unit                         | Peralatan kerja dapat digunakan dengan baik              | 81,92 | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |       | Output                                                                                                                   |                        |                               | Outcome                                                 |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                   | Real                   | Satuan                        | Uraian                                                  | Real  | Satuan |
| h.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 38,125,500    | 37,889,500     | 99.38 | Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas                                                          | 1                      | tahun                         | Administrasi kantor terlaksana dengan baik              | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 36,874,400    | 29,086,400     | 78.88 | zTersedianya barang cetakan<br>zTerlaksananya penggandaan<br>zTerlaksananya penjilidan                                   | 1<br>83.26<br>2<br>419 | tahun<br>lbr<br>buku          | Aktifitas administrasi perkantoran berjalan dengan baik | 100   | %      |
| j.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4,000,000     | 2,965,000      | 74.13 | zTersedianya bohlam listrik<br>zTersedianya baterai<br>zTersedianya kabel box                                            | -<br>9<br>8            | buah<br>kotak<br>buah         | Terciptanya penerangan kantor yang baik                 | 74,13 | %      |
| k.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 8,965,000     | 8,815,000      | 98.33 | zTersedianya Dispenser<br>zTersedianya Kulkas<br>zTersedianya peralatan dapur<br>zTersedianya peralatan penghias ruangan | 1<br>1<br>1<br>7       | buah<br>unit<br>tahun<br>buah | Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor              | 100   | %      |
| l.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan       | 400,000       | 400,000        | 100   | Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan                                                                    | 2                      | buku                          | Buku Peraturan Kepegawaian dan Buku Teknis Kehutanan    | 100   | %      |
| m.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                     | 114,775,000   | 103,218,000    | 89.93 | zTersedianya makan dan minum harian pegawai<br>zTersedianya makan dan minum rapat                                        | 92<br>175              | orang<br>orang                | Aktifitas kerja dapat berjalan dengan lancar            | 100   | %      |
| n.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah               | 130,605,473   | 122,546,000    | 93.83 | Terlaksananya perjalanan Dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi baik keluar Daerah maupun ke dalam Daerah    | 1                      | tahun                         | Konsultasi dan koordinasi berjalan dengan baik          | 100   | %      |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                |               |                |       |                                                                                                                          |                        |                               |                                                         |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                   | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                      | Outcome                                     |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                    | Real                                   | Satuan                                               | Uraian                                      | Real  | Satuan |
| a.  | Pembangunan Gedung Kantor                              | 251,384,643   | 247,513,000    | 98.46 | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor :<br>zPaving Dishut 135 m2<br>zGarasi speed boat Pos Kumai<br>zGarasi speed boat Pos Arut<br>zRumah penjaga kantor 36 m3<br>zGapura kantor Dishut<br>zPaving UPTD/SDK Kotawaringin 350 m2<br>zPaving depan kantor Dinas Kehutanan | 1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1        | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit | Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai  | 100   | %      |
| b.  | Pengadaan Mebeleur                                     | 64,915,000    | 58,415,000     | 89.99 | zTersedianya meja kerja Eselon III<br>zTersedianya lemari 4 pintu<br>zTersedianya rak besi<br>zTersedianya meja rapat<br>zTersedianya kursi lipat<br>zTersedianya kursi kerja Eselon III<br>zTersedianya meja kerja staff<br>zTersedianya rak TV                          | -<br>3<br>10<br>1<br>30<br>1<br>3<br>5 | buah<br>buah<br>buah<br>buah<br>buah<br>buah<br>unit | Terciptanya kenyamanan kerja                | 96,53 | %      |
| c.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 111,500,000   | 42,252,000     | 37.89 | zTersedianya BBM untuk kendaraan roda empat<br>zTersedianya BBM untuk kendaraan roda dua<br>zTersedianya BBM untuk speed boat<br>zTersedianya BBM untuk diesel/genset<br>zTersedianya BBM untul mesin potong rumput                                                       | 4<br>20<br>2<br>1<br>2                 | unit<br>unit<br>unit<br>unit<br>unit                 | Kegiatan dinas dapat berjalan dengan lancar | 100   | %      |
| d.  | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor          | 920,354,000   | 815,154,461    | 88.57 | zRehab Sedang Aula Dinas kehutanan<br>zRehab ringan rumah pramuka<br>zRehab sedang gedung UPTD/ SDK Kotawaringin                                                                                                                                                          | 240<br>42<br>288                       | M2<br>M2<br>M2                                       | Gedung kantor yang memadai                  | 88,82 | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                  |               |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                                      |                                             |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                          |                          |                                  | Outcome                                                                                               |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                          | Real                     | Satuan                           | Uraian                                                                                                | Real  | Satuan |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | 78,800,000    | 78,380,000     | 99.47 | zTersedianya Pakaian Dinas Harian PNS<br>zTersedianya Pakaian Dinas Harian Polhut                                                                               | 96<br>42                 | stel<br>stel                     | Disiplin Aparatur Meningkatkan                                                                        | 100   | %      |
| 4   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |               |                |       |                                                                                                                                                                 |                          |                                  |                                                                                                       |       |        |
| a.  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | 103,278,400   | 25,360,000     | 24.55 | zTerlaksananya Kursus peningkatan kapasitas aparatur<br>zTerlaksananya Bimtek                                                                                   | -<br>10                  | orang<br>orang                   | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur                                                    | 24,55 | %      |
| 5   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |       |                                                                                                                                                                 |                          |                                  |                                                                                                       |       |        |
| a.  | Penyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD               | 1,000,000     | 996,000        | 99.6  | Tersusunnya laporan kerja                                                                                                                                       | 10                       | buku                             | zLaporan Tahunan SKPD 5 buku<br>zLaporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 5 buku | 100   | %      |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | 1,000,000     | 994,000        | 99.4  | Tersedianya laporan keuangan semesteran                                                                                                                         | 10                       | buku                             | Tertibnya administrasi pelaporan keuangan semesteran                                                  | 100   | %      |
| c.  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                      | 1,000,000     | 994,000        | 99.4  | Tersedianya laporan keuangan akhir tahun                                                                                                                        | 10                       | buku                             | Tertibnya administrasi pelaporan keuangan akhir tahun                                                 | 100   | %      |
| 6   | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan                                  |               |                |       |                                                                                                                                                                 |                          |                                  |                                                                                                       |       |        |
| a.  | Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan                              | 452,837,800   | 147,018,050    | 32.47 | zTerlaksananya pengadaan Bibit Ujung Atap<br>zTerlaksananya pengadaan bibit sengon<br>zTerlaksananya pengadaan bibit jelutung<br>zTerlaksananya HR pada 10 Desa | -<br>5920<br>5200<br>204 | batang<br>batang<br>batang<br>Ha | Tercapainya pengembangan hutan kemasyarakatan                                                         | 32,47 | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                          | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                     | Outcome                                                                                                                          |       |        |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                               | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Real                            | Satuan                                                              | Uraian                                                                                                                           | Real  | Satuan |
| b.  | Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan                             | 208,460,000   | 137,697,260    | 66.05 | zTerlaksananya Pelatihan Kepala Desa / Lurah untuk SKAU di Kobar<br>zTerlaksananya pendataan HP<br>zTerlaksananya inventarisasi potensi HTR<br>zTerlaksananya inventarisasi potensi HR<br>zTerlaksananya inventarisasi potensi HHBK<br>zTerlaksananya survey pemanfaatan kawasan pengemb. Bandara                             | 30<br>-<br>-<br>2<br>1<br>1     | orang<br>buku<br>kec<br>kec<br>kec<br>paket                         | zMeningkatnya pengetahuan dan keterampilan kepala desa tentang SKAU<br>zTersedianya data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan | 66,72 | %      |
| c.  | Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan               | 362,525,500   | 322,805,648    | 89.04 | zTerlaksananya Pemeriksaan & Pengawasan Kegiatan Penebangan oleh HPH/IPK<br>zTerlaksananya Pembinaan & Pengawasan Pemungutan Hasil Hutan<br>zTersedianya Blanko Dokumen SKSKB/ SKAU<br>zTersedianya Data PSDH – DR<br>zTerlaksananya Kegiatan Pembinaan Pengawas Penguji Hasil Hutan<br>zTersedianya buku data base kehutanan | 6<br>6<br>151<br>1<br>35<br>5   | perusa-<br>haan<br>perusa-<br>haan<br>set<br>tahun<br>orang<br>buku | Terciptanya tertib administrasi penatausahaan hasil hutan                                                                        | 100   | %      |
| d.  | Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan | 369,627,500   | 158,351,500    | 42.84 | Terlaksananya Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan dan berkurangnya kegiatan illegal logging :<br>zOperasi terpadu<br>zPatroli peredaran hasil hutan<br>zOperasi Fungsional<br>zPengamanan Barang Bukti<br>zPengukuran barang bukti<br>zPembahasan tentang perlindungan dan pengamanan hutan ke Jakarta dan Palangka Raya   | <br>1<br>48<br>-<br>1<br>4<br>3 | <br>kali<br>kali<br>kali<br>kali<br>kali<br>kali                    | Menekan Pelanggaran di bidang Kehutanan dan dipatuhinya Penataan Hasil Hutan                                                     | 42,84 | %      |



| No. | Program dan Kegiatan                                              | Input          |                |       | Output                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                 | Outcome                                                                       |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                   | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                             | Real                             | Satuan                                          | Uraian                                                                        | Real  | Satuan |
| e.  | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan                                 | 8,920,000      | 7,730,000      | 86.66 | Terlaksananya monitoring dan evaluasi HTI                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                | HTI                                             | Tersedianya data evaluasi HTI                                                 | 100   | %      |
| 7   | Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan                              |                |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                 |                                                                               |       |        |
| a.  | Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan        | 182,280,000    | 78,593,010     | 43.12 | zTertunjangnya Pelaksanaan Kegiatan RHL<br>zTerlaksananya koordinasi RHL<br>zPelatihan petani                                                                                                                                                                                      | -<br>6<br>-                      | kec<br>kali<br>orang                            | Terlaksananya kegiatan RHL                                                    | 43,12 | %      |
| b.  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Rehabilitasi Hutan & Lahan | 11,801,840,000 | -              | 0     | Terlaksananya kegiatan pembuatan HR                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                | Ha                                              | Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan                                    | 0     | %      |
| 8   | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan             |                |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                 |                                                                               |       |        |
| a.  | Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan             | 67,921,600     | 3,489,000      | 5.137 | Tersedianya Buku Laporan Pemantauan Titik Api                                                                                                                                                                                                                                      | -                                | buku                                            | Terlaksananya Pencegahan dan Penyelidikan Kebakaran hutan dan Lahan           | -     | kali   |
| b.  | Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                          | 300,405,000    | 136,000,000    | 45.27 | Tersedianya Sarana Pemadam Kebakaran yang memadai:<br>zMesin Pompa<br>zMesin Pemadam Kebakaran<br>zSambungan selang pembagi 2 cabang<br>zNozzle<br>zSelang ( Hose )<br>zPapan Peringatan Bahaya Kebakaran<br><br>Terlaksananya pengendalian kebakaran oleh Posko Pemadam Kebakaran | 1<br>2<br>2<br>20<br>60<br><br>- | unit<br>pcs<br>buah<br>roll<br>unit<br><br>hari | Terlaksananya Penanggulanga n Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kab. Kobar | 45,27 | %      |
| II. | Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan                  |                |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                 |                                                                               |       |        |
| 1.  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan             |                |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                 |                                                                               |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                            | Input         |                |       | Output                                                               |      |        | Outcome                                                                                            |      |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                                 | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                               | Real | Satuan | Uraian                                                                                             | Real | Satuan |
| a.  | Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan | 17,870,100    | 16,733,325     | 96.34 | Terlaksananya kegiatan penyuluhan kehutanan sebanyak 1 angkatan/kali | 25   | Org.   | Meningkatnya kesadaran masyarakat peserta penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan | 25   | Org.   |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Kehutanan sebagai berikut :

- 1) Menjaga dan meningkatkan potensi Hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.60**  
**Luas Potensi Hutan Kab. Kotawaringin Barat**

| No. | Status Hutan                  | Luasan Tahun 2009 (Ha) | Luasan Tahun 2010 (Ha) | + (-) |
|-----|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| 1   | Hutan Lindung                 | 8.676,33               | 8.676,33               | tetap |
| 2   | Hutan Produksi Terbatas (HPT) | 83.352,48              | 83.352,48              | tetap |
| 3   | Hutan Produksi Tetap (HP)     | 215.554,24             | 215.554,24             | tetap |
| 4   | Taman Nasional                | 208.506,12             | 208.506,12             | tetap |
| 5   | Suaka Margasatwa              | 32.907,89              | 32.907,89              | tetap |

Sumber data : Dinas Kehutanan Kab. Ktw. Barat, Th. 2010

- 2) Meningkatnya populasi tanaman keras dan buah sebanyak 16.100 batang yang terdiri dari bibit tanaman kayu 9.800 batang dan bibit tanaman buah 6.300 batang.
- 3) Tersalurkannya bantuan bibit tanaman kehutanan kepada masyarakat di 6 kecamatan sebanyak 16.100 batang yang terdiri dari trembesi, ketapang, sengon, mahoni, angšana,

cemara, jelutung, mangga, manggis, petai, sawo, durian, alpukat, bakau, cempedak, pinang, tanjung.

### **B. 3.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Urusan Kehutanan adalah :

1. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, khususnya Kegiatan peningkatan peran Serta Masyarakat dalam rehabilitasi Hutan dan Lahan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana disebabkan karena belum adanya kejelasan status kawasan mengingat RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah yang dipaduserasikan dengan TGHK belum disetujui oleh Menteri Kehutanan.
2. Pelaksanaan kegiatan RHL yang bersumber dari dana DAK DR juga terkendala karena Kegiatan RHL terutama peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan yang bersumber dari dana DAK-DR belum dapat dilaksanakan yang disebabkan adanya kendala RTRWP paduserasi dengan TGHK, yang perencanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan harus disusun secara berjenjang yang dimulai dari RTK RHL DAS, RPRHL, RTN RHL, sampai RK RHL belum ada. Adapun perencanaan Dasar berupa RTK RHL yang disusun oleh BP DAS Kahayan di Palangka Raya sampai akhir tahun belum ada, sedangkan perencanaan tersebut merupakan dasar untuk menyusun RPRHL, RTN RHL, sampai RK RHL yang dibuat oleh Kabupaten/Kota.
3. Masih ditemuinya kasus illegal logging di beberapa lokasi akibat peluang pasar dan harga yang menguntungkan.
4. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mencapai keseluruhan kecamatan, menyebabkan peserta yang bisa ikut penyuluhan juga terbatas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya perbaikan yang perlu dilakukan :

1. Agar diselesaikannya RTK-RHL oleh BP DAS Kahayan sebagai dasar penyusunan RPRHL, RTN RHL, sampai RK RHL oleh Dishut yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berupa reboisasi dan penanaman hutan rakyat.
2. Perlu segera penyelesaian/persetujuan paduserasi RTRWP Provinsi Kalimantan dengan peta TGHK yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Perlu dibentuk KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) agar memudahkan dalam pengawasan, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
4. Diperlukan penyiapan sarana prasarana pendukung penyuluhan dan penyiapan anggaran yang mencukupi.

#### **B. 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

##### **B.4.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2010 adalah :

1. **Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan hidup, dengan kegiatan :**
  - Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat.

##### **B.4.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang dalam hal ini ditangani oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan anggaran total sebesar Rp. 55.000.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat dengan anggaran sebesar **Rp.55.000.000,-** dengan output Penyuluhan dan Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan, namun tidak terlaksana karena termasuk pengurangan pagu anggaran sebesar 4%.

#### **B.4.3 Permasalahan dan Solusi**

Kegiatan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat Tahun Anggaran 2010 tidak dilaksanakan karena terkena pengurangan pagu SKPD sebesar 4 %

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah :

1. Terbatasnya sumber daya aparatur teknis dibidang pertambangan
2. Belum tersedianya fasilitas penunjang kelancaran kerja bidang pertambangan (peralatan survey).
3. IUP Pertambangan masih banyak yang belum mengurus IPKH.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya perbaikan yang perlu dilakukan :

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk pembinaan teknis dibidang pertambangan.
2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat membuat surat kepada pengusaha pertambangan untuk tidak melakukan kegiatan dilapangan sebelum ada IPKH
3. Menunggu pengesahan RTRWP.

### **B. 5. Urusan Pariwisata**

#### **B.5.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pariwisata pada Tahun 2010 adalah :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
  - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
  - l. Penyediaan Makan dan Minuman;
  - m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan :
    - a. Pembangunan Gedung;
    - b. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor;
    - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
    - d. Pengadaan Mebeleur;
    - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
  3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan :
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
  4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
    - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
  5. **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata,** dengan kegiatan :
- a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
  - b. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
  - c. Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata;
  - d. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri;
  - e. Pelatihan pemandu wisata terpadu.
- 7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,** dengan kegiatan :
- a. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan;
  - b. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
  - c. Pengembangan daerah tujuan wisata;
- 8. Program Pengembangan Kemitraan,** dengan kegiatan :
- a. Pengembangan SDM dan profesionalisme Bidang Pariwisata;
  - b. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

#### **B. 5.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan anggaran total sebesar Rp.2.355.927.531,- dengan realisasi sebesar Rp.2.255.957.639,- atau 95,76%.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Pariwisata seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.61  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Pariwisata

| No<br>. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                                          |       |        | Outcome                                                                            |       |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|         |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                          | Real. | Satuan | Uraian                                                                             | Real. | Satuan |
| I.      | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                        |               |                |       |                                                                                 |       |        |                                                                                    |       |        |
| 1       | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |               |                |       |                                                                                 |       |        |                                                                                    |       |        |
| a.      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 300.000       | 300.000        | 100   | Tersedianya jasa surat-menyurat                                                 | 200   | lbr    | Tersedianya bahan-bahan sebagai penunjang surat - menyurat                         | 200   | lbr    |
| b.      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 41.500.000    | 24.035.199     | 57,92 | Tersedianya penyediaan surat kabar, jasa telepon, air bersih dan listrik kantor | 1     | tahun  | Terfasilitasi kegiatan kantor melalui jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1     | tahun  |
| c.      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 9.180.000     | 9.055.000      | 98,64 | Terpeliharanya peralatan, perlengkapan dan mebeleur kantor                      | 1     | tahun  | Perawatan peralatan, perlengkapan dan mebeleur kantor                              | 1     | tahun  |
| d.      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 58.700.000    | 23.620.000     | 40,24 | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas                     | 11    | buah   | Terpeliharanya kendaraan dinas                                                     | 4     | buah   |
| e.      | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | 35.905.000    | 35.872.500     | 99,91 | Terbiayainya jasa pengelolaan administrasi keuangan perkantoran                 | 1     | tahun  | Pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar                                        | 1     | tahun  |
| f.      | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 24.544.000    | 24.405.500     | 99,44 | Terbiayainya jasa kebersihan kantor                                             | 1     | tahun  | Kebersihan dan kenyamanan kantor                                                   | 1     | tahun  |
| g.      | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | 17.058.531    | 17.049.000     | 99,94 | Tersedianya alat tulis kantor (ATK)                                             | 1     | tahun  | Lancarnya jasa penyediaan alat tulis kantor (ATK)                                  | 1     | tahun  |
| h.      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | 20.150.000    | 20.066.000     | 99,58 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                      | 1     | tahun  | Terfasilitasinya kegiatan kantor penunjang cetak dan penggandaan                   | 1     | tahun  |



| No. | Program dan Kegiatan                                              | Input         |                |       | Output                                                                                                           |       |        | Outcome                                                                       |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                           | Real. | Satuan | Uraian                                                                        | Real. | Satuan |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | 2.975.000     | 2.230.000      | 74,96 | Terfasilitasi pembelian komponen listrik / penerangan kantor                                                     | 1     | tahun  | Terpenuhnya instalasi listrik / penerangan bangunan kantor                    | 1     | tahun  |
| j.  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | 845.000       | 845.000        | 100   | Tersedianya peralatan rumah tangga                                                                               | 1     | tahun  | Terfasilitasinya kegiatan perkantoran dengan penunjang peralatan rumah tangga | 1     | tahun  |
| k.  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan        | -             | -              | 0     |                                                                                                                  |       |        |                                                                               |       |        |
| l.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                      | 46.800.000    | 38.168.000     | 81,56 | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman                                                                     | 36    | org    | Tersedianya makanan dan minuman                                               | 36    | org    |
| m.  | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                | 98.300.000    | 95.136.775     | 96,78 | Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi tingkat pusat, regional dan propinsi | 1     | tahun  | Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang lancar                   | 1     | tahun  |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 |               |                |       |                                                                                                                  |       |        |                                                                               |       |        |
| a.  | Pembangunan Gedung                                                | 31.500.000    | 31.500.000     | 100   | Ruang gedung kantor yang representatif                                                                           | 1     | paket  | Sekat gedung kantor                                                           | 1     | paket  |
| b.  | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor                              | 1.900.000     | 1.900.000      | 100   | Tersedianya pembuatan umubul-umbul dan bendera merah putih                                                       | 1     | paket  | Pembuatan umubul-umbul dan pembelian bendera merah putih                      | 1     | paket  |
| c.  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                 | 21.100.000    | 20.800.000     | 98,58 | Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor                                                                    | 10    | buah   | Pengadaan mesin tik, kipas angin, dispenser dan audio visual                  | 10    | buah   |
| d.  | Pengadaan Mebeleur                                                | 27.280.000    | 27.000.000     | 98,97 | Terpenuhnya pembelian mebeleur                                                                                   | 20    | buah   | Terpenuhnya meja dan kursi staf                                               | 20    | buah   |
| e.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                          | 10.400.000    | 10.300.000     | 99,04 | Terlaksananya pemeliharaan pagar dan halaman kantor                                                              | 200   | M2     | Terciptanya halaman dan pagar kantor yang bersih dan baik                     | 200   | M2     |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                             |               |                |       |                                                                                                                  |       |        |                                                                               |       |        |
| a.  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.                  | 14.000.000    | 14.000.000     | 100   | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian bagi PNS Disbudpar                                                  | 35    | stel   | Tersedianya pakaian dinas Disbudpar                                           | 35    | stel   |

| No. | Program dan Kegiatan                                                    | Input         |                |       | Output                                                                  |       |        | Outcome                                                                             |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                         | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                  | Real. | Satuan | Uraian                                                                              | Real. | Satuan |
| 4   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                      |               |                |       |                                                                         |       |        |                                                                                     |       |        |
| a.  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | -             | -              | 0     |                                                                         |       |        |                                                                                     |       |        |
| 5   | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  |               |                |       |                                                                         |       |        |                                                                                     |       |        |
| a.  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. | 1.000.000     | 980.000        | 98    | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1     | tahun  | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akurat | 1     | tahun  |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                  | 1.000.000     | 1.000.000      | 100   | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1     | tahun  | Tersedianya laporan keuangan semesteran                                             | 1     | tahun  |
| c.  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                               | 1.000.000     | 961.000        | 96,10 | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun                                 | 1     | tahun  | Laporan keuangan akhir tahun                                                        | 1     | tahun  |
| 6   | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata                               |               |                |       |                                                                         |       |        |                                                                                     |       |        |
| a.  | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata  | 5.000.000     | 4.950.000      | 99    | Peta wisata Kotawaringin Barat                                          | 1     | buah   | Tersedianya media teknologi informasi dalam promosi pariwisata Kobar                | 1     | buah   |
| b.  | Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata                      | 100.000.000   | 99.615.000     | 99,62 | Paket kerjasama pariwisata Kobar                                        | 2     | paket  | Terlaksananya upaya dalam meningkatkan kunjungan wisata ke Kobar                    | 2     | paket  |
| c.  | Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata                           | 104.040.000   | 94.185.000     | 90,53 | Pokja kepariwisataan Kobar                                              | 1     | paket  | Terlaksananya koordinasi dan pembinaan bagi stake holder pariwisata di Kobar        | 1     | paket  |
| d.  | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri    | 679.400.000   | 669.768.665    | 98,58 | Terlaksananya promosi pariwisata daerah Kobar                           | 1     | paket  | Promosi pariwisata mencapai sasaran                                                 | 1     | paket  |
| e.  | Pelatihan pemandu wisata terpadu                                        | -             | -              | 0     |                                                                         |       |        |                                                                                     |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                                       | Input         |                |       | Output                                                                          |       |        | Outcome                                                           |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                          | Real. | Satuan | Uraian                                                            | Real. | Satuan |
| 7   | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                  |               |                |       |                                                                                 |       |        |                                                                   |       |        |
| a.  | Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan                                     | 136.300.000   | 130.180.000    | 95,51 | Terpelihara dan terjaganya obyek pariwisata di Kobar                            | 3     | paket  | Pemeliharaan fasilitas umum di obyek wisata                       | 3     | paket  |
| b.  | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata                    | 489.600.000   | 484.895.000    | 99,04 | Pembangunan fasilitas umum obyek wisata yang lebih lengkap dan representatif    | 5     | paket  | Meningkatnya pemenuhan fasilitas umum di lokasi obyek wisata      | 5     | paket  |
| c.  | Pengembangan daerah tujuan wisata                                          | 316.150.000   | 313.340.000    | 99,11 | Terlatihnya masyarakat di lokasi obyek wisata Bugamraya terhadap wisata kuliner | 1     | paket  | Meningkatnya ekonomi masyarakat di wilayah obyek wisata Bugamraya | 1     | paket  |
| 8   | Program Pengembangan Kemitraan                                             |               |                |       |                                                                                 |       |        |                                                                   |       |        |
|     | Pengembangan SDM dan profesionalisme Bidang Pariwisata                     | 35.000.000    | 35.000.000     | 100   | Terselenggaranya pelatihan peningkatan manajemen hotel                          | 1     | paket  | Bertambahnya pengetahuan manajemen perhotelan                     | 1     | paket  |
|     | Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 25.000.000    | 24.800.000     | 99,2  | Terlaksananya pembuatan ornamen Kobar                                           | 10    | buah   | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kemitraan pariwisata    | 10    | buah   |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Pariwisata yang ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Pengunjung tamu hotel di Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2010 sebanyak 2.800 orang.
- 2) Meningkatnya jumlah kunjungan ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya obyek wisata Taman Nasional Tanjung Putting. Pada Tahun 2010 jumlah wisatawan 5.859 orang (terdiri atas 4.070 wisman dan 1.789 wisnus) naik sebesar 14,21 % dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 4.401 orang (terdiri atas 3.070 wisman dan 1.331 wisnus).
- 3) Meningkatnya PAD dari retribusi obyek pariwisata, Tahun 2010 jumlah PAD dari sektor pariwisata sebesar Rp.313.952.000,- naik

6,5 % dibandingkan dengan Tahun 2009 sebesar Rp.275.565.000,-

### **B. 5.3 Permasalahan dan Solusi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Masih Terbatasnya Perda yang berhubungan dengan Kepariwisata dan Kebudayaan;
2. Rippda Kabupaten masih menggunakan Rippda tahun 2004 dan belum di Perdakan;
3. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan pengelola kepariwisataan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya obyek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata;
6. Kegiatan promosi wisata di Kegiatan barang/jasa tidak dapat direalisasikan dikarenakan acuan proses kerjasama dan proses kontrak tidak ada didalam Peraturan Kepres 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan belum adanya agen perjalanan di daerah yang badan hukumnya lengkap sesuai persyaratan;
7. Pelaksanaan fungsi koordinasi dan komunikasi belum optimal;
8. Pendapatan Asli Daerah dari Obyek Wisata Taman Nasional Tanjung Puting tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak semua wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Obyek Wisata Taman Nasional Tanjung Putting;
9. Pendapatan Asli Daerah dari Restribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak

semua Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa melaporkan kembali ijin usaha yang sudah habis;

10. Pendapatan Asli Daerah dari Restribusi Ijin Usaha Obyek dan Sarana Pariwisata terhadap Agen Perjalanan Wisata (APW) dan Biro Perjalanan Wisata (BPW) / Villa tidak dapat terpenuhi dikarenakan sebagian besar APW dan BPW tidak melaporkan kembali ijin usaha yang sudah habis;
11. Tidak adanya aturan yang mengatur tentang sangsi hukum terhadap pelaku wisata dan penginapan yang tidak melaporkan dan mengurus ijin usaha yang masa berlakunya sudah habis;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemecahan yang perlu dilakukan :

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2010 sedang menginventarisasi lebih dahulu terhadap peraturan-peraturan yang ada, baik masa berlakunya sudah habis maupun yang belum ada dan melakukan penyusunan peraturan prosedur, pedoman kerja dan hubungan tata kerja.
2. Mengalokasikan dana pambuatan RIPPDA pada tahun 2011 dikarenakan alokasi dana pada tahun 2010 belum teranggarkan.
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat.
4. Menfasilitasi sarana dan prasarana obyek pariwisata terutama dukungan akses infrastruktur jalan yang memadai.
5. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan obyek pariwisata;
6. Untuk Paket Promosi Wisata dengan daerah luar dianggarkan kembali pada tahun 2011 dengan melalui Upah Kerja terhadap Travel Agent di daerah promosi wisata.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas data bahan koordinasi dan komunikasi.

