

EVALUASI RENJA

TRIWULAN IV

TAHUN 2022

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah. Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2022 Pemerintah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dapat disusun.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2022, telah menjalankan kewenangan kegiatannya sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai. Bahan Laporan ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan serta sebagai bahan masukan untuk perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Terimakasih kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang berharga bagi pihak yang berkepentingan..

Watansoppeng, 9 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng



Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680102 199603 1 005

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Laporan	4
Bab II. Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD Tahun 2022	5
A. Program dan Kegiatan	5
Bab III. Perbandingan Antara Program, Kegiatan dan Anggaran dalam Renstra, renja dengan DPA Tahun 2022.....	9
Bab IV Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	33
Bab. V Kendala yang Dihadapi dalam Pembangunan Tahun 2022.....	50
Bab. VI Penutup.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan rencana kerja tahunan yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap pengelola pemerintahan diwajibkan menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjamin bahwa Renja telah menjabarkan Renstra SKPD dengan baik, maka perlu dilakukan Evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun berjalan. Evaluasi Renja SKPD sangat diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Renja SKPD tahun berikutnya.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh, untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan

pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Evaluasi Renja 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 -2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ini merupakan laporan realisasi pertanggungjawaban dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kepada Bupati Soppeng maupun kepada pihak ekstern yang berkepentingan yang di dalamnya memberikan gambaran pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022.

b. Tujuan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan IV Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan Visi dan Misi Organisasi. Berdasarkan rencana strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas sebagai suatu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya;
- b. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) triwulan sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Soppeng;
- c. Melaporkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan Tahun Anggaran 2022.

D. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Laporan

Bab II Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD Tahun 2022

Bab III Perbandingan antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran dalam RENSTRA, RENJA dengan DPA TAHUN 2022

Bab IV Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Bab V Kendala yang Dihadapi dalam Pembangunan Tahun 2022

Bab VI Penutup

BAB II

RENCANA KERJA dan PENDANAAN SKPD TAHUN 2022

A. Program dan Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022 sebanyak 4 (Empat) Program dengan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 64 (Enam Puluh Empat) sub kegiatan terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas Kegiatan dan sub Kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri atas Kegiatan dan sub Kegiatan:

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang terdiri atas Kegiatan dan sub Kegiatan:

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan Standar Harga
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas Kegiatan dan sub Kegiatan:

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

BAB III

PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN dan ANGGARAN dalam RENSTRA, PERUBAHAN RENJA dengan DPPA TAHUN 2022

Bab ini menyajikan persandingan antara program/kegiatan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi konsistensi pelaksanaan Rencana Strategis ke perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi pada format evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Triwulan IV, diketahui bahwa :

1. Sebanyak 4 Program di Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 sesuai dengan kegiatan di Rencana Strategis Tahun 2021-2026.
2. Beberapa ketidaksesuaian Pagu Program dan Kegiatan antara Renstra, Rencana Kerja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 disebabkan beberapa hal antara lain :
 - Hasil Asistensi RKA oleh TAPD
 - Adanya perubahan alokasi anggaran disetiap tahapan perencanaan dan penganggaran
 - Penyesuaian pemutakhiran belanja
 - Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan RAPBD Tahun Perencanaan
 - Perubahan target kinerja
3. Terdapat penyederhanaan kegiatan dari Renstra ke Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022. Tidak Semua Kegiatan di Renstra terakomodir pada DPPA Tahun 2022. Hal ini disesuaikan dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-PPAS tahun 2022, dan skala prioritas. Lebih rinci disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Persandingan Antara Program/Kegiatan
Dalam Rencana Strategis, Perubahan Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA					DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN						
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				24.990.038.000	I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				22.893.325.558	I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				22.556.840.773
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.130.000			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.130.000			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.145.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen Renstra Renja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7.795.000				Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	7.795.000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	12.810.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	14.705.000				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	14.705.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	14.705.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang	15.830.000				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang	15.830.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen		Jumlah dokumen RKA Perubahan yang	15.830.000

RENCANA STRATEGIS				PERUBAHAN RENCANA KERJA				DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN			
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Perubahan RKA-SKPD	disusun(dok)					Perubahan RKA-SKPD	disusun(dok)	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (jenis dokumen)	11.800.000				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (jenis dokumen)	11.800.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Keterpenuhan Administrasi Keuangan	15.384.373.735			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	10.340.522.587
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	15.252.610.735				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	10.094.459.587
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi efikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	118.340.000				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	165.140.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13.423.000				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	80.923.000
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis retribusi yang dikelola	15.000.000			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis retribusi yang dikelola	-