8. Melakukan promosi terhadap Wisatawan Nusantara dan Manca Negara secara terus menerus setiap tahunnya, agar mau berkunjung di Tntp sehingga dapat menambah PAD.
9. Telah dilakukan penarikan secara jemput bola dan memberikan surat pemberitahuan mengenai masa berlakunya ijin pengelolaan, ternyata banyak penginapan yang sudah tidak beroperasi lagi.
10. Telah memberikan surat pemberitahuan mengenai masa berlakunya ijin pengelolaan.
11. Perlunya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk mengatur perijinan bagi Penginapan/Villa/Pesanggrahan, Agen Perjalanan Wisata dan Biro Perjalanan Wisata serta perusahaan obyek dan daya tarik wisata.

## **B. 6. Urusan Industri**

### **B.6.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Industri pada Tahun 2010 adalah :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - i. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor;

- j. Penyediaan Makan dan Minuman;
- k. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,** dengan kegiatan :
  - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,** dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
- 4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS,** dengan kegiatan :
  - a. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun.
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,** dengan kegiatan :
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan.
- 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,** dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,** dengan kegiatan :
  - a. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah, dan Swasta.
- 8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,** dengan kegiatan :
  - a. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.

#### **B. 6.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Industri dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran total sebesar Rp.669.827.849,- dengan realisasi sebesar Rp683.807.185,- atau 97,96 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Industri seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 4.62  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Industri

| No. | Program dan Kegiatan                                                   | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                                                                                                       |        |                              | Outcome                                                                           |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                        | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                       | Real.  | Satuan                       | Uraian                                                                            | Real. | Satuan |
| I.  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                    |               |                |       |                                                                                                                                                                                                                                              |        |                              |                                                                                   |       |        |
| 1   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |               |                |       |                                                                                                                                                                                                                                              |        |                              |                                                                                   |       |        |
| a.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 3,465,000     | 3,464,000      | 99.97 | Tersedianya Perangko<br><br>Tersedianya Paket pengiriman                                                                                                                                                                                     | 114280 | Lembar<br><br>Paket          | Tercapainya prosentase rata-rata surat yang tersampaikan                          | 100   | %      |
| b.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 28,367,500    | 24,096,100     | 84.94 | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air bersih dan listrik                                                                                                                                                                                    | 12     | Bulan                        | Tercapainya prosentase kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor dalam 1 tahun | 80    | %      |
| c.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 10,434,000    | 8,555,500      | 82    | Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaran dinas roda dua<br><br>Tersedianya jasa pemeliharaan Kendaran dinas roda empat<br><br>Tersedianya jasa pengurusan STNK kendaraan roda dua<br><br>Tersedianya jasa pengurusan STNK kendaraan roda empat | 1919   | Unit<br><br>Unit<br><br>Unit | Kelancaran tugas operasional dilapangan dapat teratasi dengan baik                | 100   | %      |



| No. | Program dan Kegiatan                                             | Input         |                |       | Output                                              |       |        | Outcome                                                                                       |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                              | Real. | Satuan | Uraian                                                                                        | Real. | Satuan |
| d.  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | 45,165,000    | 45,120,000     | 99.9  | Tersedianya honorarium panitia pelaksana kegiatan   | 12    | Bulan  | Tercapainya kelancaran administrasi keuangan                                                  | 12    | Bulan  |
|     |                                                                  |               |                |       | Tersedianya Buku cek                                | 2     | Buku   |                                                                                               |       |        |
|     |                                                                  |               |                |       | Tersedianya biaya administrasi Bank                 | 12    | bulan  |                                                                                               |       |        |
|     |                                                                  |               |                |       | Tersedianya materai                                 | 1165  | Lembar |                                                                                               |       |        |
| e.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | 28,167,000    | 27,623,000     | 98.07 | Tersedianya honorarium jasa cleaning service        | 12    | Bulan  | Tercapainya prosentase pegawai yang betah dan bersemangat melaksanakan kerja secara maksimal  | 100   | %      |
|     |                                                                  |               |                |       | Tersedianya honorarium jasa petugas jaga malam      | 12    | Bulan  |                                                                                               |       |        |
|     |                                                                  |               |                |       | Tercapainya peralatan kantor yang baik              | 1     | Tahun  |                                                                                               |       |        |
| f.  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        | 13,500,000    | 13,500,000     | 100   | Tersedianya jasa pemeliharaan mesinTik              | 4     | Unit   | Tercapainya peralatan kantor yang baik                                                        | 100   | %      |
|     |                                                                  |               |                |       | Tersedianya jasa pemeliharaan AC                    | 3     | Unit   |                                                                                               |       |        |
|     |                                                                  |               |                |       | Tersedianya jasa pemeliharaan Mesin potong          | 2     | Unit   |                                                                                               |       |        |
|     |                                                                  |               |                |       | Rumput                                              |       |        |                                                                                               |       |        |
|     |                                                                  |               |                |       | Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dan printer  | 20    | Unit   |                                                                                               |       |        |
| g.  | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 22,305,035    | 22,300,000     | 99.98 | Tersedia kebutuhan alat tulis kantor                | 1     | Tahun  | Tercapainya kelancaran tugas Kantor                                                           | 100   | %      |
| h.  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 14,447,400    | 14,447,400     | 100   | Tersedia kebutuhan barang cetak dan penggandaan     | 1     | Tahun  | Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan                                           | 100   | %      |
| i.  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2,740,000     | 2,740,000      | 100   | Tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor | 1     | Tahun  | Tercapainya penerangan kantor dan lingkungannya                                               | 100   | %      |
| j.  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 21,203,000    | 19,268,000     | 90.87 | Terpenuhinya kebutuhan Meja dan Kursi               | 9     | Unit   | Tercapainya kebutuhan peralatan dan peralatan kantor                                          | 100   | %      |
|     |                                                                  |               |                |       | Terpenuhinya kebutuhan Printer                      | 7     | Unit   |                                                                                               |       |        |
|     |                                                                  |               |                |       | Terpenuhinya kain dekoratif                         | 40    | Meter  |                                                                                               |       |        |
| k.  | Penyediaan Makan dan Minuman                                     | 46,392,000    | 45,934,000     | 99.01 | Tersedia makanan dan minuman harian pegawai         | 42    | Orang  | Tercapainya penyediaan makanan dan minuman                                                    | 100   | %      |
|     |                                                                  |               |                |       | Tersedianya makanan dan minuman rapat               | 300   | Kotak  |                                                                                               |       |        |
| l.  | Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah             | 76,600,000    | 76,392,100     | 99.73 | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah      | 19    | Kali   | Tercapainya koordinasi yang baik antara daerah dengan propinsi dan antara daerah dengan pusat | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                           | Input         |                |       | Output                                                                                                         |        |                | Outcome                                                                                                        |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                         | Real.  | Satuan         | Uraian                                                                                                         | Real. | Satuan |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |               |                |       |                                                                                                                |        |                |                                                                                                                |       |        |
| a.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                       | 14,400,000    | 14,400,000     | 100   | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor dan gudang                                                    | 1      | Tahun          | Terpeliharanya gedung kantor dan gudang                                                                        | 100   | %      |
| b.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | 33,000,000    | 33,000,000     | 100   | Tersedianya BBM dan pelumas kendaraan Dinas roda dua<br>Tersedianya BBM dan pelumas kendaraan Dinas roda empat | 9<br>1 | Unit<br>Unit   | Terpenuhinya Bahan Bakar Minyak dan pelumas untuk kendaraan dinas                                              | 100   | %      |
| 3   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |               |                |       |                                                                                                                |        |                |                                                                                                                |       |        |
|     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                | 16,000,000    | 16,000,000     | 100   | Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai                                                                              | 100    | %              | Semua pegawai dapat memakai pakaian dinas pada setiap hari kerja                                               | 100   | %      |
| 4   | Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS                                       |               |                |       |                                                                                                                |        |                |                                                                                                                |       |        |
| a.  | Pemulangan Pegawai Yang Pensiun                                                | 21,158,000    | 21,158,000     | 100   | Tersedianya biaya pemulangan pegawai yang pensiun tahun 2010                                                   | 2      | orang          | Terpenuhinya biaya pemulangan pegawai pensiun kembali ke daerah asal                                           | 100   | %      |
| 5   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |               |                |       |                                                                                                                |        |                |                                                                                                                |       |        |
| a.  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                     | 30,050,000    | 27,061,800     | 90.06 | Tersedianya perjalanan dinas Bimtek<br>Tersedianya biaya kontribusi Bimtek                                     | 7<br>4 | Orang<br>Orang | Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dan kontribusi Bimtek                                                  | 100   | %      |
| 6   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |               |                |       |                                                                                                                |        |                |                                                                                                                |       |        |
| a.  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | 1,000,000     | 996,000        | 99.6  | Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD                                         | Buku   | 7              | Terpenuhinya Dokumen Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dapat diselesaikan tepat waktu | 100   | %      |
| b.  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | 1,000,000     | 998,000        | 99.8  | Tersusunnya Laporan Keuangan akhir tahun                                                                       | 7      | Buku           | Tercapainya Laporan Keuangan akhir tahun tepat waktu                                                           | 100   | %      |

| No. | Program dan Kegiatan                                                          | Input         |                |       | Output                                                                                                                                                                           |              |                    | Outcome                                                                                       |       |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                               | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                                                                           | Real.        | Satuan             | Uraian                                                                                        | Real. | Satuan |
| c.  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                     | 1,000,000     | 997,000        | 99.7  | Tersusunya Laporan Keuangan akhir tahun                                                                                                                                          | 7            | Buku               | Tercapainya Laporan Keuangan akhir tahun tepat waktu                                          | 100   | %      |
| 7   | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                              |               |                |       |                                                                                                                                                                                  |              |                    |                                                                                               |       |        |
| a.  | Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah, dan Swasta | 85,520,000    | 85,453,250     | 99.92 | Terlaksananya keikutsertaan perajin pada Inacraft tahun 2010 di Jakarta<br><br>Terpenuhiya barang-barang percontohan pada showroom Dekranasda di Palangka Raya                   | 1<br><br>1   | Kali<br><br>Paket  | Tercapainya keikutsertaan dalam pameran Inacraft dan tersedianya satu paket barang Dekranasda | 100   | %      |
| 8   | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri                              |               |                |       |                                                                                                                                                                                  |              |                    |                                                                                               |       |        |
| a.  | Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri                                 | 167,960,000   | 166,374,000    | 99.06 | Terlaksananya Diklat teknis Anyaman Rotan 20 orang dan Kerupuk 20 orang<br><br>Terlaksananya Magang Teknis sabut kerajinan kelapa 5 orang dan kerajinan tempurung kelapa 5 orang | 40<br><br>10 | Orang<br><br>Orang | Tercapainya pelaksanaan Diklat dan Magang Teknis                                              | 100   | %      |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Industri adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya jumlah industri di Kabupaten Kotawaringin Barat, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.63  
Perkembangan Jumlah Industri di Kab. Ktw. Barat

| No. | Klasifikasi Industri | Jumlah   |          | + / (-) |
|-----|----------------------|----------|----------|---------|
|     |                      | Th. 2009 | Th. 2010 |         |
| 1   | Industri Kecil       | 907      | 965      | 58      |
| 2   | Industri Menengah    | -        | -        | -       |
| 3   | Industri Besar       | 36       | 36       | -       |

Untuk industri menengah berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1995 di Kabupaten Kotawaringin Barat belum ada, karena kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta – Rp. 10 Milyar diluar tanah dan bangunan

- 2) Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja khususnya dibidang industri. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri tahun 2010 sebesar 11.244 orang, naik 1,78 % dibandingkan tahun 2009 sebesar 11.047 orang.
- 3) Meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 yaitu sebesar Rp1.350.017.558.000,-atau meningkat 0,044 % dibandingkan tahun 2009 sebesar 1.349.419.978.000,-

### **B. 6.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait dengan urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas SDM pengerajin sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi untuk menciptakan produk kerajinan yang mempunyai keunggulan kompetitif;
2. Sulitnya memperoleh bahan baku kerajinan yang berkualitas (contoh getah pantung);
3. Kurangnya modal bagi Usaha Industri Kecil;
4. Rendahnya modal usaha dan tingkat kreativitas sehingga produk industri kecil kurang bisa bersaing dengan industri besar;
5. Masih minimnya peralatan/mesin yang memadai untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas;
6. Rendahnya tingkat pendidikan pengrajin sehingga berpengaruh pada manajemen pengelolaan usaha;
7. Rendahnya dan terbatasnya jaringan pemasaran produk kerajinan;
8. Rendahnya motivasi pengerajin untuk mengembangkan usahanya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemecahan yang perlu dilakukan :

1. Meningkatkan pembinaan dengan cara lebih mengintensifkan pelatihan-pelatihan untuk pengerajin;
2. Memberikan referensi produk dari daerah lain untuk meningkatkan kreatifitas pengerajin;
3. Memfasilitasi atau membantu memberikan kemudahan permodalan bagi industri kecil diantaranya dengan mencari bakat angkat;
4. Melakukan pendampingan untuk lebih memotivasi pengerajin dalam mengembangkan usahanya;
5. Memberikan bantuan pinjam pakai mesin/peralatan percontohan kepada pengerajin atau dengan penerapan teknologi/rekayasa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksinya;
6. Penambahan aparat pembina untuk mengoptimalkan pembinaan monitoring dan evaluasi usaha industri;
7. Perlu adanya jaringan informasi pemasaran antar lembaga pemerintah (SKPD) antara lain :Disperindang, Diskop UKM dan Pasar, Disbudpar serta Bagian Perekonomian Setda.
8. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi serta memberikan kemudahan izin usaha industri.

## **B. 7. Urusan Perdagangan**

### **B. 7.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perdagangan pada Tahun 2010 adalah :

1. **Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri**, dengan kegiatan :
  - a. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk.

2. **Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**, dengan kegiatan :
  - a. Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
  - b. Kegiatan Penataan Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
3. **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**, dengan kegiatan :
  - a. Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen;
  - b. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan - permasalahan Pengaduan Konsumen;
  - c. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
  - d. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Pita Cukai Rokok (DBH);
  - e. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah.
4. **Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**, dengan kegiatan :
  - a. Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri.
5. **Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**, dengan kegiatan :
  - a. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk;
  - b. Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan.

#### **B.7.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran total sebesar Rp., 2.160.074.262,- dengan realisasi sebesar Rp.2.085.284.915,- atau 96,54 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Perdagangan seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.64  
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome  
Urusan Perdagangan

| No. | Program dan Kegiatan                                                       | Input         |                |       | Output                                                                                                                        |            |                         | Outcome                                                              |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                                                                        | Real       | Satuan                  | Uraian                                                               | Real  | Satuan |
| I.  | Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar                                             |               |                |       |                                                                                                                               |            |                         |                                                                      |       |        |
| 1   | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri                      |               |                |       |                                                                                                                               |            |                         |                                                                      |       |        |
| a.  | Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk                          | 1,632,745,200 | 1,608,910,000  | 98.54 | Terlaksananya pemeliharaan dan Pengembangan Pasar Daerah                                                                      | 4          | Kec                     | Tersedianya tempat berjualan yang layak bagi pedagang                | 100   | %      |
| 2   | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan                           |               |                |       |                                                                                                                               |            |                         |                                                                      |       |        |
| a.  | Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan    | 106,187,500   | 105,930,600    | 99.76 | Terlaksananya kegiatan penyuluhan pedagang pasar                                                                              | 4          | Kec                     | Meningkatnya pengetahuan pedagang pasar tentang hak dan kewajibannya | 90    | %      |
|     |                                                                            |               |                |       | Terlaksananya kegiatan pembinaan pedagang dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar                                         | 4          | Kec                     | Terlaksananya pembinaan pedagang pasar                               | 90    | %      |
| b.  | Kegiatan Penataan Tempat berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan      | 19,098,000    | 15,491,715     | 81.12 | Terlaksananya penataan dan pendataan tempat berusaha bagi pedagang pasar dan PKL                                              | 5          | Kec                     | Terwujudnya penataan tempat berusaha bagi pedagang pasar dan PKL     | 90    | %      |
| II. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                        |               |                |       |                                                                                                                               |            |                         |                                                                      |       |        |
| 1   | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan                   |               |                |       |                                                                                                                               |            |                         |                                                                      |       |        |
| a.  | Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen | 56,324,000    | 47,959,800     | 85.15 | Terlaksananya kegiatan Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen di 3 Kecamatan                                                    | 60         | Orang                   | Tercapainya tingkat kesadaran Konsumen memahami Aturan UU PK         | 66.67 | %      |
| b.  | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan - permasalahan Pengaduan Konsumen     | 4500000       | 4,499,000      | 99.98 | Terbentuknya BPSK di Kabupaten Kotawaringin Barat<br><br>Tersedianya dokumen pemberkasan penyelesaian kasus sengketa konsumen | -<br><br>- | Unit Kerja<br><br>Tahun | Tercapainya penyelesaian permasalahan sengketa konsumen lebih cepat  |       |        |

| No. | Program dan Kegiatan                                        | Input         |                |       | Output                                                                         |      |        | Outcome                                                                                          |      |        |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                                                             | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)   | Uraian                                                                         | Real | Satuan | Uraian                                                                                           | Real | Satuan |
| c   | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa            | 78039562      | 45831500       | 58.73 | Terlaksananya pengawasan Barang dan Jasa beredar                               | 5    | Kec.   | Barang beredar di toko / pusat perbelanjaan sesuai K3LM                                          | 100  | %      |
| d   | operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah  | 52870000      | 49389200       | 93.42 | Terlaksananya Pendataan alat UTPP                                              | 3    | Kec.   | Tercapainya standarisasi alat UTPP                                                               | 100  | %      |
|     |                                                             |               |                |       | Terlaksananya Tera dan Tera Ulang alat UTPP                                    | 3    | Kec.   |                                                                                                  |      |        |
| 2   | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor                 |               |                |       |                                                                                |      |        |                                                                                                  |      |        |
| a.  | Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri | 153430000     | 150983100      | 98.4  | Terlaksananya keikutsertaan pada Pameran Kalteng Expo                          | 2    | Orang  | Meningkatnya pemasaran produk Kotawaringin Barat ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri | 100  | %      |
|     |                                                             |               |                |       | Terlaksananya keikutsertaan pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta | 2    | Orang  |                                                                                                  |      |        |
| 3   | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri      |               |                |       |                                                                                |      |        |                                                                                                  |      |        |
| a.  | Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk           | 25,500,000    | 24,910,000     | 97.68 | Terlaksananya penyuluhan perdagangan di 2 Kecamatan                            | 60   | Orang  | Tercapainya peningkatan SDM pedagang                                                             | 100  | %      |
| b.  | Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan       | 31,380,000    | 31,380,000     | 100   | Terlaksananya pemuatan informasi harga pasar di media cetak                    | 104  | Kali   | Tersebaranya informasi harga pasar kepada masyarakat                                             | 100  | %      |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Terkontrolnya peredaran barang yang sesuai dengan standard dan parameter yang ditentukan, dengan telah dilakukannya pengawasan peredaran barang Tahun 2010 sebanyak 15 kali kali terhadap 132 sampel.
2. Sektor Perdagangan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin



Barat yaitu berada pada peringkat ke dua dibawah sektor pertanian dengan andil sebesar 16,16 %. PDRB dalam sektor perdagangan merupakan pendapatan masyarakat yang bersumber pada kegiatan perdagangan baik yang berada di kawasan perdagangan tradisional (pasar tradisional, PKL) maupun toko retail kebutuhan pokok dan sebagainya.

3. Usaha perdagangan di pasar-pasar tradisional juga menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dari sektor informal karena banyak pihak yang terlibat langsung mulai dari pemasok barang, kuli angkut/panggul hingga penyedia jasa transportasi seperti tukang ojek.

### **B. 7.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam urusan perdagangan meliputi :

1. Adanya persaingan yang tidak seimbang antara peretail besar/modern dengan pelaku pasar tradisional karena belum ada ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut diatas;
2. Keterbatasan peralatan kemeterologian untuk memantau peralatan perdagangan;
3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha perdagangan untuk melengkapi diri dengan perizinan usaha maupun legalitas lainnya;
4. Rendahnya kemampuan berpromosi bagi UKM untuk memperluas jaringan pasar;
5. Rendahnya pemahaman terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha perdagangan maupun konsumen sendiri.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Membuat ketentuan yang mengatur persaingan usaha yang tercakup pula didalamnya penataan lokasi sehingga ada perlindungan terhadap keberadaan usaha kecil dan pasar tradisional;
2. Melakukan koordinasi dengan Disperindag Provinsi agar dapat lebih intensif melakukan kegiatan uji kemetrollogian.
3. Meningkatkan monitoring terhadap aspek harga maupun non harga bagi barang pokok/strategis;
4. Melakukan fasilitasi promosi produk usaha industri kecil dan menengah;
5. Meningkatkan pengawasan peredaran barang beredar dipasar sebagai upaya perlindungan konsumen.

## **B. 8. Urusan Ketransmigrasian**

### **B.8.1 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Perdagangan pada Tahun 2010 adalah :

1. **Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**, dengan kegiatan :
  - a. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi.

### **B.8.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran total sebesar Rp. 44.639.794,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.924.500,- atau 98,4 %.

Adapun realisasi anggaran program kegiatan Urusan Ketransmigrasian seperti yang diuraikan diatas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 4.65**  
**Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome**

Urusan Ketransmigrasian

| No. | Program dan Kegiatan                                                                       | Input         |                |      | Output                                       |       |        | Outcome                                                               |       |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     |                                                                                            | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)  | Uraian                                       | Real. | Satuan | Uraian                                                                | Real. | Satuan |
| I.  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                        |               |                |      |                                              |       |        |                                                                       |       |        |
| 1   | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi                                                  |               |                |      |                                              |       |        |                                                                       |       |        |
|     | Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi | 44,639,794    | 43,924,500     | 98.4 | Terlaksananya pengadaan mesin genset listrik | 1     | Unit   | Terciptanya penerangan lingkungan fasilitas umum kawasan transmigrasi | 100   | %      |

Pencapaian kinerja output dan outcome tersebut mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Ketransmigrasian adalah sebagai berikut :

- 1) Terkelolanya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi berupa pengadaan 1 unit mesin genset listrik untuk penerangan lingkungan fasilitas umum dan sekitarnya.

B. 8.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam urusan perdagangan meliputi :

1. Rendahnya kemampuan kualitas SDM warga transmigrasi sehingga berpengaruh terhadap pengembangan kelembagaan masyarakat
2. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dikawasan transmigrasi;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah :

1. Memfasilitasi pelaksanaan pendidikan bagi masyarakat transmigran pada masa pembinaan.

2. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di kawasan transmigrasi.

## **BAB. V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Selain itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan, memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasi dan diotonomkan, sekalipun kepada daerah.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah meliputi sebagian di antara tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah

provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/ lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai oleh APBD.

## **A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

### **A.1 URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI**

Tugas pembantuan diterima dari pemerintah pusat di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun anggaran 2010 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 3 (tiga) program dengan dana secara keseluruhan berjumlah Rp. 8.894.129,00.

### **1. 1. Dasar Hukum.**

Kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Ketransmigrasian, antara lain :

#### **a. Bidang Tenaga Kerja**

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK).

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010 Nomor : 0543/026-04-4-/2010 tanggal 15 September 2010.

#### **b. Bidang Transmigrasi**

1. Program Kegiatan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T).

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010 Nomor : 0543/026-06.4-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

2. Program Kegiatan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) Bidang Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT).

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010 Nomor : 0543/026-07.4-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

### **1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Adapun instansi yang memberikan dana tugas pembantuan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.3. Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Nakertrans Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan alokasi dana pada tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat sebagaimana pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1. :  
Program dan Lokasi Kegiatan Tugas Pembantuan Disnakertran Tahun Anggaran 2010

| No | Program                                                                                                                          | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lokasi Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK).                                                                              | 1. Administrasi Kegiatan<br>2. Pelaksana kegiatan padat karya pembuatan badan jalan desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pangkalan Bun<br>Pangkalan Bun                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T). | 1. Administrasi Kegiatan<br>2. Penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis / Program<br>3. Evaluasi / Laporan Kegiatan<br>4. Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah ( SAP).<br>5. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi.<br>6. Pengawasan / Supervisi Konstruksi.<br>7. Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum dan Transmigran<br>8. Pembangunan jalan dan jembatan dan gorong-gorong.<br>9. Penyiapan dan Pematangan Lahan.<br>10. Pendaftaran dan Seleksi.<br>11. Perpindahan dan Penempatan.                                                            | Pangkalan Bun<br>Pangkalan Bun<br><br>Pangkalan Bun<br>Pangkalan Bun<br><br>Kumai Seberang<br><br>Kumai Seberang<br><br>Kumai Seberang<br>Kumai Seberang<br>Kumai Seberang<br>Kumai Seberang                                                       |
| 3. | Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi ( P2MKT).  | 1. Administrasi Kegiatan<br>2. Penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis / Program<br>3. Evaluasi / Laporan Kegiatan<br>4. Rapat-rapat Koordinasi / Kerja / Dinas/ Pimpinan Kelompok Kerja / Konsultan<br>5. Pengembangan Kelembagaan.<br>6. Pelayanan Kesehatan / Perbaikan Gizi Ibu / Anak dan KB.<br>7. Operasional dan Pelayanan Unit Permukiman transmigran<br>8. Pelayanan jadup transmigran<br>9. Pelayanan Pendidikan dan Pengetahuan.<br>10. Pengembangan Usaha Ekonomi.<br>11. Pengembangan Kelembagaan<br>12. Pengadaan Sarana Produksi. | Pangkalan Bun<br>Pangkalan Bun<br><br>Pangkalan Bun<br>Pangkalan Bun<br><br>Kumai Seberang<br>Kumai Seberang<br><br>Kumai Seberang<br><br>Kumai Seberang<br>Kumai Seberang<br>Kumai Seberang<br>Kumai Seberang<br>Kumai Seberang<br>Kumai Seberang |





| No | Program Kegiatan | Satuan Kegiatan                                                                            | Target Capaian ( % ) |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                  | beras masyarakat transmigrasi 1200 paket.                                                  |                      |
|    |                  | - Pelayanan pendidikan dan pengetahuan 1 paket.                                            | 100 %                |
|    |                  | - Pengadaan alat pertanian 1 paket.                                                        | 100 %                |
|    |                  | - Pengembangan kelembagaan ( Pendampingan Koperasi LKM BMT dan Pendampingan UPJA) 2 paket. | 100 %                |
|    |                  | - Pengadaan sarana produksi 475 paket.                                                     | 100 %                |
|    |                  | - Partisipasi lingkungan ( penanaman pohon dan pemukiman asri ) 2 paket.                   |                      |

1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.

1.5.1 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja ( PPKK).

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah anggaran Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dimana realisasi anggaran sebesar Rp.304.540.800,00 (tiga ratus empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), dan sisa anggaran sebesar Rp.15.459.200,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian penggunaan anggaran tugas pembantuan sebagai mana Tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3  
Rincian Penggunaan Anggaran tugas Pembantuan PPKK

| No | URAIAN KEGIATAN                                                                                                                        | PAGU ANGGARAN (Rp) | KEUANGAN |     | FISIK REALISASI | SELISIH ANGGARAN (Rp) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----|-----------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                        |                    | (Rp)     | (%) | (%)             |                       |
| 1  | 2                                                                                                                                      | 3                  | 4        | 5   | 6               | 7                     |
| I  | PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA<br>PENYELENGGARAAN PADAT KARYA PRODUKTIF<br>Lokasi (14.05) KAB. KOTAWARINGIN BARAT |                    |          |     |                 |                       |

| No | URAIAN KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAGU<br>ANGGARAN<br>(Rp)                                                                                                           | KEUANGAN                                                                                                                   |                                                                                              | FISIK<br>REALISAS<br>I<br>(%)                                      | SELISIH<br>ANGGARAN<br>(Rp)                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    | (Rp)                                                                                                                       | (%)                                                                                          |                                                                    |                                                                        |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                          | 5                                                                                            | 6                                                                  | 7                                                                      |
| 1  | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN<br>- Surat menyurat, adem, fax,<br>laporan dll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.000.000                                                                                                                          | 1.301.500                                                                                                                  | 32,54                                                                                        | 100                                                                | 2.698.500                                                              |
| 2  | Belanja Bahan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN<br>- ATK dan Bahan Komputer<br>- Penggandaan Bahan dan Formulir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000.000<br>5.000.000                                                                                                             | 4.650.000<br>2.773.000                                                                                                     | 93,00<br>55,46                                                                               | 100<br>100                                                         | 0<br>0<br>350.000<br>2.227.000                                         |
| 3  | Honor yang terkait dengan output kegiatan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN<br>- Penanggung Jawab Program (1 Org x 2 Bln x 2 Pkt)<br>- Penanggung Jawab Kegiatan (1 Org x 2 Bln x 2 Pkt)<br>- Petugas Lapangan dan Petugas Pembantu ( 2 Org x 2 Bln x 2 Pkt)<br>- Petugas Teknis ( 1 Org x 2 Bln x 2 Pkt)<br>- Pengawas Teknis ( 2 Org x 2 Bln x 2 Pkt)<br>- Juru Bayar ( 1 Org x 2 Bln x 2 Pkt)<br>- Staf Administrasi ( 5 Org x 2 Bln x 2 Pkt) | 2.000.000<br>1.600.000<br>3.200.000<br>1.200.000<br>2.400.000<br>1.000.000<br>4.000.000                                            | 2.000.000<br>1.600.000<br>3.200.000<br>1.200.000<br>2.400.000<br>1.000.000<br>4.000.000                                    | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00                           | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                        |
| 4  | Belanja Barang non Operasional Lainnya<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN<br>- Tenaga Kerja Pekerja (80 Org x 25 Hr x 2 Pkt)<br>- Kepala Kelompok (4 Org x 25 Hr x 2 Pkt)<br>- Tukang (4 Org x 25 Hr x 2 Pkt)<br>- Rapat Persiapan<br>- Sosialisasi dan Penyuluhan<br>- Identifikasi Potensi dan Pembuatan Gambar Desain:<br>- Kesehatan<br>- Bahan Bangunan Fisik<br>- Peralatan Kerja<br>- Papan Nama, Prasasti, Dokumentasi                    | 140.000.000<br>8.000.000<br>9.000.000<br>3.000.000<br>3.000.000<br>4.650.000<br>1.000.000<br>80.000.000<br>10.000.000<br>7.000.000 | 140.000.000<br>8.000.000<br>9.000.000<br>3.000.000<br>3.000.000<br>4.650.000<br>0<br>78.676.500<br>10.000.000<br>6.000.000 | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>0,00<br>98,35<br>100,00<br>85,71 | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1.000.000<br>1.323.500<br>0<br>1.000.000 |
| 5  | Belanja Perjalanan lainnya (DN)<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN<br>- Persiapan dan Perencanaan ( 2 Org x 2 Trp x 2 Pkt)<br>- Penyuluhan dan Sosialisasi ( 2 Org x 2 Trp x 2 Pkt)<br>- Pembinaan ( 2 Org x 4 Trp x 2 Pkt)                                                                                                                                                                                                                       | 400.000<br>400.000<br>800.000                                                                                                      | 400.000<br>400.000<br>800.000                                                                                              | 100,00<br>100,00<br>100,00                                                                   | 100<br>100<br>100                                                  | 0<br>0<br>0                                                            |

| No     | URAIAN KEGIATAN                                                             | PAGU<br>ANGGARAN<br>(Rp) | KEUANGAN    |        | FISIK<br>REALISAS<br>I<br>(%) | SELISIH<br>ANGGARAN<br>(Rp) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                             |                          | (Rp)        | (%)    |                               |                             |
| 1      | 2                                                                           | 3                        | 4           | 5      | 6                             | 7                           |
|        | - Transport Petugas lapangan dan Petugas Pembantu ( 2 Org x 10 Trp x 2 Pkt) | 2.000.000                | 2.000.000   | 100,00 | 100                           | 0                           |
|        | - Transport Juru Bayar ( 1 Org x 4 Trp x 2 Pkt)                             | 400.000                  | 400.000     | 100,00 | 100                           | 0                           |
|        | - Pengawas Teknis ( 1 Org x 4 Trp x 2 Pkt)                                  | 400.000                  | 400.000     | 100,00 | 100                           | 0                           |
|        | -Petugas Teknis ( 2 Org x 8 Trp x 2 Pkt)                                    | 1.600.000                | 1.600.000   | 100,00 | 100                           | 0                           |
|        | - Monitoring dan Evaluasi ( 1 Org x 4 Trp x 2 Pkt)                          | 400.000                  | 400.000     | 100,00 | 100                           | 0                           |
|        | - Transport Lokal Narasumber ( 1 Org x 2 Trp x 2 Pkt)                       | 200.000                  | 200.000     | 100,00 | 100                           | 0                           |
|        | - Transport koordinasi ke Prop ( 1 Org x 2 Trp x 2 Pkt)                     | 2.000.000                | 1.630.000   | 81,50  | 100                           | 370.000                     |
|        | - PEMBINAAN DAN MONEV PETUGAS PUSAT                                         |                          |             |        |                               |                             |
|        | - Tiket ( 1 Org x 1 Trp)                                                    | 3.500.000                | 0           | 0,00   | 100                           | 3.500.000                   |
|        | - Uang Harian ( 1 Ot x 3 Hr)                                                | 1.050.000                | 0           | 0,00   | 100                           | 1.050.000                   |
|        | - Uang Hotel ( 1 Ot x 2 Hr)                                                 | 900.000                  | 0           | 0,00   | 100                           | 900.000                     |
|        | - TRANSPORT KONSULTASI KE PUSAT                                             |                          |             |        |                               |                             |
|        | - Tiket ( 2 Org x 1 Trp)                                                    | 7.000.000                | 5.959.800   | 85,14  | 100                           | 1.040.200                   |
|        | - Uang Harian ( 2 Org x 3 Hr)                                               | 2.100.000                | 2.100.000   | 100,00 | 100                           | 0                           |
|        | - Uang Hotel ( 2 Org x 3 Hr)                                                | 1.800.000                | 1.800.000   | 100,00 | 100                           | 0                           |
| JUMLAH |                                                                             | 320.000.000              | 304.540.800 | 95,17  | 100                           | 15.459.200                  |

1.5.2 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) Bidang Pembinaan Penyiapan permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T).

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah Rp.4.739.924.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dimana realisasi anggaran sebesar Rp.4.694.649.100,00 ( empat milyar enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah), dan sisa anggaran Rp.45.274.900,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus

rupiah), dengan rincian penggunaan anggaran tugas bantuan terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.4  
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan PWSCT Bidang P4T

| No | URAIAN KEGIATAN                                                                                | PAGU<br>ANGGARAN<br>(Rp) | KEUANGAN   |        | REALS<br>FISIK | SELISIH<br>ANGGARAN<br>(Rp) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                |                          | (Rp)       | (%)    | (%)            |                             |
| 1  | 2                                                                                              | 3                        | 4          | 5      | 6              | 7                           |
| I  | FASILITAS DUKUNGAN MANAJE-<br>MEN KETRANSMIGRASIAN DI<br>WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT<br>TUMBUH |                          |            |        |                |                             |
| 1  | ADMINISTRASI KEGIATAN                                                                          |                          |            |        |                |                             |
|    | Belanja Uang Honor Tidak Tetap                                                                 |                          |            |        |                |                             |
|    | -Insentif Kuasa Pengguna Anggaran                                                              | 7.800.000                | 7.800.000  | 100,00 | 100            | 0                           |
|    | -Insentf Pejabat Pembuat<br>Komitmen                                                           | 6.624.000                | 6.624.000  | 100,00 | 100            | 0                           |
|    | -Insentif Bendahara                                                                            | 5.460.000                | 5.460.000  | 100,00 | 100            | 0                           |
|    | -Insentif Staf Pengelola Kegiatan                                                              | 15.600.000               | 15.600.000 | 100,00 | 100            | 0                           |
|    | -Insentif Pejabat Penguji                                                                      | 5.850.000                | 5.850.000  | 100,00 | 100            | 0                           |
|    | -Insentif Panitia Lelang dan<br>Penerima                                                       | 7.200.000                | 7.200.000  | 100,00 | 100            | 0                           |
|    | -Insentif Petugas Lapangan<br>Pembangunan Pemukiman                                            | 2.400.000                | 2.400.000  | 100,00 | 100            | 0                           |
|    | Belanja Bahan                                                                                  |                          |            |        |                |                             |
|    | - ATK                                                                                          | 4.000.000                | 3.803.000  | 95,08  | 100            | 197.000                     |
|    | - Komputer Supplies                                                                            | 4.000.000                | 3.802.700  | 95,07  | 100            | 197.300                     |
|    | - Foto copy cetak mencetak                                                                     | 4.000.000                | 3.880.600  | 97,02  | 100            | 119.400                     |
|    | - Rapat - rapat                                                                                | 2.000.000                | 1.897.500  | 94,88  | 100            | 102.500                     |
|    | - Distribusi laporan                                                                           | 4.000.000                | 2.457.300  | 61,43  | 100            | 1.542.700                   |
|    | Belanja Barang Non Operasional<br>Lainnya                                                      |                          |            |        |                |                             |
|    | -Biaya Pelelangan                                                                              | 20.000.000               | 19.990.400 | 99,95  | 100            | 9.600                       |
|    | -Biaya Penyusunan Laporan<br>Pelaksanaan Anggaran                                              | 6.000.000                | 5.655.400  | 94,26  | 100            | 344.600                     |
|    | -Penyusunan Program Kerja KPA                                                                  | 2.500.000                | 2.500.000  | 100,00 | 100            | 0                           |
|    | Belanja Perjalanan Lainnya<br>Dalam Rangka Koordinasi/<br>Konsultasi Ke Pusat                  |                          |            |        |                |                             |
|    | - Uang Harian                                                                                  | 7.200.000                | 7.200.000  | 100,00 | 100            | 0                           |
|    | - Biaya Penginapan                                                                             | 4.800.000                | 4.340.000  | 90,42  | 100            | 460.000                     |
|    | - Tiket                                                                                        | 10.000.000               | 9.147.400  | 91,47  | 100            | 852.600                     |
|    | Dalam Rangka Koordinasi<br>/Konsultasi Ke Provinsi                                             |                          |            |        |                |                             |
|    | - Uang Harian                                                                                  | 4.800.000                | 4.650.000  | 96,88  | 100            | 150.000                     |

|   |                                                                     |            |            |        |     |           |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----|-----------|
|   | - Biaya Penginapan                                                  | 2.400.000  | 2.400.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Tiket                                                             | 1.600.000  | 1.600.000  | 100,00 | 100 | 0         |
| 2 | PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM                 |            |            |        |     |           |
|   | Belanja Bahan                                                       |            |            |        |     |           |
|   | - ATK                                                               | 3.000.000  | 2.878.500  | 95,95  | 100 | 121.500   |
|   | - Komputer Supplies                                                 | 3.000.000  | 1.460.000  | 48,67  | 100 | 1.540.000 |
|   | - Foto copy cetak mencetak                                          | 3.000.000  | 2.722.800  | 90,76  | 100 | 277.200   |
|   | - Rapat - rapat                                                     | 1.500.000  | 1.500.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Distribusi Program dan Rencana Kerja                              | 1.500.000  | 1.043.900  | 69,59  | 100 | 456.100   |
|   | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                              |            |            |        |     |           |
|   | - Rapat Koordinasi Teknis                                           | 15.000.000 | 12.932.900 | 86,22  | 100 | 2.067.100 |
|   | Belanja Perjalanan Lainnya Dalam Rangka Penyusunan Program Ke Pusat |            |            |        |     |           |
|   | - Uang Harian                                                       | 7.200.000  | 7.200.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Biaya Penginapan                                                  | 4.800.000  | 4.800.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Tiket                                                             | 10.000.000 | 9.953.700  | 99,54  | 100 | 46.300    |
|   | Dalam Rangka Penyusunan RKA-KL Ke Pusat                             |            |            |        |     |           |
|   | - Uang Harian                                                       | 3.600.000  | 3.600.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Biaya Penginapan                                                  | 2.400.000  | 2.400.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Tiket                                                             | 5.000.000  | 4.994.000  | 99,88  | 100 | 6.000     |
|   | Dalam Rangka Koordinasi/ Konsultasi Ke Provinsi                     |            |            |        |     |           |
|   | - Uang Harian                                                       | 3.600.000  | 3.600.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Biaya Penginapan                                                  | 1.800.000  | 1.800.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Tiket                                                             | 1.200.000  | 1.200.000  | 100,00 | 100 | 0         |
| 3 | EVALUASI / PELAPORAN KEGIATAN                                       |            |            |        |     |           |
|   | Belanja Bahan                                                       |            |            |        |     |           |
|   | - ATK                                                               | 3.000.000  | 3.328.250  | 110,94 | 100 | -328.250  |
|   | - Komputer Supplies                                                 | 3.000.000  | 1.550.000  | 51,67  |     | 1.450.000 |
|   | Belanja Barang Operasional Lainnya                                  |            |            |        |     |           |
|   | - Penyusunan dan Penggandaan Laporan Bulanan                        | 6.000.000  | 4.783.200  | 79,72  | 100 | 1.216.800 |
|   | - Penyusunan dan Penggandaan Laporan Triwulan                       | 2.000.000  | 378.000    | 18,90  | 100 | 1.622.000 |
|   | - Penyusunan dan Penggandaan Laporan Tahunan                        | 750.000    | 750.000    | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Pengiriman Laporan                                                | 3.000.000  | 971.500    | 32,38  | 100 | 2.028.500 |
|   | Belanja Perjalanan Lainnya Dalam Rangka Monev ke Lokasi             |            |            |        |     |           |

|   |                                                                                       |            |            |        |     |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----|-----------|
|   | - Uang Harian                                                                         | 1.200.000  | 1.000.000  | 83,33  | 100 | 200.000   |
|   | - Biaya Penginapan                                                                    | 600.000    | 0          | 0,00   | 100 | 600.000   |
|   | - Tiket                                                                               | 400.000    | 0          | 0,00   | 100 | 400.000   |
|   | Dalam Rangka Rapat Pengendalian Ke Provinsi                                           |            |            |        |     |           |
|   | - Uang Harian                                                                         | 1.800.000  | 1.800.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Biaya Penginapan                                                                    | 900.000    | 884.000    | 98,22  | 100 | 16.000    |
|   | - Tiket                                                                               | 600.000    | 480.000    | 80,00  | 100 | 120.000   |
| 4 | PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH                                               |            |            |        |     |           |
|   | Honor yang terkait dengan Operasional Satuan Kerja                                    |            |            |        |     |           |
|   | - Honor Petugas SAP                                                                   | 7.200.000  | 7.200.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | Belanja Bahan                                                                         |            |            |        |     |           |
|   | - ATK/ Komputer supplies                                                              | 3.000.000  | 1.933.000  | 64,43  | 100 | 1.067.000 |
|   | - Foto copy/ Penggandaan                                                              | 3.000.000  | 2.883.400  | 96,11  | 100 | 116.600   |
|   | Belanja Perjalanan Lainnya                                                            |            |            |        |     |           |
|   | - Transport Rekonsiliasi Perjalanan Ke Pusat                                          | 4.800.000  | 2.712.000  | 56,50  | 100 | 2.088.000 |
|   | - Uang Harian                                                                         | 1.800.000  | 1.800.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Biaya Penginapan                                                                    | 1.400.000  | 1.400.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Tiket                                                                               | 5.000.000  | 4.998.800  | 99,98  | 100 | 1.200     |
| 5 | PENYUSUNAN TATALAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (PBMN)                         |            |            |        |     |           |
|   | Belanja Bahan                                                                         |            |            |        |     |           |
|   | - ATK                                                                                 | 600.000    | 508.000    | 84,67  | 100 | 92.000    |
|   | - Komputer Supplies                                                                   | 1.500.000  | 0          | 0,00   | 100 | 1.500.000 |
|   | - Foto copy/ Penjilidan                                                               | 750.000    | 738.400    | 98,45  | 100 | 11.600    |
|   | Honor yang terkait dengan Output Kegiatan                                             |            |            |        |     |           |
|   | - Honor Petugas BMN                                                                   | 3.600.000  | 3.600.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Dalam rangka mengikuti Bintek / Sosialisasi Simak BMN |            |            |        |     |           |
|   | - Uang Harian                                                                         | 1.750.000  | 1.500.000  | 85,71  | 100 | 250.000   |
|   | - Biaya Penginapan                                                                    | 2.180.000  | 2.000.000  | 91,74  | 100 | 180.000   |
|   | - Tiket                                                                               | 2.500.000  | 2.040.550  | 81,62  | 100 | 459.450   |
|   | - Transport Kabupaten Ke Propinsi                                                     | 1.000.000  | 1.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Transport Lokal dalam Rangka Rekonsiliasi                                           | 300.000    | 150.000    | 50,00  | 100 | 150.000   |
|   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                     |            |            |        |     |           |
|   | - Notebook                                                                            | 42.000.000 | 41.500.000 | 98,81  | 100 | 500.000   |

|     |                                                                                        |            |            |        |     |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----|-----------|
|     |                                                                                        |            |            |        |     |           |
|     | PEMBINAAN PROMOSI, INVESTASI DAN KEMITRAAN DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH       |            |            |        |     |           |
| 1   | PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI                                                    |            |            |        |     |           |
|     | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                                 |            |            |        |     |           |
|     | - Pembuatan Bahan Penyuluhan                                                           | 5.000.000  | 5.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|     | - Publikasi Melalui Informasi Lokasi                                                   | 5.000.000  | 5.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|     | - Kerja sama Antar Daerah                                                              | 10.000.000 | 8.020.500  | 80,21  | 100 | 1.979.500 |
|     | Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Dalam Rangka Promosi dan Informasi ke Daerah Asal      |            |            |        |     |           |
|     | - Uang Harian                                                                          | 5.600.000  | 5.600.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|     | - Penginapan                                                                           | 3.600.000  | 3.600.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|     | - Tiket                                                                                | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 | 100 | 0         |
|     | Dalam Rangka Kerja Sama Antar Daerah                                                   |            |            |        |     |           |
|     | - Uang Harian                                                                          | 5.600.000  | 5.600.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|     | - Penginapan                                                                           | 3.600.000  | 3.600.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|     | - Tiket                                                                                | 10.000.000 | 9.585.800  | 95,86  | 100 | 414.200   |
|     | Dalam Rangka Promosi dan Investasi                                                     |            |            |        |     |           |
|     | - Uang Harian                                                                          | 5.600.000  | 5.390.000  | 96,25  | 100 | 210.000   |
|     | - Penginapan                                                                           | 3.600.000  | 3.600.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|     | - Tiket                                                                                | 10.000.000 | 9.543.700  | 95,44  | 100 | 456.300   |
| III | PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH                    |            |            |        |     |           |
| 1   | PENATAAN PERTANAHAN                                                                    |            |            |        |     |           |
|     | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                                 |            |            |        |     |           |
|     | - Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I dan blok Usaha II ( 100 KK) | 52.300.000 | 51.750.000 | 98,95  | 100 | 550.000   |
| IV  | PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH              |            |            |        |     |           |
| 1   | PENGAWASAN / SUVERVISI KONSTRUKSI                                                      |            |            |        |     |           |
|     | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                                 |            |            |        |     |           |



|   |                                                                       |              |              |        |     |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----------|
|   | - Suvervisi RTJK                                                      | 74.756.000   | 74.750.000   | 99,99  | 100 | 6.000     |
|   | Belanja Modal Tanah                                                   |              |              |        |     |           |
|   | - Suvervisi Lahan                                                     | 23.516.000   | 23.515.000   | 100,00 | 100 | 1.000     |
|   |                                                                       |              |              |        |     |           |
| 2 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                     |              |              |        |     |           |
|   | - Suvervisi Gedung dan Bangunan                                       | 24.204.000   | 24.200.000   | 99,98  | 100 | 4.000     |
|   | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                                      |              |              |        |     |           |
|   | - Suvervisi Jalan dan Jembatan                                        | 24.653.000   | 24.665.000   | 100,05 | 100 | -12.000   |
|   | PEMBANGUNAN RUMAH DAN FASILITAS UMUM                                  |              |              |        |     |           |
|   | Belanja Bahan                                                         |              |              |        |     |           |
|   | - ATK                                                                 | 500.000      | 500.000      | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Komputer Supplies                                                   | 750.000      | 750.000      | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Foto copy/ Penggandaan                                              | 750.000      | 725.800      | 96,77  | 100 | 24.200    |
|   | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                |              |              |        |     |           |
|   | Lokasi Kumai Seberang (SDT) 50 KK                                     | 2.243.779.00 | 2.241.787.50 |        |     |           |
|   | - Pembangunan RTJK T.36                                               | 0            | 0            | 99,91  | 100 | 1.991.500 |
|   | - SAB untuk Trans                                                     | 140.042.000  | 140.041.400  | 100,00 | 100 | 600       |
|   | - Gentong Plastik untuk Trans                                         | 90.000.000   | 87.300.000   | 97,00  | 100 | 2.700.000 |
|   | - Penyemprotan Rumah/ Penilaian Layak Huni/STP                        | 4.500.000    | 4.500.000    | 100,00 | 100 | 0         |
|   | Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Dalam Rangka Penilaian Layak Huni/STP |              |              |        |     |           |
|   | - Uang Harian                                                         | 7.200.000    | 6.000.000    | 83,33  | 100 | 1.200.000 |
|   | - Penginapan                                                          | 3.200.000    | 2.400.000    | 75,00  | 100 | 800.000   |
|   | - Tiket                                                               | 1.600.000    | 1.200.000    | 75,00  | 100 | 400.000   |
|   | Dalam Rangka Kerja Rapat Regional Pembangunan                         |              |              |        |     |           |
|   | - Uang Harian                                                         | 4.200.000    | 4.200.000    | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Penginapan                                                          | 3.600.000    | 3.600.000    | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Tiket                                                               | 9.000.000    | 8.390.100    | 93,22  | 100 | 609.900   |
|   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                     |              |              |        |     |           |
|   | Lokasi Kumai Seberang                                                 |              |              |        |     |           |
|   | - Gedung SD ( 3 lokal)                                                | 240.000.000  | 240.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Kantor UPT                                                          | 117.450.000  | 117.450.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Perluasan Rumah Ibadah (Rehab Masjid)                               | 115.000.000  | 115.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Rumah Petugas (kopel)                                               | 116.000.000  | 116.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Perlengkapan Fasilitas Umum                                         | 28.035.000   | 27.280.000   | 97,31  | 100 | 755.000   |
| 3 | PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN LOKAL                                  |              |              |        |     |           |
|   | Belanja Modal Jalan dan Jembatan                                      |              |              |        |     |           |

|   |                                                                                              |             |             |        |     |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----|-----------|
|   | Lokasi Kumai Seberang                                                                        |             |             |        |     |           |
|   | - Jalan Desa                                                                                 | 247.865.000 | 247.865.000 | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Jembatan Kayu                                                                              | 140.140.000 | 140.140.000 | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Gorong - gorong D 80 cm                                                                    | 20.020.000  | 20.020.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Gorong - gorong D 100 cm                                                                   | 73.200.000  | 72.698.600  | 99,32  | 100 | 501.400   |
| 4 | PENYIAPAN DAN PEMATANGAN LAHAN                                                               |             |             |        |     |           |
|   | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                                       |             |             |        |     |           |
|   | Pembukaan lahan untuk transmigrasi Lokal Kumai Seberang (SDT)                                |             |             |        |     |           |
|   | - Tebas, tebang, potong                                                                      | 55.653.000  | 55.653.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Pilah kumpul bersih                                                                        | 74.826.000  | 74.826.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Pembersihan akhir lahan (padat karya)                                                      | 137.500.000 | 137.500.000 | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Pengukuran blok LU II dan Batas Adm. UPT                                                   | 138.821.000 | 136.950.000 | 98,65  | 100 | 1.871.000 |
|   | - Tebas, kumpul bersih                                                                       | 67.500.000  | 67.500.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Rancang Kapling 275 KK                                                                     | 0           | 0           | 0,00   | 0   | 0         |
|   | PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH |             |             |        |     |           |
| 1 | PENDAFTARAN DAN SELEKSI                                                                      |             |             |        |     |           |
|   | Belanja Bahan                                                                                |             |             |        |     |           |
|   | - ATK/ Komputer supplies                                                                     | 1.500.000   | 1.500.000   | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Foto copy, cetak mencetak                                                                  | 2.500.000   | 2.500.000   | 100,00 | 100 | 0         |
|   | Honor yang terkait dengan Output Kegiatan                                                    |             |             |        |     |           |
|   | - Honorarium Petugas Penafsi                                                                 | 1.050.000   | 1.048.000   | 99,81  | 100 | 2.000     |
|   | - Honorarium Aparat Desa                                                                     | 1.050.000   | 1.048.000   | 99,81  | 100 | 2.000     |
|   | - Honorarium Petugas Kecamatan                                                               | 1.050.000   | 1.050.000   | 100,00 | 100 | 0         |
|   | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                                       |             |             |        |     |           |
|   | - Bahan Kelengkapan Administrasi                                                             | 1.050.000   | 1.049.000   | 99,90  | 100 | 1.000     |
|   | - Pengurusan Administrasi Calon Transmigran                                                  | 1.050.000   | 1.050.000   | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Pemeriksaan Calon Transmigran                                                              | 700.000     | 700.000     | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Penyelenggaraan Pendafsi                                                                   | 350.000     | 350.000     | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Pembuatan Buku Induk                                                                       | 1.125.000   | 1.125.000   | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Sosialisasi Prosedur Peserta Calon TPS                                                     | 2.750.000   | 2.750.000   | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Inventarisasi dan Pelayanan Pendaftaran Calon                                              | 2.000.000   | 1.300.000   | 65,00  | 100 | 700.000   |
|   | Belanja Perjalanan Lainnya (DN) Dalam Rangka Pendafsi                                        |             |             |        |     |           |
|   | - Uang Harian                                                                                | 9.600.000   | 9.600.000   | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Tiket                                                                                      | 1.600.000   | 1.600.000   | 100,00 | 100 | 0         |

|   |                                                  |               |               |        |     |            |
|---|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-----|------------|
|   | Dalam Rangka Sosialisasi Prosedur Peserta Calon  |               |               |        |     |            |
|   | - Uang Harian                                    | 1.200.000     | 1.200.000     | 100,00 | 100 | 0          |
|   | - Tiket                                          | 400.000       | 400.000       | 100,00 | 100 | 0          |
|   | Dalam Rangka Inventarisasi Pelayanan Pendaftaran |               |               |        |     |            |
|   | - Uang Harian                                    | 1.800.000     | 1.800.000     | 100,00 | 100 | 0          |
|   | - Tiket                                          | 400.000       | 400.000       | 100,00 | 100 | 0          |
| 2 | PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN                       |               |               |        |     |            |
|   | Belanja Barang Operasional Lainnya               |               |               |        |     |            |
|   | - Biaya Pelaporan                                | 500.000       | 500.000       | 100,00 | 100 | 0          |
|   | Honor yang terkait dengan Output Kegiatan        |               |               |        |     |            |
|   | - Honorarium Dokter                              | 1.225.000     | 1.225.000     | 100,00 | 100 | 0          |
|   | - Honorarium Paramedis                           | 875.000       | 875.000       | 100,00 | 100 | 0          |
|   | Belanja Barang Non Operasional Lainnya           |               |               |        |     |            |
|   | Layanan Angkutan dan Permakanan                  |               |               |        |     |            |
|   | - Angkutan transmigran dan barang bawaannya      | 10.500.000    | 10.150.000    | 96,67  | 100 | 350.000    |
|   | Penyediaan makanan Transmigran                   |               |               |        |     |            |
|   | - TPS                                            | 27.000.000    | 19.474.000    | 72,13  | 100 | 7.526.000  |
|   | Layanan Penempatan                               |               |               |        |     |            |
|   | - Pengadaan Obat Bekal Transmigran (TPS)         | 1.750.000     | 1.749.500     | 99,97  | 100 | 500        |
|   | - Pelayanan Kebersihan di Penampungan            | 750.000       | 750.000       | 100,00 | 100 | 0          |
|   | - Bimbingan Mental di Penampungan                | 1.125.000     | 1.125.000     | 100,00 | 100 | 0          |
|   | Belanja Perjalanan Lainnya (DN)                  |               |               |        |     |            |
|   | Dalam Rangka Pengawalan (TPS)                    |               |               |        |     |            |
|   | - Uang Harian                                    | 2.400.000     | 2.400.000     | 100,00 | 100 | 0          |
|   | - Tiket                                          | 800.000       | 800.000       | 100,00 | 100 | 0          |
|   | Dalam Rangka Pengawalan (TPA)                    |               |               |        |     |            |
|   | - Uang Harian                                    | 2.400.000     | 2.400.000     | 100,00 | 100 | 0          |
|   | - Tiket                                          | 800.000       | 800.000       | 100,00 | 100 | 0          |
|   | JUMLAH                                           | 4.739.924.000 | 4.694.649.100 | 99,04  | 100 | 45.274.900 |

1.5.3 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT)

Bidang Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT).

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Dians tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.834.205.000,00 (tiga

milyar delapa ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) dimana realisasi anggaran sebesar Rp.3.773.510.756,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp.60.694.244,00 dengan rincian penggunaan anggaran tugas pembantuan terdapat pada tabel 5.3 sebagai berikut :

Tabel 5.5  
Rincian Penggunaan Anggaran TP PWSCT Bidang P2MKT

| No | URAIAN KEGIATAN                                                                                                   | PAGU<br>ANGGARAN<br>(Rp) | KEUANGAN   |        | REALISASI<br>FISIK | SELISIH<br>ANGGARAN<br>(Rp) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
|    |                                                                                                                   |                          | (Rp)       | (%)    | (%)                |                             |
| 1  | 2                                                                                                                 | 3                        | 4          | 5      | 6                  | 7                           |
| I  | PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH                                                           |                          |            |        |                    |                             |
|    | FASILITAS DUKUNGAN MANAJEMEN KETRANSMIGRASIAN DI WILAYAH CEPAT TUMBUH<br>Lokasi : (14.05) KAB. KOTAWARINGIN BARAT |                          |            |        |                    |                             |
| 1  | ADMINISTRASI KEGIATAN                                                                                             |                          |            |        |                    |                             |
|    | Honor Yang Terkait Dengan Operasional Satker<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                         |                          |            |        |                    |                             |
|    | - Honor Pejabat Pembuat Komitmen                                                                                  | 7.560.000                | 7.560.000  | 100,00 | 100                | 0                           |
|    | - Honor Bendahara ( 1 Org x 12 Bln)                                                                               | 5.520.000                | 5.520.000  | 100,00 | 100                | 0                           |
|    | - Honor Pejabat Penguji Tagihan / Penanda Tangan SPM ( 1 Org x 12 Bln)                                            | 5.880.000                | 5.880.000  | 100,00 | 100                | 0                           |
|    | - Honor Staf Pengelola Kegiatan ( 4 Org x 12 Bln)                                                                 | 15.360.000               | 15.360.000 | 100,00 | 100                | 0                           |
|    | - Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( 5 Org x 3 Bln)                                                        | 7.500.000                | 7.500.000  | 100,00 | 100                | 0                           |
|    | - Honor Panitia Penerima / Pemeriksa Barang / Jasa ( 3 Org x 3 Pkt)                                               | 2.700.000                | 2.700.000  | 100,00 | 100                | 0                           |
|    | Belanja Bahan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                                                        |                          |            |        |                    |                             |
|    | - ATK dan Komputer Supplies                                                                                       | 6.000.000                | 5.851.500  | 97,53  | 100                | 148.500                     |
|    | - Foto Copy, Penyusunan, Penggandaan, Penjilidan dan Penerimaan Laporan                                           | 6.000.000                | 5.995.000  | 99,92  | 100                | 5.000                       |
|    | - Biaya Pelelangan                                                                                                | 6.000.000                | 5.998.000  | 99,97  | 100                | 2.000                       |
|    | Belanja Perjalanan Lainnya (DN)<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                                      |                          |            |        |                    |                             |
|    | Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi Ke Pusat                                                                       |                          |            |        |                    |                             |
|    | - Uang Harian ( 2 Org x 2 Kl x 4 Hr )                                                                             | 7.200.000                | 7.200.000  | 100,00 | 100                | 0                           |
|    | - Penginapan ( 2 Org x 2 Kl x 3 Hr )                                                                              | 4.800.000                | 4.800.000  | 100,00 | 100                | 0                           |
|    | - Tiket PP ( 2 Org x 2 Kl)                                                                                        | 9.479.000                | 9.443.000  | 99,62  | 100                | 36.000                      |
|    | Dalam Rangka Koordinasi / Konsultasi Ke Provinsi                                                                  |                          |            |        |                    |                             |

|   |                                                                                        |           |           |        |     |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-----------|
|   | - Uang Harian ( 2 Org x 2 Kl x 3 Hr )                                                  | 3.600.000 | 3.600.000 | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Penginapan ( 2 Org x 2 Kl x 2 Hr )                                                   | 2.000.000 | 1.999.200 | 99,96  | 100 | 800       |
|   | - Transport ( 2 Org x 2 Kl )                                                           | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,00 | 100 | 0         |
|   | PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA / TEKNIS / PROGRAM                                |           |           |        |     |           |
| 2 | PENYUSUNAN PROGRAM KERJA SATKER                                                        |           |           |        |     |           |
|   | Belanja Bahan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                             |           |           |        |     |           |
|   | - ATK                                                                                  | 750.000   | 750.000   | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Komputer Supplies                                                                    | 750.000   | 750.000   | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Penyusunan Program dan Anggaran, Penggandaan                                         | 500.000   | 500.000   | 100,00 | 100 | 0         |
|   | PENYUSUNAN RANCANGAN PROGRAM P2MKT TAHUN 2010                                          |           |           |        |     |           |
|   | Belanja Bahan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                             |           |           |        |     |           |
|   | - ATK                                                                                  | 750.000   | 750.000   | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Komputer Supplies                                                                    | 750.000   | 750.000   | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Foto Copy, Penggandaan, Penjilidan, Pelaporan                                        | 500.000   | 500.000   | 100,00 | 100 | 0         |
|   | Belanja Perjalanan Lainnya (DN)<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                           |           |           |        |     |           |
|   | Dalam Rangka Penyusunan Anggaran dan Program Ke Pusat                                  |           |           |        |     |           |
|   | - Uang Harian ( 2 Org x 2 Kl x 4 Hr )                                                  | 7.200.000 | 7.200.000 | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Penginapan ( 2 Org x 2 Kl x 3 Hr )                                                   | 4.800.000 | 4.800.000 | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Tiket PP ( 2 Org x 2 Kl )                                                            | 9.479.000 | 8.599.300 | 90,72  | 100 | 879.700   |
|   | Dalam Rangka Koordinasi / Konsultasi Sungram dan Anggaran Ke Provinsi                  |           |           |        |     |           |
|   | - Uang Harian ( 2 Org x 1 Kl x 3 Hr )                                                  | 1.800.000 | 1.800.000 | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Penginapan ( 2 Org x 1 Kl x 2 Hr )                                                   | 1.000.000 | 880.000   | 88,00  | 100 | 120.000   |
|   | - Transport ( 2 Org x 1 Kl )                                                           | 600.000   | 400.000   | 66,67  | 100 | 200.000   |
| 3 | EVALUASI / LAPORAN KEGIATAN                                                            |           |           |        |     |           |
|   | EVALUASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN LAPORAN PELAKSANAAN                      |           |           |        |     |           |
|   | Belanja Bahan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                             |           |           |        |     |           |
|   | - ATK dan Komputer Supplies                                                            | 3.000.000 | 2.860.000 | 95,33  | 100 | 140.000   |
|   | - Foto Copy, Cetak mencetak dan Penjilidan                                             | 3.000.000 | 2.731.200 | 91,04  | 100 | 268.800   |
|   | - Penyusunan Laporan Bulanan dan Pengiriman ( Permennakertrans No. Per33A/MEN/XII/2006 | 6.000.000 | 4.780.200 | 79,67  | 100 | 1.219.800 |
|   | - Penyusunan Laporan Triwulan dan Pengiriman ( PP 39 Tahun 2006 )                      | 2.000.000 | 1.070.800 | 53,54  | 100 | 929.200   |
|   | - Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengiriman                                            | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Pengiriman Laporan                                                                   | 3.000.000 | 2.126.800 | 70,89  | 100 | 873.200   |
|   | Belanja Perjalanan Lainnya (DN)<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                           |           |           |        |     |           |
|   | Dalam Rangka Rapat Pengendalian di                                                     |           |           |        |     |           |

|    |                                                                                              |            |            |        |     |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----|-----------|
|    | Propinsi                                                                                     |            |            |        |     |           |
|    | - Uang Harian ( 2 Org x 2 Kl x 4 Hr )                                                        | 4.800.000  | 4.800.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|    | - Penginapan ( 2 Org x 2 Kl x 3 Hr )                                                         | 3.000.000  | 3.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|    | - Tiket PP ( 2 Org x 2 Kl )                                                                  | 1.200.000  | 1.200.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|    | Dalam Rangka Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan ke Lokasi                     |            |            |        |     |           |
|    | - Uang Harian ( 2 Org x 1 Kl x 2 UPT x 3 Hr )                                                | 3.600.000  | 2.600.000  | 72,22  | 100 | 1.000.000 |
|    | - Transport ( 2 Org x 1 Kl x 2 UPT )                                                         | 800.000    | 1.200.000  | 150,00 | 100 | -400.000  |
| 4  | PENYUSUNAN LAPORAN SAI (SAK DAN SIMAK BMN)                                                   |            |            |        |     |           |
|    | Belanja Bahan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                                   |            |            |        |     |           |
|    | - ATK / Komputer Supplies                                                                    | 3.000.000  | 3.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|    | - Foto Copy / Penggandaan                                                                    | 3.000.000  | 2.904.400  | 96,81  | 100 | 95.600    |
|    | Honor yang terkait dengan Output Kegiatan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                       |            |            |        |     |           |
|    | - Penyusunan Laporan SAI (4 Org x 1 2 Bln )                                                  | 14.400.000 | 14.400.000 | 100,00 | 100 | 0         |
|    | Belanja Perjalanan Lainnya (DN)<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                 |            |            |        |     |           |
|    | - Transport Rekonsiliasi ( 2 Org x 12 Kl )<br>Perjalanan Ke Pusat                            | 7.200.000  | 6.926.000  | 96,19  | 100 | 274.000   |
|    | - Uang Harian ( 2 Org x 1 Kl x 3 Hr )                                                        | 2.700.000  | 2.700.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|    | - Penginapan ( 2 Org x 1 Kl x 2 Hr )                                                         | 1.600.000  | 1.599.600  | 99,98  | 100 | 400       |
|    | - Transport PP ( 2 Org x 1 Kl )                                                              | 4.739.000  | 4.739.000  | 100,00 | 100 | 0         |
| 5  | RAPAT - RAPAT KOORDINASI / KERJA /DINAS / PIMPINAN KELOMPOK KERJA / KONSULTASI               |            |            |        |     |           |
|    | Belanja Bahan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                                   |            |            |        |     |           |
|    | - ATK / Komputer Supplies                                                                    | 1.500.000  | 1.180.000  | 78,67  | 100 | 320.000   |
|    | - Penyiapan Bahan Rapat, Foto Copy, Penggandaan                                              | 1.000.000  | 924.200    | 92,42  | 100 | 75.800    |
|    | Belanja Perjalanan Lainnya (DN)<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                 |            |            |        |     |           |
|    | Dalam Rangka Rapat Koordinasi di Pusat                                                       |            |            |        |     |           |
|    | - Uang Harian ( 2 Org x 2 Kl x 4 Hr )                                                        | 7.200.000  | 7.200.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|    | - Penginapan ( 2 Org x 2 Kl x 3 Hr )                                                         | 4.800.000  | 4.800.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|    | - Tiket PP ( 2 Org x 2 Kl )                                                                  | 9.479.000  | 9.478.600  | 100,00 | 100 | 400       |
|    | Dalam Rangka Forkasi Wilayah Kalimantan, NTB                                                 |            |            |        |     |           |
|    | - Tiket PP : Palangka Raya - Surabaya ( 2 Org x 1 Kl )                                       | 3.000.000  | 2.417.500  | 80,58  | 100 | 582.500   |
|    | - Tiket Surabaya - Mataram ( 2 Org x 1 Kl )                                                  | 4.000.000  | 3.891.600  | 97,29  | 100 | 108.400   |
|    | - Transport Kabupaten - Propinsi ( 2 Org x 1 Kl )                                            | 600.000    | 600.000    | 100,00 | 100 | 0         |
| II | PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH |            |            |        |     |           |
| 1  | PEMBANGUNAN JARINGAN PENYEDIAAN AIR BERSIH                                                   |            |            |        |     |           |
|    | Belanja Modal Jaringan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                          |            |            |        |     |           |

|     |                                                                                                          |             |             |        |     |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----|---------|
|     | - Pengadaan Sarana Air Bersih (SAB)<br>Perpipaan - lokasi Kumai Seberang                                 | 885.000.000 | 885.000.000 | 100,00 | 100 | 0       |
| 2   | PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN<br>LOKAL                                                                 |             |             |        |     |         |
|     | Belanja Bahan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                                               |             |             |        |     |         |
|     | - Belanja Peralatan                                                                                      | 4.500.000   | 4.500.000   | 100,00 | 100 | 0       |
|     | - Belanja Material                                                                                       | 10.000.000  | 10.000.000  | 100,00 | 100 | 0       |
|     | Honor yang terkait dengan Output<br>Kegiatan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                |             |             |        |     |         |
|     | - Upah Kerja ( 50 Org x 7 Hari )                                                                         | 10.500.000  | 10.500.000  | 100,00 | 100 | 0       |
| III | PENINGKATAN KAPASITAS SDM, PEMDA<br>DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI<br>WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH |             |             |        |     |         |
| 1   | PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN                                                                                 |             |             |        |     |         |
|     | PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN<br>PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN<br>MASYARAKAT                                    |             |             |        |     |         |
|     | Honor yang terkait dengan Output<br>Kegiatan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                |             |             |        |     |         |
|     | - Insentif Perangkat Desa ( T+2 dst) (5 org<br>x 12 bln x 1 Desa)                                        | 9.000.000   | 9.000.000   | 100,00 | 100 | 0       |
|     | - Insentif Tropika Kec. (T+2 dst) (3 org x 12<br>bln x 1 Kec)                                            | 5.400.000   | 5.400.000   | 100,00 | 100 | 0       |
|     | - Insentif Petugas Keamanan Desa ( T+2<br>dst) ( 2 org x 12 bln x 1 UPT)                                 | 3.600.000   | 3.600.000   | 100,00 | 100 | 0       |
|     | Belanja Barang Non Operasional Lainnya<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                      |             |             |        |     |         |
|     | - Rembug Desa ( 6 kali x 1 Desa)                                                                         | 3.000.000   | 2.500.000   | 83,33  | 100 | 500.000 |
|     | - Perlengkapan Hansip ( T+2 dst)                                                                         | 250.000     | 250.000     | 100,00 | 100 | 0       |
|     | - Bantuan Operasional Pemerintahan<br>Desa ( ATK, FC, Cetak Buku Regester<br>Desa T+1 s/d T+6)           | 4.000.000   | 4.000.000   | 100,00 | 100 | 0       |
|     | - Pembentukan dan Pembinaan Kader<br>Posyandu (T+2 dst)                                                  | 400.000     | 0           | 0,00   | 100 | 400.000 |
|     | - Operasional Posyandu ( 1 UPT X 12 Bln)                                                                 | 1.200.000   | 1.200.000   | 100,00 | 100 | 0       |
| 2   | PELAYANAN SOSBUD DAERAH<br>PERMUKIMAN TRANS                                                              |             |             |        |     |         |
|     | Belanja Bahan<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                                               |             |             |        |     |         |
|     | - ATK, Komputer Supplies                                                                                 | 1.000.000   | 655.000     | 65,50  | 100 | 345.000 |
|     | - Foto Copy, Penggandaan                                                                                 | 1.000.000   | 994.800     | 99,48  | 100 | 5.200   |
|     | Belanja Perjalanan Lainnya (DN)<br>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                             |             |             |        |     |         |

|   |                                                                                      |            |            |        |     |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----|-----------|
|   | Dalam Rangka fasilitasi dan Pengendalian Kelembagaan, Kesehatan dan Pendidikan       |            |            |        |     |           |
|   | - Uang Harian ( 2 Org x 1 UPT x 3 Hr )                                               | 1.800.000  | 1.800.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Penginapan ( 2 Org x 1 UPT x 2 Hr )                                                | 200.000    | 200.000    | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Transport ( 2 Org x 1 UPT )                                                        | 600.000    | 400.000    | 66,67  | 100 | 200.000   |
| 3 | PELAYANAN KESEHATAN / PERBAIKAN GIZI/ ANAK DAN KB                                    |            |            |        |     |           |
|   | Honor yang terkait dengan Output Kegiatan (KPPN.102 - PANGKALAN BUN                  |            |            |        |     |           |
|   | - Insentif Dokter (T+1 dst) ( 1 Org x 12 Bln x 1 Kec)                                | 3.600.000  | 3.600.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Insentif Paramedis, Pembantu Paramedis, Bidan (T+2 dst) ( 3 Org x 12 Bln x 1 UPT ) | 9.000.000  | 9.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Insentif Petugas Sanitarian ( 2 Org x 12 Bln x 1 UPT )                             | 3.000.000  | 3.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Insentif Petugas PLKB ( 2 Org x 12 Bln x 1 UPT )                                   | 6.000.000  | 6.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.102 - PANGKALAN BUN                     |            |            |        |     |           |
|   | - Pengadaan obat-obatan Kesehatan dan KB ( T+1 dst)                                  | 16.200.000 | 16.105.500 | 99,42  | 100 | 94.500    |
|   | - Angkutan Obat-obatan Jenis OSSE, OSE, dan OE ( T+1 dst )                           | 600.000    | 600.000    | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Pengadaan Alat Kontrasepsi (T+2 dst)                                               | 12.000.000 | 11.900.000 | 99,17  | 100 | 100.000   |
|   | - Pengadaan Peralatan Kesehatan / Kebidanan (T+2)                                    | 17.500.000 | 17.396.500 | 99,41  | 100 | 103.500   |
|   | - Pengadaan Perlengkapan Pustu (T+2)                                                 | 3.000.000  | 2.950.000  | 98,33  | 100 | 50.000    |
|   | - Biaya Operasional Pustu (T+2 dst)                                                  | 6.000.000  | 6.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Perawatan / Rujukan Pasien Tingkat Kabupaten                                       | 85.450.000 | 77.742.356 | 90,98  | 100 | 7.707.644 |
| 4 | OPERASIONAL DAN PELAYANAN UNIT PEMUKIMAN TRANS                                       |            |            |        |     |           |
|   | Belanja Bahan (KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                              |            |            |        |     |           |
|   | - ATK, Komputer Supplies (3 Pkt x 1 UPT)                                             | 3.000.000  | 3.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Penggandaan, Laporan monografi UPT dan Penyusunan Monografi UPT ( 4 Pkt x 1 UPT)   | 6.000.000  | 6.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Biaya Eksploitasi Kendaraan Roda 2 Operasional UPT (T+2 s/d T+4) (1 UPT x 12 Bln)  | 3.000.000  | 3.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Biaya Operasional TKPMP (T+2 dst) ( 1 Org x 12 Bln x 1 UPT)                        | 3.600.000  | 3.600.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | Honor yang terkait dengan Output Kegiatan (KPPN.102 - PANGKALAN BUN                  |            |            |        |     |           |
|   | - Insentif Pet. UPT/PNS (T+2 dst) ( 1 Org x 12 Bln x 1 UPT)                          | 3.000.000  | 3.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Insentif Pet. UPT/Non PNS/PSM (T+2 dst) (1 Org x 12 Bln x 1 UPT)                   | 3.000.000  | 3.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |
|   | - Insentif TKPMP (T+2 dst) ( 1 Org x 12 Bln x 1 UPT)                                 | 6.000.000  | 6.000.000  | 100,00 | 100 | 0         |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Belanja Barang Non Operasional Lainnya<br/>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN<br/>- Biaya Asuransi TKPMP ( T+2 dst) (1 Org x 1 Kl)<br/>- Biaya Pemondokan TKPMP (T+2 dst) ( 1 Org x 12 Bln x 1 UPT)<br/>- Perlengkapan Pertugas UPT (T+2)<br/>- Biaya Lauk Pauk Petugas UPT (T+2 dst) (3 Org x 12 Bln x 1 UPT )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>250.000<br/>1.200.000<br/>500.000<br/>10.800.000</p>                                                                                                                                          | <p>0<br/>1.200.000<br/>500.000<br/>10.800.000</p>                                                                                                                                              | <p>0,00<br/>100,00<br/>100,00<br/>100,00</p>                                                                                   | <p>100<br/>100<br/>100<br/>100</p>                                                                  | <p>250.000<br/>0<br/>0<br/>0</p>                                                                                                   |
| 5 | <p>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)<br/>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN<br/>Dalam Rangka Koordinasi/ Konsultasi Petugas UPT ke Propinsi/ Kabupaten<br/>- Uang Harian ( 1 Org x 2 Kl x 2 Hr x 1 UPT )<br/>- Penginapan ( 1 Org x 2 Kl x 1 Hr x UPT )<br/>- Transport ( 1 Org x 2 Kl x 1 UPT)</p> <p>PELAYANAN JAMINAN HIDUP<br/>TRANSMIGRAN</p> <p>Belanja Bahan<br/>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN)<br/>- ATK, Komputer Supplies<br/>- Foto Copy, Penggandaan, Penjilidan Pelaporan<br/>- Konsumsi Rapat</p> <p>Belanja Barang Non Operasional Lainnya<br/>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN<br/>Lokasi Kumai Seberang<br/>- Pemberian Jadup Non Beras ( T+2) ( 12 Bln x 50 KK)<br/>- Pemberian Jadup non Beras (T+3) ( 4 Bln x 150 KK)</p> <p>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)<br/>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN<br/>Dalam Rangka Koordinasi/ Konsultasi Pelayanan Jadup ke Propinsi<br/>- Uang Harian ( 2 Org x 2 Kl x 2 Hr )<br/>- Penginapan ( 2 Org x 2 Kl x 2 Hr )<br/>- Transport ( 2 Org x 2 Kl)<br/>Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi dan Pengendalian Pelayanan Jadup Ke Lokasi (T+1 dan T+2)<br/>- Uang Harian ( 2 Org x 2 Kl x 2 Hr )<br/>- Transport ( 2 Org x 2 Kl)</p> | <p>1.200.000<br/>500.000<br/>600.000</p> <p>1.500.000<br/>500.000<br/>762.500</p> <p>327.957.000<br/>328.080.000</p> <p>3.600.000<br/>2.000.000<br/>1.200.000</p> <p>3.600.000<br/>1.200.000</p> | <p>1.200.000<br/>440.000<br/>590.000</p> <p>891.000<br/>500.000<br/>750.000</p> <p>327.957.000<br/>328.080.000</p> <p>3.600.000<br/>2.000.000<br/>1.120.000</p> <p>3.200.000<br/>1.200.000</p> | <p>100,00<br/>88,00<br/>98,33</p> <p>59,40<br/>100,00<br/>98,36</p> <p>100,00<br/>100,00<br/>93,33</p> <p>88,89<br/>100,00</p> | <p>100<br/>100<br/>100</p> <p>100<br/>100<br/>100</p> <p>100<br/>100<br/>100</p> <p>100<br/>100</p> | <p>0<br/>60.000<br/>10.000</p> <p>609.000<br/>0<br/>12.500</p> <p>0<br/>0<br/>0</p> <p>0<br/>0<br/>80.000</p> <p>400.000<br/>0</p> |
| 6 | <p>PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN</p> <p>Honor yang terkait dengan Output Kegiatan<br/>(KPPN.102 - PANGKALAN BUN<br/>- Insentif Guru SD (T+2 dst) ( 3 Org x 12 Bln x 1UPT)<br/>- Insentif Petugas Perpustakaan (T+2 dst) (1 org x 12 Bln x 1 UPT)<br/>- insentif Rohaniawan (T+2 dst) (1Org x 12 Bln x 1 UPT)</p> <p>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>10.800.000<br/>1.800.000<br/>1.800.000</p>                                                                                                                                                    | <p>10.800.000<br/>1.800.000<br/>1.800.000</p>                                                                                                                                                  | <p>100,00<br/>100,00<br/>100,00</p>                                                                                            | <p>100<br/>100<br/>100</p>                                                                          | <p>0<br/>0<br/>0</p>                                                                                                               |

|    |                                                                                                                         |             |            |        |     |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----|------------|
|    | (KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                                                                               |             |            |        |     |            |
|    | - Alat Tulis SD (T+2 dst)                                                                                               | 3.000.000   | 2.960.000  | 98,67  | 100 | 40.000     |
|    | - Pengadaan Buku Pelajaran SD (t+2 dst)                                                                                 | 5.000.000   | 4.945.000  | 98,90  | 100 | 55.000     |
|    | - Pengadaan Dukungan Alat Peraga SD (T+2 dst)                                                                           | 5.000.000   | 4.910.000  | 98,20  | 100 | 90.000     |
|    | - Pengadaan Alat Olah Raga SD ( T+2 dst)                                                                                | 3.000.000   | 2.935.000  | 97,83  | 100 | 65.000     |
|    | -Pembentukan Perpustakaan di LPT                                                                                        | 5.000.000   | 5.000.000  | 100,00 | 100 | 0          |
|    | - Biaya Operasional Pengelolaan Perpustakaan (T+3 s/d T+6) (PPTK x 1 Tahun)                                             | 2.500.000   | 2.500.000  | 100,00 | 100 | 0          |
|    | - Pembinaan Mental Spiritual Warga Transmigran (T+1 s/d T+6)                                                            | 2.000.000   | 2.000.000  | 100,00 | 100 | 0          |
| IV | PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH<br>Lokasi : (14.05) KAB. KOTAWARINGIN BARAT |             |            |        |     |            |
| 1  | PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI                                                                                              |             |            |        |     |            |
|    | Belanja Bahan (KPPN.102 - PANGKALAN BUN)                                                                                |             |            |        |     |            |
|    | - ATK, Komputer Supplies                                                                                                | 3.000.000   | 780.000    | 26,00  | 100 | 2.220.000  |
|    | - Foto Copy, Penggandaan, Penjilidan Pelaporan                                                                          | 1.000.000   | 995.200    | 99,52  | 100 | 4.800      |
|    | - Konsumsi Rapat                                                                                                        | 1.000.000   | 975.000    | 97,50  | 100 | 25.000     |
|    | Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                                        |             |            |        |     |            |
|    | - Pengadaan Peralatan Pasca Panen (RMU)                                                                                 | 100.000.000 | 79.500.000 | 79,50  | 100 | 20.500.000 |
|    | - Pengadaan Alat Perontok Kacang Kacangan                                                                               | 80.000.000  | 79.000.000 | 98,75  | 100 | 1.000.000  |
|    | - Pengadaan Alat Mesin Panen Padi                                                                                       | 27.309.000  | 27.000.000 | 98,87  | 100 | 309.000    |
|    | - Generator 5 KW lengkap (Bangunan pengamanan, instalasi, pondasi mesin)                                                | 29.800.000  | 29.720.000 | 99,73  | 100 | 80.000     |
|    | Belanja Perjalanan Lainnya (DN) (KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                                               |             |            |        |     |            |
|    | Dalam Rangka Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi ke Lokasi ( T+3 s/d T+5 )                                             |             |            |        |     |            |
|    | - Uang Harian ( 2 Org x 3 Kl x 1 UPT x 2 Hr )                                                                           | 3.600.000   | 3.400.000  | 94,44  | 100 | 200.000    |
|    | - Transport ( 2 Org x 3 Kl x 1 UPT)                                                                                     | 1.200.000   | 1.200.000  | 100,00 | 100 | 0          |
| 2  | PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN                                                                                                |             |            |        |     |            |
|    | Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.102 - PANGKALAN BUN                                                        |             |            |        |     |            |
|    | - Fasilitas Pembentukan Koperasi/ LKM BMT Trans-kumai Seberang                                                          | 2.500.000   | 0          | 0,00   | 100 | 2.500.000  |
|    | - Pengurusan Badan Hukum Koperasi LKM BMT Trans Kumai Seberang                                                          | 2.500.000   | 0          | 0,00   | 100 | 2.500.000  |
|    | - Pengadaan Sarpras Kantor Koperasi – Kumai Seberang                                                                    | 5.000.000   | 5.000.000  | 100,00 | 100 | 0          |
|    | - Bantuan Penyertaan Model Koperasi/LKM BMT Trans                                                                       | 25.000.000  | 25.000.000 | 100,00 | 100 | 0          |
|    | Belanja Jasa Konsultan (KPPN. 102-Pangkalan Bun / 14.05- Kab. Kotawaringin Barat)                                       |             |            |        |     |            |
|    | - Pendampingan Pembentukan / Pengembangan Koperasi LKM BMT Trans Kumai Seberang                                         | 50.000.000  | 49.750.000 | 99,50  | 100 | 250.000    |

|        |                                                                                     |               |               |        |     |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-----|------------|
| 3      | - Pendamping UPJA                                                                   | 50.000.000    | 49.750.000    | 99,50  | 100 | 250.000    |
|        | PENGADAAN SARANA PRODUKSI                                                           |               |               |        |     |            |
|        | Belanja Barang Non Operasial Lainnya (KPPN.102 - PANGKALAN BUN)                     |               |               |        |     |            |
|        | - Pengadaan Saprotan Paket B (T+2) UPT Kumai Seberang                               | 108.133.000   | 108.133.000   | 100,00 | 100 | 0          |
|        | - Pengadaan Saprotan Paket C (T+3) UPT Kumai Seberang                               | 270.967.500   | 270.967.500   | 100,00 | 100 | 0          |
| V      | - Pengadaan Kapur pertanian ( 200 KK x 2 Ton )                                      | 534.000.000   | 525.990.000   | 98,50  | 100 | 8.010.000  |
|        | - Pengadaan Kapur pertanian ( 200 KK x 2 Ton )                                      | 156.750.000   | 156.750.000   | 100,00 | 100 | 0          |
|        | Belanja Perjalanan Lainnya (DN) (KPPN.102 - PANGKALAN BUN                           |               |               |        |     |            |
|        | Dalam Rangka Pengadalian Distribusi Saprotan                                        |               |               |        |     |            |
|        | - Uang Harian ( 2 Org x 2 Kl x 2 UPT x 2 Hr )                                       | 4.800.000     | 3.800.000     | 79,17  | 100 | 1.000.000  |
|        | - Transport ( 2 Org x 2 Kl x 2 UPT)                                                 | 1.600.000     | 1.600.000     | 100,00 | 100 | 0          |
|        | PENYERASIAN LIMNGKUNGAN KAWASAN TRANS MIGRASI DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH |               |               |        |     |            |
|        | Lokasi : (14.05) KAB. KOTAWARINGIN BARAT                                            |               |               |        |     |            |
|        | 1 MITIGASI INKGUNGAN                                                                |               |               |        |     |            |
|        | Belanja Barang Non Operasial Lainnya (KPPN.102 - PANGKALAN BUN)                     |               |               |        |     |            |
|        | - Penghijauan / Penanaman Pohon Trembesi                                            | 100.000.000   | 98.992.000    | 98,99  | 100 | 1.008.000  |
|        | - Percontohan Permukiman Asri                                                       | 200.000.000   | 197.220.000   | 98,61  | 100 | 2.780.000  |
| JUMLAH |                                                                                     | 3.834.205.000 | 3.773.510.756 | 98,42  | 100 | 60.694.244 |

1.6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.

Personil Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dana tugas pembantuan dari Departemen tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1.6.1 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan kerja (PPKK)

Tabel 5.6  
Personil pelaksana Tugas Pembantuan Bidang PPKK

| No | Nama                  | Jabatan Dalam Kegiatan TP     | Jabatan dalam SKPD |
|----|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1  | Bambang Purwanto, SST | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | Kepala Dinas       |
| 2  | Drs. Edi Rahman       | Penanggung Jawab              | Kabid. Pentakerja  |

|   |                       |                                                       |            |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 3 | Ir. Rusliansyah, M.Si | Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM               | Sekretaris |
| 4 | Silaturrahmansyah     | Bendahara Pengeluaran                                 | Pelaksana  |
| 5 | Suwardi               | Pelaksana Administrasi Barang Inventaris Milik Negara | Pelaksana  |

1.6.2 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT)

Tabel 5.7  
Personil pelaksana Tugas Pembantuan Bidang PWSCT

| No | Nama                  | Jabatan Dalam Kegiatan TP                             | Jabatan dalam SKPD                                       |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Bambang Purwanto, SST | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)                         | Kepala Dinas                                             |
| 2  | Ir. Tri Joko, MT      | Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK)                       | Kabid. Permukiman, Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi |
| 3  | Ir. Rusliansyah, M.Si | Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM               | Sekretaris                                               |
| 4  | Silaturrahmansyah     | Bendahara Pengeluaran                                 | Pelaksana                                                |
| 5  | Suwardi               | Pelaksana Administrasi Barang Inventaris Milik Negara | Pelaksana                                                |

1.7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pada tugas pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

1.7.1 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan kerja (PPKK)

Tabel 5.8  
Nama Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan yang terlibat dalam Program PPKK

| No | Nama                  | Pendidikan | Pangkat dan Golongan      |
|----|-----------------------|------------|---------------------------|
| 1  | Bambang Purwanto, SST | DIV        | Pembina Tk. I ( IV/b)     |
| 2  | Ir. Rusliansyah, M.Si | S2         | Pembina (IV/a)            |
| 3  | Silaturrahmansyah     | SLTA       | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| 4  | Sri Sumarni           | SLTA       | Penata Tk. I (III/d)      |

|    |                      |        |                           |
|----|----------------------|--------|---------------------------|
| 5  | Noordin              | SLTA   | Pengatur Muda (II/a)      |
| 6  | Ir. Nining Agustina  | S1     | Penata Tk. I (III/d)      |
| 7  | Nunik Supartini, SE  | S1     | Penata Muda (III/a)       |
| 8  | Suyono, Bsw          | Sarmud | Penata (III/c)            |
| 9  | Indrikson, SE        | S1     | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| 10 | Gogot Ponco Sumarno  | SLTA   | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| 11 | Kaspul Anwar         | SLTA   | Penata Muda (III/a)       |
| 12 | Saut Butar Butar, SE | S1     | Penata Tk. I (III/d)      |
| 13 | Thio Dorres EK       | SLTA   | Pengatur Muda (II/a)      |
| 14 | Noor Auliani         | SLTA   | Penata Muda Tk. I (III/b) |

1.7.2 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT)

Tabel 5.9  
Nama Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
yang terlibat dalam Program PWSCT

| No | Nama                  | Pendidikan | Pangkat dan Golongan      |
|----|-----------------------|------------|---------------------------|
| 1  | Bambang Purwanto, SST | DIV        | Pembina Tk. I ( IV/b)     |
| 2  | Ir. Tri Joko, MT      | S2         | Penata Tk. I (III/d)      |
| 3  | Silaturrahmansyah     | SLTA       | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| 4  | Ir. Rusliansyah, M.Si | S2         | Pembina (IV/a)            |
| 5  | Kaspul Anwar          | SLTA       | Penata Tk. I (III/d)      |
| 6  | Hadi Siswoyo Raharjo  | SLTA       | Penata Tk. I (III/d)      |
| 7  | Ir. Nining Agustina   | S1         | Penata Tk. I (III/d)      |
| 8  | Nunik Supartini, SE   | S1         | Penata Muda (III/a)       |
| 9  | Suwardi               | SLTA       | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| 10 | Maryono               | SLTA       | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| 11 | Kamiran, SE           | S1         | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| 12 | Supriyanto            | SLTA       | Penata Muda (III/a)       |
| 13 | Agung Kristyanto, ST  | S1         | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| 14 | Sagu Gultom           | SLTA       | Pengatur (II/c)           |
| 15 | M. Eko Setyawati      | SLTA       | Penata Muda (III/a)       |
| 16 | Kaderi                | SLTA       | Penata Muda (III/a)       |
| 17 | Sri Handayani         | SLTA       | Penata Muda (III/a)       |
| 18 | Yetnie                | SLTA       | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| 19 | Sayup Ata             | SLTA       | Pengatur Muda (II/a)      |

1.8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan.

Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan program kegiatan dana

tugas pembantuan tidak ada kendala, semua sarana dan prasarana mencukupi.

### **1.9. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima, tidak ditemukan masalah berarti, sehingga program dan kegiatan tugas pembantuan dapat terselesaikan dengan baik.

## **A.2. Urusan Pertanian dan Peternakan**

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2010 kepada Dinas Pertanian dan Peternakan berjumlah 2 (dua) Program dengan dana secara keseluruhan berjumlah Rp. 557.500.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

### **2.1. Dasar Hukum**

1. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Ketahanan Pangan Nomor 0895/018-03.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2010, tanggal 04 Januari 2010.
2. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Pengelolaan lahan dan Air Nomor 1412/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat (04);
- b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Januari 2010.
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 155/Kpts/KU.410/1/2010 Tanggal 18 Januari 2010 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat

Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan yang Membidangi Tanaman Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2913/Kpts/OT.160/8/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 714/Kpts/KU.410/2/2010 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan yang Membidangi Pengelolaan Lahan dan Air Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : UKP. 1220/140/IV/2010 tentang Penetapan Pembantu Pengelola Keuangan, Petugas Pengolah Data Statistik dan Petugas Pengolahan Sistem Akuntansi Informatika (SAI) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PPP.010/403/IX/2010 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial (Bansos) SL-PTT Padi Non Hibrida Tahun Anggaran 2010.
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PSPPP.110/457.a/VI/2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Air Lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010.

2.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Adapun Instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Departemen Pertanian.

2.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang diterima baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi adalah sebagaimana pada Tabel 5.10 berikut ini :

Tabel 5.10  
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Distanak Tahun Anggaran 2010

| No. | Program                          | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokasi                                                                                                            |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Peningkatan Ketahanan Pangan     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan</li><li>- Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P) ; (Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha tani (JITUT) dan Pengelolaan Air/ Tata Air Mikro (TAM))</li></ul> | Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Lada |
| 2.  | Peningkatan Kesejahteraan Petani | <ul style="list-style-type: none"><li>- Penerapan dan Pemanapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian daerah Konflik, Bencana Alam, daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan</li></ul>                                                                                                                                                          | Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.                                     |

2.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2010 ditinjau dari tingkat pencapaian target



(tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 100% dengan rincian pada Tabel 5.11. sebagai berikut:

Tabel 5.11  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan  
Distanak Tahun Anggaran 2010

| No. | Program / Kegiatan                                                                                                                             | Sasaran                                                             | Tingkat<br>Capaian<br>% |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                              | 3                                                                   | 4                       |
| A.  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>                                                                                                    |                                                                     |                         |
| 1.  | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan                                                       | - Terselenggaranya Diklat SL-PTT Padi<br>- SL-PTT Padi 100 Kelompok | 100,00                  |
| 2.  | Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (TP) Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P)<br>- Pengelolaan Lahan/ Jalan Usaha Tani (JUT) | Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Sawah 100 Ha                         | 100,00                  |
| 1   | 2                                                                                                                                              | 3                                                                   | 4                       |
| B.  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>                                                                                                |                                                                     |                         |
| 1.  | Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian daerah Konflik, Bencana Alam, daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan   | Pendampingan Kegiatan Pengembangan Tanaman pangan                   | 100,00                  |
|     | JUMLAH                                                                                                                                         |                                                                     | 100,00                  |

2.5 Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Dana yang diterima bersumber dari Tugas Pembantuan (APBN) Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 557.500.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 551.008.800,- (*Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) dan

sisanya anggaran sebesar Rp. 6.491.200,- (*Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*), dengan rincian penggunaan anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Tabel 5.12. sebagai berikut :

Tabel 5.12  
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010

| No.    | Program / Kegiatan                                                                                                                           | Pagu Dana<br>(Rp)  | Realisasi          |               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|        |                                                                                                                                              |                    | Keuangan (Rp)      | %             |
| A.     | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>                                                                                                  | <b>535.000.000</b> | <b>528.508.800</b> | <b>98,79</b>  |
| 1.     | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan                                                     | 345.000.000        | 338.584.800        | 98,14         |
| 2.     | Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P)                                                   | 190.000.000        | 189.924.000        | 99,96         |
| B.     | <b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>                                                                                              | <b>22.500.000</b>  | <b>22.500.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 1.     | Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian daerah Konflik, Bencana Alam, daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan | 22.500.000         | 22.500.000         | 100,00        |
| JUMLAH |                                                                                                                                              | 557.500.000        | 551.008.800        | 98,84         |

2.6 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Dana Tugas Pembantuan

Pelaksana Kegiatan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat pada Tabel 5.13 sebagai berikut :

Tabel 5.13  
Susunan Personil Pelaksana Tugas Pembantuan Distanak Tahun Anggaran 2010

| No. | Nama               | Jabatan dalam Kegiatan                            | Jabatan dalam SKPD                            |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.  | Ir. H. Akhmad Yadi | Kuasa Pengguna Anggaran                           | Kepala Dinas                                  |
| 2.  | Ir. Abdul Muis     | PPK Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program | Kepala Bidang Pengembangan Produksi Pertanian |

| No. | Nama                | Jabatan dalam Kegiatan                                                                                                | Jabatan dalam SKPD                                                   |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                     | Peningkatan Kesejahteraan Petani (DIPA Ditjen Tanaman Pangan)                                                         |                                                                      |
| 3.  | Ir. Sumiyati        | PPK Program Peningkatan Ketahanan Pangan (DIPA Ditjen PLA)                                                            | Kepala Bidang Pengembangan Sarana-Prasarana Pertanian dan Peternakan |
| 4.  | H.M. Syahrani       | Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM                                                                           | Kasubbag. Keuangan                                                   |
| 5.  | Jouise A., SP.      | Bendahara Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (DIPA Ditjen Tanaman Pangan) | Pelaksana                                                            |
| 6.  | Agus Rahman         | Bendahara Program Peningkatan Ketahanan Pangan (DIPA Ditjen PLA)                                                      | Pelaksana                                                            |
| 7.  | Mulyadi M           | Pembantu Pengelola Keuangan                                                                                           | Pelaksana                                                            |
| 8.  | Melinda Butar Butar | Pembantu Pengelola Keuangan                                                                                           | Pelaksana                                                            |
| 9.  | Mulyadi             | Petugas Pengolah Data Statistik                                                                                       | Pelaksana                                                            |
| 10. | Assafiq, A. Md.     | Petugas SAI                                                                                                           | Pelaksana                                                            |

2.7 Jumlah Pegawai, Kualifikasi, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pada Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 10 orang dengan rincian pegawai pada Tabel 5.14 sebagai berikut :

Tabel 5.14  
Nama Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Pengelola Tugas Pembantuan Distanak

| No. | Nama               | Pendidikan     | Pangkat / Golongan        |
|-----|--------------------|----------------|---------------------------|
| 1.  | Ir. H. Akhmad Yadi | Sarjana S-1    | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| 2.  | Ir. Abdul Muis     | Sarjana S-1    | Penata Tk. I (III/d)      |
| 3.  | Ir. Sumiyati       | Sarjana S-1    | Pembina (IV/a)            |
| 4.  | H.M. Syahrani      | D. 1 Pertanian | Penata (III/c)            |
| 5.  | Jouise A., SP.     | Sarjana S-1    | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| 6.  | Agus Rahman        | SPP Peternakan | Pengatur Muda (II/a)      |

|     |                     |               |                           |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------|
| 7.  | Mulyadi M           | SPP           | Penata Muda (III/a)       |
| 8.  | Melinda Butar Butar | SMT-Pertanian | Pengatur Muda Tk.I (II/b) |
| 9.  | Mulyadi             | SPP-SPMA      | Penata Muda (III/a)       |
| 10. | Assafiq, A. Md.     | D.III         | Pengatur (II/c)           |

2.8 Permasalahan dan Solusi

Tidak adanya dana sharing dari Kabupaten untuk mendukung kegiatan di lapangan sehingga sulit untuk memonitoring kegiatan di lapangan. Solusinya kedepan untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan harus ada operasional dari dana APBD.

A.3. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun Anggaran 2010 kepada Dinas Kelautan dan Perikanan berjumlah 4 (empat) program dengan dana keseluruhan berjumlah Rp. 3.346.040.000,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian 2 (dua) Program Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Perikanan dengan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir sebesar Rp. 1.471.040.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*), dan 2 (dua) kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya sebesar Rp. 1.875.000.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*)

3.1. Dasar Hukum

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor. 0521/032-07.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 untuk kegiatan Pengembangan Sumberdaya Perikanan dengan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir.
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor. '0521/032-04.4/-/2010 tanggal 06 Oktober 2010 untuk kegiatan Pengembangan Sumberdaya Perikanan dengan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir.
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor. 0521/032-06.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 untuk kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya.
- d. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor. 0521/032-03.4/-/2010 tanggal 21 Juli 2010 untuk kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya.

### **3.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Adapun instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### **Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan alokasi dana pada Tugas

Pembantuan yang diterima baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi adalah sebagaimana pada tabel 5.15 dibawah ini :

Tabel 5.15  
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan

| No | Program                            | Kegiatan                                                                                                                              | Lokasi                                                                         |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengembangan Sumber Daya Perikanan | Pengembangan Sumberdaya Perikanan dengan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir | P. Bun, Kec.Arsel, Desa Kubu, Sungai Bakau, Teluk Bogam dan Sebuai, Kec. Kumai |
| 2. | Pengembangan Sumber Daya Perikanan | Pengembangan Sumberdaya Perikanan dengan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir | P. Bun, Kec.Arsel, Desa Kubu, Sungai Bakau, Teluk Bogam dan Sebuai, Kec. Kumai |
| 3. | Pengembangan Sumber Daya Perikanan | Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya                                              | P. Bun, Kec.Arsel, Desa Kubu, Sungai Bakau, Teluk Bogam dan Sebuai, Kec. Kumai |
| 4. | Pengembangan Sumber Daya Perikanan | Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya                                              | Kec.Arsel, Kec. Kumai<br>Kec. P. Banteng                                       |

3.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tugas pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 ditinjau dari tingkat pencapaian target secara akumulatif dicapai sebesar 98,47 % (sembilan puluh delapan koma lima belas) dengan rincian pada tabel 5.16 sebagai berikut :

Tabel 5.16  
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan DKP

| NO     | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                      | SASARAN KEGIATAN                                                                                                         | TINGKAT<br>CAPAIAN<br>(%) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER<br>DAYA PERIKANAN<br><br>- Pemberdayaan Ekonomi, Sosial,<br>Budaya, Pelaku Usaha Perikanan<br>dan Masyarakat Pesisir      | -<br><br>Fasilitas pengemb usaha<br>ekonomi, sosialisasi<br>program, lokakarya Prog<br>& pendampingan                    | 99.62                     |
| 2      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER<br>DAYA PERIKANAN<br><br>- Pengembangan sistem Rantai<br>Dingin (Cool Chain System - CCS)                                 | Tersedianya Keg<br>pengemb sistem rantai<br>dingin                                                                       | 97.51                     |
| 3      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER<br>DAYA PERIKANAN<br><br>- Peningkatan dan Pengembangan<br>Sarana dan Prasarana Perikanan<br>serta Input Produksi Lainnya | Tersedianya kapal<br>penangkap ikan                                                                                      | 99.20                     |
| 4      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER<br>DAYA PERIKANAN<br><br>- Pemberdayaan Ekonomi, Sosial,<br>Budaya, Pelaku Usaha Perikanan<br>dan Masyarakat Pesisir      | Meningkatnya produksi<br>perikanan budidaya air<br>payau<br><br>Meningkatnya produksi<br>perikanan budidaya air<br>tawar | 96.26                     |
| Jumlah |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 98.47                     |

3.5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2008 dengan jumlah anggaran sebesar dengan dana keseluruhan berjumlah Rp. 3.346.040.000,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*) dimana realisasi anggaran sebesar Rp. 3.294.925.510,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*) dan sisa anggaran sebesar Rp. 51.144.490,- (*Lima Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dengan rincian

penggunaan anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada table 5.17 sebagai berikut :

Tabel 5.17  
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan  
Dinas Kelautan dan Perikanan

| No     | Uraian Kegiatan                                                                                                                          | Pagu<br>Anggaran (Rp) | Realisasi |               |       | Selisih<br>Anggaran |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|---------------------|
|        |                                                                                                                                          |                       | Fisik     | Keuangan      |       |                     |
|        |                                                                                                                                          |                       | (%)       | (Rp)          | (%)   | (Rp)                |
| 1      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN<br>- Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir      | 750,000,000           | 100       | 747,117,500   | 99.62 | 2,882,500           |
| 2      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN<br>- Pengembangan sistem Rantai Dingin (Cool Chain System - CCS)                              | 375,000,000           | 100       | 365,675,775   | 97.51 | 9,324,225           |
| 3      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN<br>- Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya | 1,500,000,000         | 100       | 1,488,070,335 | 99.20 | 11,929,665          |
| 4      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN<br>- Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir      | 721,040,000           | 100       | 694,061,900   | 96.26 | 26,978,100          |
| Jumlah |                                                                                                                                          | 3,346,040,000         | 100       | 3,294,925,510 | 98.47 | 51,114,490          |

3.6 Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat daerah yang melaksanakan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan dari Departemen Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan dimana Personil Pelaksana Dana Tugas Pembantuan (TP) terdapat pada tabel 5.18 sebagai berikut :

Tabel 5.18



Susunan Personil Pelaksana Tugas Pembantuan  
Dinas Kelautan dan Perikanan

| No | Nama                                                                                                                                        | Jabatan dalam Kegiatan TP | Jabatan di SKPD                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN<br>Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir (07)      |                           |                                                              |
| 1  | Ir. H. Chairil Anwar                                                                                                                        | Kuasa Pengguna Anggaran   | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ktw. Barat          |
| 2  | Rudolf Dita, SP, M.Si                                                                                                                       | Pejabat Pembuat Komitmen  | Kepala Bidang Perikanan Tangkap                              |
| 3  | Nunuk Indrayani, S. Pi                                                                                                                      | Pejabat Penandatangan SPM | Kasi Pengelolaan SD. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil |
| 3  | Zahratul Wardiyah, S. Pi                                                                                                                    | Bendahara Pengeluaran     | Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya                 |
| B. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN<br>Pengembangan sistem Rantai Dingin (Cool Chain System - CCS) (06)                              |                           |                                                              |
| 1  | Ir. H. Chairil Anwar                                                                                                                        | Kuasa Pengguna Anggaran   | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ktw. Barat          |
| 2  | Ir. Kusmiayun                                                                                                                               | Pejabat Pembuat Komitmen  | Kepala Bidang Pengendalian Mutu dan Pemasaran                |
| 3  | John Heriono, S. Pi                                                                                                                         | Pejabat Penandatangan SPM | Kasi Pengendalian Mutu dan Pemasaran                         |
| 4  | Khamdani Azmi, S. Pi                                                                                                                        | Bendahara Pengeluaran     | Kasi Perikanan Tangkap                                       |
| C. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN<br>Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya (03) |                           |                                                              |
| 1  | Ir. H. Chairil Anwar                                                                                                                        | Kuasa Pengguna Anggaran   | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ktw. Barat          |
| 2  | Rudolf Dita, SP, M.Si                                                                                                                       | Pejabat Pembuat Komitmen  | Kepala Bidang Perikanan Tangkap                              |
| 3  | Hj. Darhanianti Alba, S. Pi                                                                                                                 | Pejabat Penandatangan SPM | Kasi Pembinaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan              |
| 4  | Teguh Widi A., S. Pi                                                                                                                        | Bendahara Pengeluaran     | Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap                  |

| No | Nama                                                                                                                                        | Jabatan dalam             | Jabatan di SKPD                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| D. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN<br>Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir (04)      |                           |                                                           |
| 1  | Ir. H. Chairil Anwar                                                                                                                        | Kuasa Pengguna Anggaran   | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ktw. Barat       |
| 2  | Ir. Anil Otor                                                                                                                               | Pejabat Pembuat Komitmen  | Kepala Bidang Perikanan Budidaya                          |
| 3  | Ir. Risanty                                                                                                                                 | Pejabat Penandatangan SPM | Kasi Produksi dan Usaha Budidaya                          |
| 4  | Tri Bambang Hermanto, A. Md                                                                                                                 | Bendahara Pengeluaran     | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program |
| C. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN<br>Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya (03) |                           |                                                           |
| 1  | Ir. H. Chairil Anwar                                                                                                                        | Kuasa Pengguna Anggaran   | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ktw. Barat       |
| 2  | Rudolf Dita, SP, M.Si                                                                                                                       | Pejabat Pembuat Komitmen  | Kepala Bidang Perikanan Tangkap                           |
| 3  | Hj. Darhanianti Alba, S. Pi                                                                                                                 | Pejabat Penandatangan SPM | Kasi Pembinaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan           |
| 4  | Teguh Widi A., S. Pi                                                                                                                        | Bendahara Pengeluaran     | Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap               |
| D. | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN<br>Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir (04)      |                           |                                                           |
| 1  | Ir. H. Chairil Anwar                                                                                                                        | Kuasa Pengguna Anggaran   | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ktw. Barat       |
| 2  | Ir. Anil Otor                                                                                                                               | Pejabat Pembuat Komitmen  | Kepala Bidang Perikanan Budidaya                          |
| 3  | Ir. Risanty                                                                                                                                 | Pejabat Penandatangan SPM | Kasi Produksi dan Usaha Budidaya                          |
| 4  | Tri Bambang Hermanto, A. Md                                                                                                                 | Bendahara Pengeluaran     | Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program |

3.7 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 5 (lima) orang untuk Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir (07), 6 (enam) orang untuk Kegiatan Pengembangan sistem Rantai Dingin (Cool Chain System - CCS) (06), 5 (lima) orang untuk Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya (03), 5 (lima) orang untuk Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir (04) dengan rincian pegawai pada tabel 5.19 sebagai berikut :

**Tabel 5.19**  
**Nama Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**  
**Yang terlibat dalam Program Tugas Pembantuan DKP**

| No | Nama                                                                                          | Pendidikan           | Pangkat dan Golongan      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| A. | Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir (07)      |                      |                           |
| 1  | Ir. H. Chairil Anwar                                                                          | Sarjana Perikanan    | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| 2  | Rudolf Dita, SP, M.Si                                                                         | Pasca Sarjana        | Pembina Tk. I (IV/b)      |
| 3  | Nunuk Indrayani, S. Pi                                                                        | Sarjana Perikanan    | Penata Tk. I (III/d)      |
| 4  | Zahratul Wardiyah, S. Pi                                                                      | Sarjana Perikanan    | Penata (III/c)            |
| 5  | Libertus                                                                                      | SLTA                 | Pengatur Muda (II / b)    |
| B. | Pengembangan sistem Rantai Dingin (Cool Chain System - CCS) (06)                              |                      |                           |
| 1  | Ir. H. Chairil Anwar                                                                          | Sarjana Perikanan    | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| 2  | Ir. Kusmiayun                                                                                 | Sarjana Perikanan    | Pembina (IV/a)            |
| 3  | John Heriono, S. Pi                                                                           | Sarjana Perikanan    | Penata Tk. I (III/d)      |
| 4  | Khamdani Azmi, S. Pi                                                                          | Sarjana Perikanan    | Penata Muda (III/a)       |
| 5  | Tri Bambang Hermanto, A. Md                                                                   | Diploma Tiga (D III) | Pengatur (II/c)           |
| 6  | Gusti Muhammad Sani                                                                           | SLTA                 | Pengatur Muda (II / b)    |
| C. | Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya (03) |                      |                           |
| 1  | Ir. H. Chairil Anwar                                                                          | Sarjana Perikanan    | Pembina Utama Muda (IV/c) |

| No | Nama                                                                                     | Pendidikan           | Pangkat dan Golongan      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 2  | Rudolf Dita, SP, M.Si                                                                    | Pasca Sarjana        | Pembina Tk. I (IV/b)      |
| 3  | Hj. Darhanianti Alba, S. Pi                                                              | Sarjana Perikanan    | Penata Tk. I (III/d)      |
| 4  | Teguh Widi A., S. Pi                                                                     | Sarjana Perikanan    | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| 5  | Libertus                                                                                 | SLTA                 | Pengatur Muda (II / b)    |
| D. | Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir (04) |                      |                           |
| 1  | Ir. H. Chairil Anwar                                                                     | Sarjana Perikanan    | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| 2  | Ir. Anil Otor                                                                            | Sarjana Perikanan    | Pembina Tk. I (IV/b)      |
| 3  | Ir. Risanty                                                                              | Sarjana Perikanan    | Penata Tk. I (III/d)      |
| 4  | Manis Suharjo, St. S. Pi                                                                 | Diploma Empat (D IV) | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| 5  | Tri Bambang Hermanto, A. Md                                                              | Diploma Tiga (D III) | Pengatur (II/c)           |

3.8 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

- a. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir (07) kondisi sarana dan prasarana penunjang untuk pekerjaan administrasi kantor cukup baik dan dalam keadaan baik, baik ruangan, meja, kursi dan komputer, prasarana untuk pembinaan ekonomi, sosialisasi program, lokakarya program dan pendampingan berjalan dengan baik.
- b. Kegiatan Pengembangan sistem Rantai Dingin (Cool Chain System - CCS) (06) terselenggaranya sarana dan prasarana administrasi kegiatan, tersedianya pengolah data, dan tersedianya kegiatan pengembangan rantai dingin untuk mobilisasi kegiatan ditunjang dengan kendaraan roda 3 sebagai penggeraknya.
- c. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya (03) Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap ditunjang dengan adanya alat penangkapan perikanan.
- d. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir (04) meningkatnya

produksi perikanan budidaya air payau dan air tawar dari kawasan budidaya perikanan yang terbentuk.

### **3.9 Permasalahan dan Solusi**

- a. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir (07) adalah masih kurangnya alat penangkapan ikan .
  - Solusi : tersosialisasi program, lokakarya program dan pendampingan ke masyarakat nelayan.
- b. Kegiatan Pengembangan sistem Rantai Dingin (Cool Chain System - CCS) (06) permasalahannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dan kurangnya pengetahuan tentang manfaat ikan bagi anak-anak.
  - Solusi : dipromosikan kegiatan gemar makan ikan, mengkonsumsi ikan dan manfaat ikan untuk anak-anak yang masih dalam pertumbuhan.
- c. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan serta Input Produksi Lainnya (03) adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat nelayan untuk mendaftarkan kapal penangkap ikan dan pengetahuan masyarakat tentang zonasi penangkapan ikan (berdasarkan ukuran kapal/GT).
  - Solusi : sosialisasi mengenai ukuran kapal (GT) kemasyarakat nelayan sehingga nelayan bisa memahaminya.
- d. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir (04) adalah banyaknya tambak yang tidak produktif dan tambak ikan air

payau maupun tambak ikan air tawar yang ditinggalkan masyarakat pembudidaya ikan.

- Solusi : dibuatkannya tambak ikan air payau dan air tawar untuk meningkatkan produksi perikanan.

3.10 Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Berkenaan dengan target program dapat kami laporkan untuk kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir dapat dilihat pada tabel 5.20 dibawah ini :

Tabel 5.20  
Target Program dan Realisasi Tugas Pembantuan  
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2010

| No. | Komponen                                                | Target                                                  | Realisasi                                                                                                                                           | Status                                               |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.  | Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut | Dokumen Rencana Strategis, Zonasi, Pengelolaan dan aksi | Telah tersusun dokumen rencana Strategis, zonasi, pengelolaan dan aksi dan sudah diselaraskan Dengan RPJMD, Renstrada dan PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 | Belum ditetapkan dengan PERDA dan PERBUP             |
| 2.  | Pengelolaan Data dan Informasi Spasial                  | Pusat Data dan Informasi Spasial Kabupaten              | Telah terbangun pusat data dan Informasi spasial kabupaten Lengkap dengan peralatan, personil terlatih & data terinstall                            | Kelembagaan Belum ditetapkan dengan peraturan bupati |
| 3.  | Peninjauan Legislatif dan penegakan hukum               | PERDA pengelolaan pesisir dan laut                      | Telah tersusun RANPERDA pengelolaan pesisir dan laut dan telah di sosialisasikan dan di konsultasikan dengan masy.                                  | Telah ditetapkan dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2008    |
| 4.  | Pengelolaan Sumberdaya Alam Skala Kecil                 | Uji coba rencana yang dibuat bersama masyarakat         | Telah dilakukan uji coba rencana pengembangan rumput laut, air bersih,                                                                              | Dilakukan terhadap rencana                           |

|  |  |  |                                                                                           |                                    |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  |  |  | daerah perlindungan laut 3 desa, penangkapan ikan, pengelolaan ikan dan budidaya teripang | Pengelola-an untuk Kecamatan Kumai |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

A.4. URUSAN PERKEBUNAN

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun anggaran 2010 kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 3 (program) Program dengan dana secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.498.400.000,-.

4.1. Dasar Hukum

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2010 Ditjen Perkebunan No. 1291.0/018-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2009.
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2010 Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan No. 1152/018-07.4/XVII/2010 tanggal 31 Desember 2009
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2010 Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air No. 1145/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009

4.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Adapun instansi yang memberikan alokasi dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Departemen Pertanian R.I melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

4.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawringin Barat, sesuai dengan alokasi dana pada Tugas Pembantuan yang diterima baik dari pemerintah pusat meliputi Program Pengembangan Agribisnis, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Ketahanan Pangan.

Tabel 5.21  
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan TA. 2010

| NO. | PROGRAM                          | KEGIATAN                                                                                                                                                           | LOKASI KEGIATAN                           |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.  | 2.                               | 3.                                                                                                                                                                 | 4.                                        |
| I   | Pengembangan Agribisnis          | 1. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Mutu Produk Perkebunan<br>- Pengawalan Program Kegiatan Revitalisasi Perkebunan                                          | Tersebar di 6 Kecamatan                   |
|     |                                  | 2. Integrasi tanaman ternak, kompos dan biogas<br>- Sistem Pengutuhan Integrasi Kelapa sawit Ternak Sapi                                                           | Pangkalan Tiga                            |
|     |                                  | 3. Pengembangan agroindustri Terpadu<br>- Pengembangan Mutu Bokar untuk ekspor                                                                                     |                                           |
| II  | Peningkatan Kesejahteraan Petani | Penerapan dan pemantapan prinsip good governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam dan daerah tertinggal<br>- Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan | Tersebar di 6 Kecamatan                   |
| III | Peningkatan Ketahanan Pangan     | Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian                                                                                                                   | Desa Sumber Agung, Melawen dan Bumi Harjo |

4.4 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Realiasi belanja APBN Rp 1.467.308.000.00 (97,92%) dari total anggaran Rp. 1.498.400.000,00 Untuk rekapitulasi dari Realisasi Belanja Lingkup Dinas Perkebunan TA. 2010 terperinci seperti disajikan pada tabel 5.22.

Tabel 5.22  
Realisasi Belanja Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan TA. 2010

| No          | Program dan Kegiatan                                                                                              | Pagu Anggaran           | Realisasi Fisik (%) | Realisasi Keuangan      |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
|             |                                                                                                                   |                         |                     | Rp                      | (%)          |
| 1           | 2                                                                                                                 | 3                       | 4                   | 5                       |              |
|             | <b>BELANJA APBN</b>                                                                                               | <b>1,498,400,000.00</b> | <b>97,36</b>        | <b>1,467,308,000.00</b> | 97.92        |
| <b>I.</b>   | <b>Pengembangan Agribisnis</b>                                                                                    | <b>468,800,000.00</b>   | <b>98,27</b>        | <b>437,868,000.00</b>   | 93.40        |
| <b>a.</b>   | <b>Ditjen Perkebunan</b>                                                                                          | <b>126,300,000.00</b>   | <b>100</b>          | <b>97,318,000.00</b>    | 77.05        |
| 1.          | Peningkatan Produksi dan Produktifitas Mutu Produk Perkebunan                                                     | 39,500,000.00           | 30,00               | 10,815,000.00           | 27.38        |
| 2.          | Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas                                                                       | 86,800,000.00           | 100                 | 86,503,000.00           | 99.66        |
| <b>b.</b>   | <b>Ditjen PPHP</b>                                                                                                | <b>342,500,000.00</b>   | <b>100</b>          | <b>340,550,000.00</b>   | <b>99.43</b> |
| 1.          | Pengembangan Agroindustri Terpadu                                                                                 | 342,500,000.00          |                     | 340,550,000.00          | 99.43        |
| <b>II.</b>  | <b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>                                                                           | <b>9,600,000.00</b>     | <b>100</b>          | <b>9,600,000.00</b>     | 100.00       |
| <b>a.</b>   | <b>Ditjen Perkebunan</b>                                                                                          | <b>9,600,000.00</b>     | <b>100</b>          | <b>9,600,000.00</b>     | 100.00       |
| 1.          | Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam dan Daerah Tertinggal | 9,600,000.00            | 100                 | 9,600,000.00            | 100.00       |
| <b>III.</b> | <b>Peningkatan Ketahanan Pangan</b>                                                                               | <b>1,020,000,000.00</b> | <b>100</b>          | <b>1,019,840,000.00</b> | <b>99.98</b> |
| <b>a.</b>   | <b>Ditjen Penelolaan Lahan dan Air</b>                                                                            | <b>1,020,000,000.00</b> | <b>100</b>          | <b>1,019,840,000.00</b> | 99.98        |
| 1.          | Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian                                                                  | 1,020,000,000.00        | 100                 | 1,019,840,000.00        | 99.98        |

4.5 Tingkat Keberhasilan Program dan Kegiatan

Tingkat keberhasilan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2010 terperinci seperti disajikan pada tabel 5.23

Tabel 5.23  
Sasaran dan Diskripsi Manfaat Keberhasilan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan TA.2010

| No | Program dan Kegiatan    | Sasaran | Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan |
|----|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 1  | 2                       | 3       | 4                                               |
| 1. | Pengembangan Agribisnis |         |                                                 |
|    | Ditjen Perkebunan       |         |                                                 |

| No | Program dan Kegiatan                                                                                              | Sasaran                                                                                                | Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                                              |
|    | a. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Mutu Produk Perkebunan                                                  | Terlaksananya kegiatan pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan                                      | Meningkatnya Produksi karet dari perkebunan rakyat                                                                                             |
|    | b. Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas                                                                    | Terlaksananya pengutuhan integrasi tanaman kelapa sawit dan ternak sapi                                | Terpenuhinya kebutuhan alat pengolah limbah dan hasil samping sebagai peluang penggunaan energi alternatif (biogas) dan pupuk organik (kompos) |
|    | <b>Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan</b>                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|    | c. Pengembangan Agroindustri Terpadu                                                                              | Terlaksananya pengadaan peralatan Pasca panen tanaman karet dan Berkebangnya pelayanan informasi pasar | Terpenuhinya peralatan panen tanaman karet dan tersosialisasinya Informasi harga pasar komoditi perkebunan terpadu dan baik                    |
| 2. | <b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|    | <b>Ditjen Perkebunan</b>                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|    | Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam dan Daerah Tertinggal | Terlaksananya kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan bidang perkebunan                        | Terpantaunya lokasi kejadian kebakaran kebun sehingga diharapkan dapat mempermudah proses penanganan dan antisipasinya dikemudian hari         |
|    |                                                                                                                   |                                                                                                        | Masyarakat faham bahaya kebakaran, faham prosedur perizinan pembakaran lahan, faham cara cara pembukaan lahan tanpa bakar                      |
| 3. | <b>Peningkatan Ketahanan Pangan</b>                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|    | <b>Ditjen Penelolaan Lahan dan Air</b>                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|    | Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian                                                                  | Terlaksananya pembuatan jalan produksi sepanjang 7 Km dilahan petani                                   | Tersedianya jaringan jalan produksi dilahan perkebunan rakyat                                                                                  |
|    |                                                                                                                   | Terlaksananya kegiatan perluasan areal karet rakyat seluas 75 Ha                                       | Bertambahnya luas areal dan produksi karet rakyat                                                                                              |

4.6 Tingkat Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam Tahun 2010 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan terperinci seperti disajikan pada tabel 5.24 berikut ini:

Tabel 5.24  
Tingkat Capaian Kinerja Program Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan TA. 2010

| Program                                                                                                                                      | Kegiatan / Sasaran Kegiatan                                                                             | Capaian Target (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                            | 2                                                                                                       | 3                  |
| <b>Pengembangan Agribisnis</b>                                                                                                               |                                                                                                         |                    |
| 1. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Mutu Produk Perkebunan                                                                             | Terlaksananya kegiatan pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan                                       | 30                 |
| 2. Integrasi tanaman ternak, kompos dan biogas                                                                                               | Terlaksananya Pengadaan alat pengolah limbah dan hasil samping berupa Alat biogas dan Generator listrik | 100                |
| 3. Pengembangan agroindustri Terpadu                                                                                                         | Pengadaan Peralatan Panen Karet                                                                         | 100                |
| <b>Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>                                                                                                      |                                                                                                         |                    |
| Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan | Terlaksananya Pemantauan Kebakaran, Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang-Undangan                   | 100                |
| <b>Peningkatan Ketahanan Pangan</b>                                                                                                          |                                                                                                         |                    |
| Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian                                                                                             | 1. Terlaksananya jalan produksi sepanjang 7 Km                                                          | 100                |
|                                                                                                                                              | 2. Terlaksananya Perluasan Areal Karet Rakyat 75 Ha                                                     | 100                |

4.7 Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.946.900,000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.852.935.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 93.965.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada tabel 5.25 sebagai berikut :

Tabel 5.25  
Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan TA. 2010

| No | Uraian<br>Program/Kegiatan | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Realisasi    |             |       | Selisih<br>Anggaran<br>(Rp) |
|----|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------|-----------------------------|
|    |                            |                          | Fisik<br>(%) | Keuangan    |       |                             |
|    |                            |                          |              | (Rp)        | (%)   |                             |
| 1. | 2.                         | 3.                       | 4.           | 5.          | 6.    | 7.                          |
| I  | Pengembangan<br>Agribisnis | 468.800,000              | 98,27        | 437.868.000 | 93.40 | 28.982.000                  |
| a. | Ditjen Perkebunan          | 126.300,000              | 100          | 97.318.000  | 77.05 | 28.982.000                  |

| No  | Uraian Program/Kegiatan                                                                                          | Pagu Anggaran (Rp)   | Realisasi    |                      |               | Selisih Anggaran (Rp) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                  |                      | Fisik (%)    | Keuangan             |               |                       |
|     |                                                                                                                  |                      |              | (Rp)                 | (%)           |                       |
| 1.  | 2.                                                                                                               | 3.                   | 4.           | 5.                   | 6.            | 7.                    |
|     | a. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Mutu Produk Perkebunan                                                 | 39.500.000           | 30           | 10.815.000           | 27,05         | 28.685.000            |
|     | b. Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas                                                                   | 86.800.000           | 100          | 86.503.000           | 99.66         | 297.000               |
| b.  | <b>Ditjen PPHP</b>                                                                                               | <b>342.500.000</b>   | <b>98,75</b> | <b>340.550.000</b>   | <b>99.43</b>  | <b>1.950.000</b>      |
|     | c. Pengembangan Agroindustri Terpadu                                                                             | 342.500.000          | 100          | 340,550,000.00       | 99.43         | 1.950.000             |
| II  | <b>Peningkatan kesejahteraan petani</b>                                                                          | <b>9.600.000</b>     | <b>100</b>   | <b>9.600.000</b>     | <b>100.00</b> | <b>0,00</b>           |
| a.  | <b>Ditjen Perkebunan</b>                                                                                         | <b>9.600.000</b>     | <b>100</b>   | <b>9.600.000</b>     | <b>100.00</b> | <b>0,00</b>           |
|     | Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, PenyelesaianDaerah Konflik, Bencana Alam dan Daerah Tertinggal | 9.600.000            | 100          | 9.600.000            | 100.00        | 0,00                  |
| III | <b>Peningkatan Ketahanan Pangan</b>                                                                              | <b>1.020.000.000</b> | <b>100</b>   | <b>1.019.840.000</b> | <b>99.98</b>  | <b>160.000</b>        |
| a   | <b>Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air</b>                                                                          | <b>1.020.000.000</b> | <b>100</b>   | <b>1.019.840.000</b> | <b>99.98</b>  | <b>160.000</b>        |
|     | Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian                                                                 | 1.020.000.000        | 100          | 1.019.840.000        | 99.98         | 160.000               |
|     | <b>JUMLAH</b>                                                                                                    | <b>1.946.900.000</b> | <b>100</b>   | <b>1.825.935.000</b> | <b>95,17</b>  | <b>31.092.000</b>     |

4.8 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

4.8.1 Pejabat Pelaksana Dana Tugas Bantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Kegiatan Dana Tugas Pemantuan dari Departemen Pertanian adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dimana Pejabat Pelaksana Dana Tugas Pemantuan (TP) terdapat pada tabel berikut :

Tabel 5.26  
Susunan Personil Pelaksana Dana Tugas Pembantuan (TP)  
Dinas Perkebunan TA. 2010

| NO. | NAMA                         | JABATAN DLM KEGIATAN TP                             | JABATAN DLM SKPD   |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | 2.                           | 3.                                                  | 4.                 |
| 1   | Ir. M. ROSIHAN PRIBADI, M.Si | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)                       | Kepala Dinas       |
| 2   | SUTOWO, SP                   | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA E-1 Ditjen Perkebunan | Kabid Usaha        |
| 3   | EDY SUGITO, S.PKP            | Pejabat Pembuat Komitmen                            | Kabid Kelembagaan, |

|   |                  |                                                                                                                     |                                      |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   |                  | DIPA E-1 Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air                                                                           | Sarana dan Prasarana                 |
| 4 | Ir. PONCO ADMI K | Pejabat Pembuat Komitmen DIPA E-1 Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian                                   | Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil |
| 5 | NORETI, SP       | Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM (untuk DIPA E-1 Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)        | Kasi Pengendalian Mutu Hasil         |
| 6 | MULYADI, SP      | Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM (untuk DIPA E-1 Ditjen Perkebunan dan Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air) | Pelaksana                            |
| 7 | SUPADMI          | Bendahara Pengeluaran                                                                                               | Pelaksana                            |

4.9 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Golongan

Jumlah Pegawai yang terlibat dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan kab. Ktw. Barat sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian pegawai pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.27  
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Golongan  
yang terlibat dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan

| No. | Nama                         | Pendidikan | Pangkat dan Gol.          |
|-----|------------------------------|------------|---------------------------|
| 1.  | 2.                           | 3.         | 4.                        |
| 1   | Ir. M. ROSIHAN PRIBADI, M.Si | S-2        | Pembina Tk. I (IV/b)      |
| 2   | SUTOWO, SP                   | S-1        | Pembina (IV/a)            |
| 3   | EDY SUGITO, S.PKP            | S-1        | Pembina (IV/a)            |
| 4   | Ir. PONCO ADMI               | S-1        | Pembina (IV/a)            |
| 5   | NORETI, SP                   | S-1        | Penata (III/c)            |
| 6   | MULYADI, SP                  | S-1        | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| 7   | SUPADMI                      | SMA        | Penata Muda (III/a)       |
| 8   | SABAR                        | SMA        | Penata Muda (III/a)       |
| 9   | HIDAYAT                      | SMA        | Penata Muda (III/a)       |

4.10. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pembantuan urusan perkebunan kondisi sarana dan prasarana yang digunakan cukup memadai.

4.10 Permasalahan dan Solusi

Dalam menjalankan tugas pembantuan sejauh ini belum ada permasalahan yang dihadapi.



## BAB. VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

### A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

#### A.1 Transmigrasi

##### A.1.1 Kebijakan dan Kegiatan

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, hingga kini pemerintah masih berkepentingan untuk menempatkan transmigrasi sebagai satu model pembangunan. Hal ini berarti bahwa transmigrasi masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan pembangunan guna mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi juga relevan sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia (human rights), yaitu perlindungan negara atas hak-hak warga (negara) untuk berpindah dan menetap di dalam batas-batas wilayah negara-bangsanya. Oleh karena itu, Pemerintah tetap memberikan imperatif dan dukungan kepada pemerintah provinsi dan atau kabupaten-kota untuk menyelenggarakan transmigrasi, sepanjang tersedia sumber-sumber daya yang mendukungnya.

Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui, dan disesuaikan dengan kecenderungan (trend) perubahan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama perubahan pada tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi yang selama bertahun-tahun berciri sentralistik, kini dihadapkan pada tantangan baru berupa penerapan asas desentralisasi dan otonomi, sehingga mengharuskan dilakukan perubahan baik pada tataran kebijakan maupun implementasi. Pertama, transmigrasi harus menjadi bagian

integral dari pembangunan daerah dan sepenuhnya dilaksanakan sesuai karakteristik dan kondisi spesifik daerah. Kedua, menguatnya artikulasi politis masyarakat lokal sebagai dampak langsung.

Pembangunan Transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana melalui kebijakan langsung (*direct policy*) maupun tidak langsung (*indirect policy*). Sedangkan Kebijakan transmigrasi dewasa ini lebih diarahkan pada:

- Ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak.
- Memberi peluang berusaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat.
- Memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan perpindahan penduduk dan mendukung pemberdayaan potensi sumberdaya wilayah, kawasan dan lokasi yang pemanfaatannya kurang optimal agar berkembang lebih produktif.
- Mendukung pembangunan wilayah yang masih tertinggal,
- Mendukung pembangunan wilayah perbatasan,
- Mengembangkan permukiman transmigrasi yang telah ada, pembangunan permukiman baru secara selektif, maupun pengembangan desa-desa/permukiman transmigrasi potensial.



Bertitik tolak pada hal tersebut diatas, selama kurun waktu Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dengan Pemerintah Kabupaten Jepara, Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bidang Transmigrasi yaitu dengan menempatkan transmigran asal daerah tersebut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Program kerjasama dimaksud diimplementasikan melalui Kegiatan Pembinaan promosi, investasi dan kemitraan di wilayah strategis cepat tumbuh

A.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Secara teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan kerjasama dimaksud dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya transmigran yang menolak atau pulang kembali kedaerah asal paskah penempatan.Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah, daerah asal dan lokasi penempatan dapat dilihat pada Tabel berikut Ini :

Tabel 6.1  
Data Transmigran Penempatan Tahun 2010

| No. | Daerah Asal                           | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | Waktu Penempatan | Lokasi Penempatan                            |
|-----|---------------------------------------|-----------|-------------|------------------|----------------------------------------------|
| I   | Transmigrasi Penduduk Asal            |           |             |                  |                                              |
| 1.  | Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah | 15        | 54          | 27-11-2010       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |
| 2.  | Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah  | 10        | 34          | 27-11-2010       | Kumai Seberang, Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai |

| No.    | Daerah Asal                                                   | Jumlah<br>KK | Jumlah<br>Jiwa | Waktu<br>Penempatan | Lokasi<br>Penempatan                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.     | Kabupaten Lampung Selatan<br>Provinsi Lampung                 | 15           | 60             | 03-12-2010          | Kumai<br>Seberang,<br>Kel. Kumai<br>Hilir, Kec.<br>Kumai |
| II     | Transmigrasi Penduduk Setempat                                |              |                |                     |                                                          |
| 1.     | Kabupaten Kotawaringin<br>Barat Provinsi Kalimantan<br>Tengah | 35           | 138            | 27-11-2010          | Kumai<br>Seberang,<br>Kel. Kumai<br>Hilir, Kec.<br>Kumai |
| Jumlah |                                                               | 75           | 286            |                     |                                                          |

A.1.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Mengingat pelaksanaan program kerjasama penempatan transmigrasi ini masih belum lama sehingga sampai saat ini belum ditemukan permasalahan yang berarti namun berdasarkan pengalaman yang telah lalu sering dijumpai permasalahan terkait dengan penyediaan lahan. Upaya penyediaan lahan untuk pembangunan kawasan transmigrasi di beberapa daerah belum sepenuhnya mencerminkan adanya prasyarat clear and clean, sehingga masih dijumpai begitu banyak kasus sengketa dan konflik lahan antara pemerintah dan masyarakat adat, dan proses penyelesaiannya cenderung berlarut-larut. Hampir di semua provinsi daerah tujuan transmigrasi dijumpai kasus sengketa tanah (lokasi) transmigrasi yang bersumber pada gugatan masyarakat adat kawasan yang sudah dibangun untuk permukiman transmigrasi. Upaya penyelesaian yang selama ini ditempuh masih belum memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan transmigrasi, khususnya menyangkut status lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan transmigrasi.

**Solusi :**

Bercermin dari pengalaman tersebut diatas, ke depan diperlukan skema dan prosedur pembebasan dan penyediaan lahan untuk pembangunan transmigrasi yang secara legal bebas gugatan masyarakat lokal. Kerjasama antara masyarakat setempat (adat) dan pemerintah perlu ditingkatkan dalam upaya penyediaan lahan untuk kawasan transmigrasi. Dengan demikian pembebasan dan penyediaan tanah untuk pembangunan transmigrasi menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi masyarakat, transmigran maupun pemerintah daerah.

**A.2 Inspektorat**

Pengawasan merupakan salah satu aspek dalam manajemen, keberadaannya sangat menentukan guna keberhasilan program pembangunan secara adil, transparan dan akuntabel. Kondisi saat ini banyak permasalahan yang dihadapi bangsa kita khususnya dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, melemahnya citra pemerintah di mata masyarakat dan ketidak tahuan publik terhadap hukum serta masih belum terwujudnya pembangunan yang berbasis pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sehubungan hal tersebut perlu adanya komitmen untuk melakukan pencegahan dan pengawasan pada bidang pembangunan yang strategis serta rawan terjadinya penyimpangan.

**A.2.1 Kebijakan dan Kegiatan**

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk segera mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien

dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan melalui suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini pengawasan intern pemerintah memegang peranan penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas tersebut dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. Salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan kerjasama di bidang pengawasan dengan Inspektorat Propinsi Kalteng, Inspektorat Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, dan BPKP perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan. Kerjasama ini diimplementasikan melalui koordinasi antar instansi pengawasan fungsional yang dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Kalteng nomor 188.44/336/2010 tahun 2010 tentang pembentukan panitia pelaksana Rakorwasda Propinsi Kalteng tahun 2010.

#### **A.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kerjasama yang selama ini dilakukan dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya keseragaman pola dalam pelaksanaan pengawasan antara Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota serta aparat pengawasan fungsional lainnya.

#### **A.2.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama dimaksud antar lain adalah masih terbatasnya aparatur pengawasan yang profesional dan aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan yang telah memiliki sertifikasi auditor khususnya auditor ahli, terbatasnya dana yang tersedia untuk

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Motivasi, komitmen dan integritas aparatur pengawasan masih belum merata.

Untuk itu upaya pemecahan masalah yang harus dilakukan adalah dengan mengirimkan aparatur pengawasan untuk mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Sertifikasi auditor khususnya auditor ahli, mengusulkan penambahan dana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan koordinasi dan informasi melalui pertemuan berkala dan gelar pengawasan sebagai pengendalian dan evaluasi.

## **B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

### **B.1. Kebijakan dan Kegiatan**

Dalam rangka memenuhi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarga maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan kerjasama dengan PT. Asuransi Umum Bumi putera Muda 1967 dan PT. Asuransi Puri Asih yang diimplementasikan melalui kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Tahun Anggaran 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 618.900.000,- ( Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan ratus Ribu Rupiah ).

Kerjasama ini di laksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dan pihak ketiga berdasarkan :

- a) MOU dengan PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tentang Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kotawaringin Barat, Nomor : 175.050/684/2009 dan Nomor : 03/BMD-BJM/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009.
- b) Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Asuransi Puri Asih Nomor : 008/APA/Kontrak/2010 dan Nomor : 175.050/613/2010. Tanggal 19 Agustus 2010

## **B.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 493.367.608,- atau sebesar 79,72 %.

## **B.3. Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak terdapat permasalahan yang berarti.

# **C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

## **C.1. Kebijakan dan Kegiatan**

SKDP Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah adalah Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan melibatkan instansi vertikal BPN Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan yang dilaksanakan berupa forum koordinasi dengan penjasarana sebagai berikut :

### **C.1.1 Forum Koordinasi**

#### **a. Koperasi, UMKM dan Pasar**

Forum Koordinasi yang ada di Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2010, adalah Kelompok Kerja Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Mikro dan Kecil yang dibentuk Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 518/21/KEP.DK.UMKM.SAR/I/2010 Tentang

Kelompok Kerja Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Kotawaringin Barat.

**b. Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Forum Koordinasi yang dilaksanakan melalui Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai Ex Officio Dewan Ketahanan Pangan (Sekretariat ) adalah :

- ~ Rapat Dewan Ketahanan Pangan
- ~ Rapat Pokja Dewan Ketahanan Pangan
- ~ Forum Nasional Penyuluhan

**C.1.2 Materi Koordinasi**

**a. Koperasi, UMKM dan Pasar**

- Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sertifikasi hak atas tanah usaha Mikro Kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat
- Melakukan pengusulan nama UMK ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk ikut program sertifikasi hak atas tanah UMK
- Mengajukan permohonan pencairan dan bantuan sertifikasi hak atas tanah UMK kepada Pokja Provinsi dengan melampirkan rekening Bank penerima dan daftar rekening Pokja Kabupaten Kotawaringin Barat
- Membantu kelancaran pelaksanaan program sertifikasi tanah UMK
- Menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat

**b. Pertanian dan Ketahanan Pangan**

- o Evaluasi dan rencana program / kegiatan dari lintas sektoral dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten

Kotawaringin Barat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010 bertempat di ruang Wakil Bupati Kotawaringin Barat.

- o Evaluasi dan antisipasi kenaikan harga sembako yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2010, dalam menghadapi bulan ramadhan dan hari hari besar keagamaan di ruang Wakil Bupati Kotawaringin Barat .
- o Evaluasi dan antisipasi kenaikan harga sembako yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2010, di ruang Setda Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **C.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan selama ini berupa koordinasi yang dilaksanakan Kelompok Kerja Sertifikasi Hak Atas Tanah Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 2 kali kegiatan dapat dikatakan berjalan dengan baik, dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 11.580.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil dari Pelaksanaan koordinasi memberikan output berupa :

- Peningkatan aksesibilitas Usaha Mikro dan Kecil untuk memperoleh kredit Perbankan, diperlukan upaya peningkatan status hukum hak atas tanah yang dimiliki Usaha Mikro dan Kecil
- Penyediaan jaminan kredit pada pihak Perbankan maka sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas Usaha Mikro dan Kecil perlu diberikan kemudahan dalam sertifikasi tanah UMKM melalui pemberian status hak atas tanah
- Pengusulan pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah UMK sebanyak 68 orang

## **C.3 Permasalahan dan Solusi**



Permasalahan yang terjadi terkait dengan dengan pelaksanaan koordinasi relatif tidak ada, namun terdapat sedikit kendala yaitu hasil koordinasi yang telah dihimpun berupa penerbitan sertifikasi hak atas tanah tidak dapat diselesaikan hanya pada tingkat kabupaten saja melainkan harus dikoordinasikan sampai pada tingkat provinsi.

Solusi yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan koordinasi sampai tingkat propinsi untuk penyelesaian Sertifikasi Hak Atas tanah Usaha Mikro dan Kecil .

## D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

### D.1 Sengketa Batas Wilayah .

Sejalan dengan penyebaran penduduk, pemekaran wilayah desa dan kecamatan serta pertumbuhan investasi di bidang perkebunan yang sangat besar di Kabupaten Kotawaringin Barat, membawa konsekuensi terhadap munculnya konflik yang menyangkut masalah perbatasan, baik antar desa/kelurahan, kecamatan dan antar Kabupaten.

Penanganan sengketa batas wilayah antar desa dan kelurahan terakhir mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Antar Desa, sedangkan penanganan masalah perbatasan antar daerah terakhir mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai kondisi geografisnya berbatasan dengan 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan. Hasil kesepakatan batas sementara yang telah dicapai dengan ketiga kabupaten tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2  
Hasil Kesepakatan Batas Sementara  
Tata Batas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

| No. | Tata Batas Wilayah Dengan | Jenis Kesepakatan                                                                   | Yang Menetapkan                              | No. Surat Penetapan / Lampiran                                |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1   | Kab. Seruyan              | BA.Kesepakatan Bersama                                                              | Tim Tata Batas Kobar – Seruyan               | - No.- tgl 9 Okt 2004<br>- No.- tgl 10 Sept 2006              |
|     |                           | Peta Acuan Batas Kobar – Seruyan                                                    | Tim Tata Batas Provinsi                      | -                                                             |
|     |                           | Nota Kesepakatan                                                                    | Bupati Kobar, Seruyan, Lamandau dan Sukamara | Tanpa No. tanggal 5 Juli 2007 di Palangka raya                |
|     |                           | Penegasan Gubernur                                                                  | Gubernur Kalteng                             | 130/1838/Tapra, tgl 1 Desember 2007                           |
|     |                           | Berita Acara penyerahan kepada Gubernur Kalteng untuk penetapan Batas Kobar-Seruyan | Bupati Kobar-Bupati Seruyan                  | BA (tanpa No.) tgl. 21 April 2009                             |
| 2.  | Kab. Lamandau             | Penetapan Peta Batas Sementara                                                      | Bupati Lamandau, Sukamara dan Ktw. Barat     | BA Tgl 18 Pebruari 2006 dan Nota Kesepahaman tgl 28 Sept 2006 |
| 3.  | Kab. Sukamara             | Penetapan Peta Batas Sementara                                                      | Bupati Lamandau, Sukamara dan Ktw. Barat     | BA Tgl 18 Pebruari 2006 dan Nota Kesepahaman tgl 28 Sept 2006 |

D. 2 Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian.

Kesepakatan yang telah dicapai tersebut masih perlu ditindaklanjuti dalam beberapa tahapan hingga pada dituangkan kedalam peta batas definitif dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini difasilitasi oleh Gubernur Kalteng.

D.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah.

Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kotawaringin Barat.

D.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Tabel 6.3  
Kualifikasi Pegawai Bagian Administrasi Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat

| NAMA JABATAN                              | KLASIFIKASI PENDIDIKAN |    |      |     |     | GOLONGAN PANGKAT |     |    |   | KETERANGAN<br>(Jlh. Pegawai) |
|-------------------------------------------|------------------------|----|------|-----|-----|------------------|-----|----|---|------------------------------|
|                                           | S2                     | S1 | Dipl | SMA | SMP | IV               | III | II | I |                              |
| Ka. Bag. Adm. Pemerintahan , III.a        |                        | 1  |      |     |     | 1                |     |    |   |                              |
| Ka. Subbag Pemerintahan Umum , IV.a       |                        | 1  |      |     |     |                  | 1   |    |   |                              |
| Ka. Subbag Pemerintahan Desa & Kel , IV.a |                        | 1  |      |     |     |                  | 1   |    |   |                              |
| Ka. Subbag Pertanahan IV.a                | 1                      |    |      |     |     |                  | 1   |    |   |                              |
| Pelaksana                                 |                        | 4  | 1    | 5   | 2   |                  | 6   |    | 2 |                              |
| JUMLAH                                    | 1                      | 7  | 1    | 5   | 2   | 1                | 9   | 4  | 2 | 16                           |

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

E1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah daerah yang sangat luas, kondisi geografisnya belum seluruhnya terakses oleh jalan darat yang memadai sehingga terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadikan kendala dalam upaya penanggulangan bencana.

Anomali alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya bencana alam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai wilayah luas. Letak geografis

yang merupakan daerah hilir Sungai Arut dengan hulunya di Kabupaten Lamandau dapat menimbulkan kerawanan terhadap bencana alam khususnya banjir. Lokasi yang terkena bencana banjir sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut:

Tabel 6.4  
Desa/Kelurahan dan Jumlah Kepala Keluarga Korban Banjir Akibat  
Kenaikan Debet Air Sei Lamandau, Sei Arut dan Sei Sekonyer  
Tahun 2010

| No. | Kecamatan    | Daerah Aliran Sungai | Yang mengalami Banjir       |                     |
|-----|--------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
|     |              |                      | Desa/Kelurahan              | KK/JIWA             |
| 1   | 2            | 3                    | 4                           | 5                   |
|     |              |                      |                             |                     |
| 1.  | Arut Selatan | Arut                 | Kelurahan Mendawai Seberang | 203 KK/895 Jiwa     |
|     |              |                      | Desa Kumpai Batu Bawah      | 637 KK/2.175 Jiwa   |
|     |              |                      | Desa Tanjung Terantang      | 274 KK/990 Jiwa     |
|     |              |                      | Jumlah                      | 1.114 KK/4.060 Jiwa |
| 2.  | Kumai        | Sungai Sekonyer      | Desa Sungai Sekonyer        | 12 KK/70 Jiwa       |
|     |              |                      | Jumlah                      | 12 KK/70 Jiwa       |
| 3   | Arut Utara   | Arut                 | Kelurahan Pangkut           | 125 KK/2.254 Jiwa   |
|     |              |                      | Desa Nanga Mua              | 60 KK/67 Jiwa       |
|     |              |                      | Desa Sukarami               | 34 KK/88 Jiwa       |
|     |              |                      | Desa Gandis                 | 115/117 Jiwa        |
|     |              |                      | Desa Kerabu                 | 100KK/156 Jiwa      |
|     |              |                      | Desa Panyombaan             | 70 KK/85 Jiwa       |
|     |              |                      | Desa Sambu                  | 210 KK/215 Jiwa     |
|     |              |                      | Desa Pandau                 | 25 KK/152 Jiwa      |
|     |              |                      | Desa Panahan                | 115 KK/163 Jiwa     |
|     |              |                      | Desa Riam                   | 35 KK/66 Jiwa       |
|     |              |                      | Jumlah                      | 889 KK/3.363 Jiwa   |
| 4.  | Ktw. Lama    | Lamandau             | Kel. Kotawaringin Hulu      | 196 KK/196          |
|     |              |                      |                             |                     |
|     |              |                      | Jumlah                      | 196 KK/Jiwa         |
|     |              |                      | Jumlah Seluruhnya           | 2.211 KK/7.689 Jiwa |

Sumber: Laporan Camat Masing-Masing Kecamatan.

Data tahun 2010 menunjukkan, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana berjumlah sekitar 10.157 KK di Kecamatan Arut Utara, Kotawaringin Lama, Arut Selatan dan Kumai.

Pada tahun 2010 bencana yang terjadi berupa bencana banjir yaitu di Desa Tanjung Terantang 274 KK/990 Jiwa, Kumpai Batu Bawah 637 KK/2.175 Jiwa, Kelurahan Mendawai Seberang 203 KK/895 Jiwa dalam wilayah Kecamatan Arut Selatan, Desa Sungai Sekonyer 12 KK/70 Jiwa dalam wilayah Kecamatan Kumai, Desa/ Kel.

Pangkut125KK/2.254 jiwa, Desa/Kel. Nanga Mua 60 KK/67 jiwa, Desa/Kel. Sukarami 34 KK/88 jiwa, Desa/Kel. Gandis115 KK/117 jiwa, Desa/Kel. Kerabu100 KK/156 jiwa, Desa/Kel. Penyombaan 70 KK/85 jiwa, Desa/Kel. Sambu 210 KK/215 jiwa, Desa/Kel. Pandau 25 KK/152 jiwa, Desa/Kel. Riam 35 KK/66 jiwa, Desa/Kel. Panahan 115 KK/163 jiwa dalam wilayah Arut Utara dan Kelurahan Kotawaringin Hulu Kecamatan Kotawaringin Lama196 KK seluruhnya 2.211 KK/7.689 Jiwa. Bantuan yang diserahkan kepada Desa Tanjung Terantang, Kumpai Batu Bawah, dan Desa Sungai Sekonyer untuk 923 KK/3.235 Jiwa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2010 juga terjadi bencana berupa 1 kali bencana angin puting beliung dan bencana sambaran petir Desa Mulya Jadi Kecamatan Pangkalan Banteng.

Selain itu pada tahun 2010 terjadi bencana kebakaran rumah di 8 lokasi yaitu 2 kali di Kelurahan Madurejo, 1 kali di Kelurahan Kumai Hilir, 1 kali Kelurahan Candi, 1 kali di Kelurahan Kotawaringin Hulu dan 1 kali di Pandu Senjaya, 1 kali di Kelurahan Raja, 1 kali di Kelurahan Sidorejo, dan 1 kali di Kelurahan Raja Seberang, dengan rincian selengkapnya sebagaimana table 6.5 berikut .

Tabel 6.5  
Data Kebakaran Tahun 2010

| No. | Tanggal Kejadian      | Alamat                                              | Taksiran Kerugian dan Korban |              |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|     |                       |                                                     | Taksiran Kerugian            | KK/Jiwa      |
| 1   | 2                     | 3                                                   | 4                            | 5            |
| 1.  | Senin / 1 Maret 2010  | RT. 02 Kel. Madurejo ARSEL                          | Rp. 45.000.000               | 1 KK/ 5 Jiwa |
| 2.  | Jumat / 19 Maret 2010 | Jl. H. Abd Azis RT.05 Kel. Kumai Hilir Kec. Kumai   | Rp. 300.000.000              | 3 KK/20 Jiwa |
| 3.  | Senin / 03 Mei 2010   | RT.IV Kel. Kotawaringin Hulu Kec. Kotawaringin Lama | Rp. 60.000.000               | 1 KK/3 Jiwa  |
| 4.  | Selasa / 04 Mei 2010  | RT.2 Jln. Gerilya Kel.Candi Kec. Kumai              | Rp. 85.000.000               | 2 KK/10 Jiwa |
| 5.  | Jumat / 17 Mei 2010   | Desa Pandu Sanjaya Kec. Pangkalan Lada              | Rp. 70.000.000               | 1 KK/3 Jiwa  |
| 6.  | Selasa /              | Jl. Iskandar RT.17 RW.05 Kel.                       | Rp. 175.000.000              | 1 KK /5 Jiwa |

| No. | Tanggal Kejadian         | Alamat                                    | Taksiran Kerugian dan Korban |                                                          |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                          |                                           | Taksiran Kerugian            | KK/Jiwa                                                  |
| 1   | 2                        | 3                                         | 4                            | 5                                                        |
| 7.  | 01 Juni 2010             | Madurejo P.Bun                            |                              | 1 KK / 8 Jiwa<br>(pemilik kost)<br>5 Jiwa<br>1 KK/6 Jiwa |
|     | Sabtu/ 04 Juni 2010      | Kel.Raja ARSEL                            |                              |                                                          |
|     | Kamis/ 02 September 2010 | Jl. Abdul Ancis RT.10 Kel. Mendawai ARSEL |                              |                                                          |

Sumber: Laporan Camat Masing-Masing Kecamatan.

E2. Status Bencana

Status bencana dilihat kualitas dan kuantitasnya termasuk kategori kecil dalam skala kabupaten.

E3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Bantuan yang diberikan kepada korban baik bencana banjir, bencana angin puting beliung maupun korban bencana kebakaran berupa bantuan per makanan dan alat masak, yang bersumber dari bantuan Kementerian Sosial RI melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bantuan per makanan berupa beras 4.736 kg, mi instan 349 dus/13.960 bungkus, kecap 35 dus/1.667 botol, dan sarden 150 dus/9.000 kaleng, sambal 33 dus/1.584 botol, minyak goreng 556 botol/449,6 liter, marie susu 30 dus/600 bungkus, air mineral 195 dus/9.360 gelas, gula pasir 50 kg, ikan kering 50 kg, kornet 25 kaleng, sedangkan yang lain berupa seragam sekolah SD, selimut, kain panjang, sarung, kaos, family kid, dan alat dapur berupa wajan dan perlengkapan makan.

E4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Dalam rangka antisipasi menghadapi bencana baik bencana alam maupun non alam terdapat beberapa kegiatan

yang dilaksanakan yang sifatnya sektoral antara lain: penyuluhan penanggulangan bencana oleh Kesbangpollinmas, gelar kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Palangka Raya, dan Jambore TAGANA di Jakarta, baik kesiapsiagaan yang sifatnya pra bencana, tanggap darurat (saat terjadi bencana) maupun pasca bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi kewajiban pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, karena itu disebut Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas/Masyarakat (CBDM- Community Based Disaster Management) yang merupakan serangkaian aktivitas masyarakat (komunitas) pada saat sebelum, saat dan setelah bencana terjadi untuk mengurangi jumlah korban baik jiwa, kerusakan sarana/prasarana dan terganggunya peri kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup dengan mengandalkan sumber dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Penanggulangan bencana berbasis komunitas juga merupakan upaya mengkolaborasikan penanggulangan bencana sebagai upaya bersama antara masyarakat, LSM, swasta dan Pemerintah. Pembangunan kemampuan penanggulangan bencana ditekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat khususnya masyarakat pada kawasan rawan bencana , agar secara dini menekan bahaya tersebut.

Dari aspek bantuan bencana senantiasa diupayakan barang buffer stock di gudang Dinas Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tanggap darurat diberikan

bantuan Darurat Bencana yaitu upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. Status keadaan darurat bencana suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Hal ini dilakukan dalam tanggap darurat bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Standar bantuan sosial bencana alam: Pedoman Umum bantuan Sosial Korban Bencana Alam No. 01/BJB-BSKBA/2003:

1. Bantuan pangan dan lauk pauk, dengan indeks minimal:
  - a. Beras sebanyak 400 gram/orang/hari.
  - b. Permakanan/lauk pauk sebanyak Rp. 3.000,-/orang/hari atau dapat diwujudkan dalam bentuk natura seperti:
    - 1) Mie instan
    - 2) Sarden
    - 3) Kecap
    - 4) Sambal
    - 5) Minyak goreng
    - 6) Gula pasir
    - 7) Telor
    - 8) Lainnya
2. Jangka waktu bantuan pangan disesuaikan dengan jenis dan besaran bencana sesuai kebutuhan seperti:
  - a. Bencana banjir: bantuan diberikan selama 3-7 hari atau dapat diperpanjang hingga 12 hari.



- b. Bencana tanah longsor: bantuan diberikan selama 3-7 hari.
  - c. Bencana alam angin rebut/angin topan/tsunami: bantuan diberikan selama 3 hari.
  - d. Bencana gempa bumi: bantuan diberikan selama 5-10 hari.
  - e. Bencana letusan gunung berapi: bantuan diberikan selama 5-10 hari.
  - f. Bencana kekeringan/kekurangan pangan: bantuan diberikan selama 15-30 hari.
3. Bantuan sandang diprioritaskan kepada para korban yang tidak mampu dan sangat membutuhkan serta dilaksanakan secara selektif.
  - a. Kain sarung : 1 potong.
  - b. Kain panjang : 1 potong.
  - c. Kaos berkerah : 1 potong.
  - d. Daster dewasa : 1 potong.
  - e. Pakaian anak laki-laki : 1 potong.
  - f. Pakaian anak perempuan: 1 potong.
  - g. Seragam SD laki-laki : 1 potong.
  - h. Seragam SD perempuan : 1 potong.
4. Bantuan peralatan dapur diberikan secara selektif diprioritaskan korban yang tidak mampu memenuhi dan melakukan kegiatan pemenuhan makanan secara mandiri.
  - a. Kompor minyak tanah : 1 buah.
  - b. Panci aluminium serba guna : 1 buah.
  - c. Wajan nomor 16 : 1 buah.
  - d. Sodat satainless : 1 buah.
  - e. Tempat nasi aluminium : 1 buah.
  - f. Sendok nasi stainless : 1 buah.
  - g. Piring melamin/plastik : ½ lusin.

h. Gelas melamin/plastik : ½ lusin.

**E5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana**

Berdasarkan Pasal 18 jo. Pasal 25 UU No. 24 Tahun 2007 di tingkat Kabupaten/Kota dapat dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Perda berpedoman Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bagi kabupaten/kota pembentukan badan ini sifatnya optional tergantung tingkat kerawanan bencana dan kemampuan keuangan daerah. Jika BPBD belum terbentuk maka Satlak Penanggulangan Bencana tetap berjalan, dan dalam kerja penanggulangan bencana di tingkat daerah, dilakukan:

- a. Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) yang juga mengorganisir *Search and Rescue* (SAR), bertugas meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana serta pengerahan anggota linmas.
- b. Dinas Pertambangan dan Energi yang berfungsi sebagai pengawas tata kelola pertambangan dan energi, mempunyai peta-peta rawan bencana yang biasanya terkait dengan pertambangan (longsor, bencana lingkungan).
- c. Dinas Sosial khususnya pada saat tanggap darurat dalam penyaluran bantuan yang didukung Tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
- d. Dinas Pekerjaan Umum dalam normalisasi infra struktur.
- e. Dinas Kesehatan dan Palang Merah Indonesia di daerah masing-masing.
- f. Badan Meteorologi dan Geofisika untuk mengetahui tentang cuaca, iklim dikaitkan dengan bencana, termasuk peringatan dini yang ada untuk berbagai jenis bencana.

**E6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Tabel 6.6  
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Sosial Tahun 2010

| NAMA<br>JABATAN<br>(SESUAI<br>PERDA***)                                                                          | STATUS<br>JABATAN**) |        | KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*) |      |    |    |    |    |    |    |   | GOLONGAN/<br>PANGKAT*) |     |    |          | PENDIDIKAN<br>PELATIHAN<br>STRUKTURAL*) |            |           |     |                  | KET |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|---|------------------------|-----|----|----------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----|------------------|-----|
|                                                                                                                  | ISI                  | KOSONG | SLTP                               | SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | I | II                     | III | IV | PIM<br>I | PIM<br>II                               | PIM<br>III | PIM<br>IV | Jlh |                  |     |
| Kepala Dinas                                                                                                     | V                    |        |                                    |      |    |    |    | V  |    |    |   |                        |     | V  |          | V                                       |            |           | 1   | V= ISI<br>X= KSG |     |
| Sekretaris                                                                                                       | V                    |        |                                    |      |    |    |    | V  |    |    |   |                        |     | V  |          |                                         | V          |           | 1   |                  |     |
| Kasubag UKP                                                                                                      | V                    |        |                                    |      |    |    |    | V  |    |    |   |                        | V   |    |          |                                         |            | V         | 1   |                  |     |
| Kasubag<br>Keuangan                                                                                              | V                    |        |                                    |      |    |    | V  |    |    |    |   |                        | V   |    |          |                                         |            | V         | 1   |                  |     |
| Kasubag<br>Perencanaan<br>dan<br>Pengendalian<br>Program                                                         | V                    |        |                                    | V    |    |    |    |    |    |    |   |                        | V   |    |          |                                         |            | V         | 1   |                  |     |
| Kepala Bidang<br>Pemberdaya-<br>an Sosial                                                                        | V                    |        |                                    |      |    |    |    | V  |    |    |   |                        |     | V  |          |                                         | V          |           | 1   |                  |     |
| Kasi<br>Pemberdayaan<br>Komonitas Adat<br>Terpencil                                                              | V                    |        |                                    | V    |    |    |    |    |    |    |   |                        | V   |    |          |                                         |            | V         | 1   |                  |     |
| Kasi<br>Pemberdayaan<br>Keluarga Fakir<br>Miskin                                                                 |                      | X      |                                    |      |    |    |    |    |    |    |   |                        |     |    |          |                                         |            |           |     |                  |     |
| Kasi<br>Pemberdayaan<br>Kelembagaan<br>Kesejahteraan<br>Sosial                                                   | V                    |        |                                    | V    |    |    |    |    |    |    |   |                        | V   |    |          |                                         |            | V         | 1   |                  |     |
| Kepala Bidang<br>Pelayanan<br>Rehabilitasi<br>Sosial                                                             | V                    |        |                                    |      |    |    |    | V  |    |    |   |                        |     | V  |          |                                         | V          |           | 1   |                  |     |
| Kasi Pelayanan<br>Sosial Anak<br>dan Lansia                                                                      | V                    |        |                                    | V    |    |    |    |    |    |    |   |                        | V   |    |          |                                         |            | V         | 1   |                  |     |
| Kasi Pelayanan<br>dan Rehabilitasi<br>Sosial<br>Penyandang<br>Cacat                                              | V                    |        |                                    | V    |    |    |    |    |    |    |   |                        | V   |    |          |                                         |            | V         | 1   |                  |     |
| Kasi Pelayanan<br>Rehabilitasi<br>Sosial Tuna<br>Sosial, Korban<br>Narkotika,<br>Psikotropika<br>dan Zat Adiktif | V                    |        |                                    | V    |    |    |    |    |    |    |   |                        | V   |    |          |                                         |            | V         | 1   |                  |     |
| Kepala Bidang                                                                                                    | V                    |        |                                    |      |    |    |    | V  |    |    |   |                        |     | V  |          |                                         | V          |           | 1   |                  |     |

| NAMA<br>JABATAN<br>(SESUAI<br>PERDA)***)                            | STATUS<br>JABATAN**) |        | KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*) |      |    |    |    |    |    |    |   | GOLONGAN/<br>PANGKAT*) |     |    |          | PENDIDIKAN<br>PELATIHAN<br>STRUKTURAL*) |            |           |    | Jlh | KET |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|---|------------------------|-----|----|----------|-----------------------------------------|------------|-----------|----|-----|-----|
|                                                                     | ISI                  | KOSONG | SLTP                                | SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | I | II                     | III | IV | PIM<br>I | PIM<br>II                               | PIM<br>III | PIM<br>IV |    |     |     |
| Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial                            |                      |        |                                     |      |    |    |    |    |    |    |   |                        |     |    |          |                                         |            |           |    |     |     |
| Kasi Bantuan Sosial, Penanganan Korban Bencana dan Tindak Kekerasan | V                    |        |                                     |      |    |    |    | V  |    |    |   |                        | V   |    |          |                                         |            | V         | 1  |     |     |
| Kasi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial                 | V                    |        |                                     |      |    |    |    | V  |    |    |   |                        | V   |    |          |                                         |            | V         | 1  |     |     |
| Kasi Jaminan Kesejahteraan Sosial                                   | V                    |        |                                     | V    |    |    |    |    |    |    |   |                        | V   |    |          |                                         |            | V         | 1  |     |     |
|                                                                     |                      |        |                                     |      |    |    |    |    |    |    |   |                        |     |    |          |                                         |            |           |    |     |     |
| Fungsional                                                          |                      |        | X                                   | X    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X | X                      | X   | X  | X        | X                                       | X          | X         | 0  |     |     |
| Staf                                                                |                      |        | 1                                   | 6    | 1  | 0  | 3  | 12 | 0  | 0  | 1 | 7                      | 15  |    |          |                                         |            | V         | 23 |     |     |
| Total                                                               | 16                   | 1      | 1                                   | 13   | 1  | 0  | 4  | 20 | 0  | 0  | 1 | 7                      | 26  | 5  | 0        | 1                                       | 4          | 12        | 39 |     |     |

Tabel 6.7  
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat  
Menurut Golongan per 31 Desember 2010

| No.            | Golongan       | Jumlah Pegawai | Keterangan |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.             | Golongan I/a   | -              | 3 PHL      |
|                | Golongan I/b   | 1              |            |
|                | Golongan I/c   | -              |            |
|                | Golongan I/d   | -              |            |
| 2.             | Golongan II/a  | 2              |            |
|                | Golongan II/b  | -              |            |
|                | Golongan II/c  | 4              |            |
|                | Golongan II/d  | 1              |            |
| 3.             | Golongan III/a | 13             |            |
|                | Golongan III/b | 1              |            |
|                | Golongan III/c | 6              |            |
|                | Golongan III/d | 6              |            |
| 4.             | Golongan IV/a  | 3              |            |
|                | Golongan IV/b  | 2              |            |
|                | Golongan IV/c  | -              |            |
|                | Golongan IV/d  | -              |            |
|                | Golongan IV/e  | -              |            |
| Jumlah Pegawai |                | 39             |            |

Tabel 6.8  
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat  
menurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2010

| No.            | Tingkat Pendidikan               | Jumlah | Keterangan |
|----------------|----------------------------------|--------|------------|
| 1.             | Sekolah Dasar                    | -      | 3 PHL      |
| 2.             | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | 1      |            |
| 3.             | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas    | 13     |            |
| 4.             | Diploma I                        | 1      |            |
| 5.             | Diploma II                       | -      |            |
| 6.             | Diploma III                      | 4      |            |
| 7.             | Sarjana Muda                     | -      |            |
| 8.             | Sarjana (S1)                     | 20     |            |
| 9.             | Pasca Sarjana ( S2)              | -      |            |
| 10             | Doktor (S3)                      | -      |            |
| Jumlah Pegawai |                                  | 39     |            |

Tabel 6.9  
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat  
menurut Diklat Penjenjangan per 31 Desember 2010

| No.    | Jenis Diklat Penjenjangan | Jumlah | Keterangan |
|--------|---------------------------|--------|------------|
| 1.     | ADUM/ Diklatpim Tk. IV    | 12     |            |
| 2.     | SPAMA/Diklatpim Tk. III   | 4      |            |
| 3.     | SPAMEN/ Diklatpim Tk. II  | 1      |            |
| Jumlah |                           | 17     |            |

Tabel 6.10  
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat  
menurut Eselonering per 31 Desember 2010

| No.    | Jabatan/Eselon               | Jumlah | Keterangan                                                                 |
|--------|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Kadis ( Eselon II/b )        | 1      | Satu Jabatan Eselon IV,<br>Kasi Pemberdayaan Fakir<br>Miskin belum terisi. |
| 2      | Sekretaris (Eselon III/A)    | 1      |                                                                            |
| 3.     | Kabid ( Eselon III/B)        | 3      |                                                                            |
| 4.     | Kasubbag/Kasi ( Eselon IV/a) | 11     |                                                                            |
| Jumlah |                              | 16     |                                                                            |

**E7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana**

Telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat guna menangani dana Pasca Bencana.

**E8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi**

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi antara lain bencana alam berupa banjir di DAS yang ada di Kobar yang melintasi Kecamatan Arut Utara, Kotawaringin Lama, Arut Selatan dan Kumai serta angin puting beliung. Bencana non alam yang potensial adalah bencana kebakaran baik kebakaran hutan dan lahan maupun pemukiman. Yang tidak kalah penting adalah bencana sosial, karena latar belakang kemajemukan penduduk memungkinkan terjadinya konflik antar etnis yang mengarah pada konflik sosial yang dapat berujung pada bencana sosial.

**F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS**

1. Jenis Kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta, dan kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan yang Dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

**G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**G.1. Gangguan Yang Terjadi.**

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum selama Tahun 2010 adalah :

- Demonstrasi sejumlah anggota masyarakat di di depan kantor DPC Golkar, KPU, DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat serta Kantor Bupati terkait dengan sengketa Hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Terdapatnya Prostitusi Liar Di Desa Pangkalan Dewa dan Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada dan di Eks. Lokalisasi Kalimati.
- Terdapatnya sejumlah warung remang-remang di sekitar ruas jalan A. Yani yang ditengarai menjadi tempat prostitusi terselubung.

## **G.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani**

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi yang mengemban tugas penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum , penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

## **G.6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan**

- Kepolisian Resort Kotawaringin Barat dalam rangka :
  1. Operasi Ketupat Telabang Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1430 H Bulan September 2010 Dengan Kekuatan 10 Orang Personil.
  2. Operasi Lilin Telabang Pengamanan Hari Raya Natal, Tahun Baru Hijriah 1430 H Dan Tahun Baru 2010 dengan kekuatan 15 personil.
  3. Melaksanakan Kegiatan Gelar Operasi Pengawasan Illegal Fishing, bersama Tim Pengawas Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kotawaringin Barat dan POLRES Kotawaringin Barat.
  4. Bersama dengan Tim yang terdiri dari Kepolisian, KPU, Panwaslu, melaksanakan penertiban terhadap Baliho, Bendera

Parpol atau Alat Peraga Kampanye lainnya yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Bimbingan dan Penyuluhan Mengenai Pengendalian Kebisingan dan Gangguan Kegiatan Masyarakat Serta Bimbingan Pembentukan Kelompok Sadar Lingkungan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Nara Sumber Dari Kepolisian Resort Kotawaringin Barat di Wilayah Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Pangkalan Lada.





## **BAB. VII. PENUTUP**

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2010 merupakan tahun I dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Keluaran (*output*) dari penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2010 berupa hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelayanan umum dalam arti luas, menjadi wujud pelaksanaan tugas dari segenap aparatur Pemerintah Daerah. Keberhasilan dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat luas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan hasil upaya optimal yang mampu diekspresikan oleh seluruh jajaran eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan, sehingga semua itu sekaligus dapat mencerminkan tingkat kinerja yang diharapkan.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun anggaran 2010 tersebut patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Daerah berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas.

Meskipun demikian, disadari sepenuhnya bahwa kerja keras dan berbagai upaya yang dilakukan jajaran eksekutif tidak akan bermakna dan berguna lebih tanpa dukungan dan kerja sama segenap jajaran legislatif sebagai wakil rakyat maupun dukungan rakyat sendiri. Untuk itu disampaikan rasa terima kasih atas keserasian komunikasi yang terjalin selama ini. Mudah-mudahan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dapat merata ke seluruh pelosok wilayah, serta menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Berbagai hasil dan permasalahan selama tahun 2010 yang telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2010 ini diharapkan akan selalu menjadi kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan-perbaikan ke depan. Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, berlandaskan prosedur yang berlaku, sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sangat disadari, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Akhirnya saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua. Amin