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA						DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi (objek retribusi)	15.000.000				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi (objek retribusi)	-				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi (objek retribusi)	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian nya	241.050.000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.975.000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.975.000
			Pengadaan Pakalan Dina's Beserta Atribut kelengkapan nya	Jumlah set pakalan dinas yang diadakan	200.000.000						-						-
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (dok)	41.050.000				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian (dok)	39.975.000				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian (dok)	39.975.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah keterpenuhan administrasi umum (paket)	1.018.951.570			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan administrasi umum	1.528.589.207			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase keterpenuhan administrasi umum	2.182.624.082
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)	15.523.500				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)	39.583.250				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	61.510.325
			Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor (paket)	143.565.000				Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	192.800.000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	137.800.000

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA						DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Kantor						Kantor	disediakan (paket)						disediakan (paket)	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	312.532.599				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (lembar)	338.872.500				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (lembar)	308.459.500
			Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	168.764.970				Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	240.024.970				Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	258.439.170
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi (orang)	20.425.000				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi (orang)	30.666.500				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi (orang)	45.737.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	348.140.000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	686.641.987				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	1.370.678.087
			Dokumen Pelaksanaan system Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi/Website yang terkeola	10.000.000												
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	827.530.000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase keterpenuhihan proses pengadaan barang milik daerah	986.880.000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase keterpenuhihan proses pengadaan barang milik daerah	1.271.580.000
			Pengadaan Kendaraan	Jumlah kendaraan	50.000.000				Pengadaan Kendaraan	Jumlah kendaraan				Pengadaan Kendaraan		Jumlah kendaraan	

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA						DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Dinas Operasional atau Lapangan	dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)					Dinas Operasional atau Lapangan	dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)					Dinas Operasional atau Lapangan	dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	
			Pengadaan Meubel	Jumlah Meubel yang diadakan	50.000.000						-						-
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	337.530.000				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	901.880.000				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	1.236.580.0000
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan (Jenis)	50.000.000						-						-
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya yang diadakan (Jenis)	200.000.000						-						-
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (Jenis)	100.000.000						-						-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (Unit)	20.000.000					Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit)	85.000.000					Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit)	35.000.0000

RENCANA STRATEGIS				PERUBAHAN RENCANA KERJA				DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN			
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (paket)	7.070.053.965			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (paket)	8.159.430.994
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Umlah Paket Pengiriman	10.000.000				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik (kali)	6.540.253.965				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	7.580.951.794
				Jumlah pelayanan umum yang disediakan (jenis)	519.800.000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	577.479.200
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara (unit)	382.948.730			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara (unit)	507.563.110
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan dinas dipelihara dan STNK (unit)	100.444.050				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	172.288.110

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA						DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara dan terbayarkan STNK	70.729.680												
			Pemeliharaan Meubel	Jumlah Meubelair yang terpelihara Baik	4.000.000												
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	19.050.000				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	16.450.000				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	16.450.000
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap Lainnya yang terpelihara Baik	7.000.000												
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang terpelihara Baik	50.000.000					Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)	45.000.000					Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)	45.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)	21.725.000				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung dan bangunan lainnya yang	90.825.000				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung kantor dan bangunan	190.825.000

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA						DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Bangunan Lainnya	/ Jumlah unit gedung yang di rehab (unit)					Bangunan Lainnya	dipelihara/direh abilitasi luas gedung kantor yang dipelihara (unit)					Bangunan Lainnya	lainnya yang dipelihara/dire habilitasi luas gedung kantor yang dipelihara (unit)	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung yang di rehab (unit)	10.000.000												
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung yang di rehab (unit)	100.000.000					Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direh abilitasi (unit)	138.000.000					Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi (unit)	83.000.000
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	121.722.365.000	II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Persentase keterpenuhan dokumen penganggaran daerah tepat waktu	121.043.245.329	II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Persentase keterpenuhan dokumen penganggaran daerah tepat waktu	115.089.962.058
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi	1.177.606.000			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase keterpenuhan dokumen penganggaran daerah yang tervalidasi sesuai regulasi (%)	1.162.625.000			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase keterpenuhan dokumen penganggaran daerah yang tersusun dan tervalidasi sesuai regulasi (%)	1.122.180.000

RENCANA STRATEGIS				PERUBAHAN RENCANA KERJA				DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN			
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok	24.050.000	o.			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	15.300.000
			Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan	38.900.000				Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA-PPAS yang disusun (dokumen)	30.150.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	36.226.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)	27.475.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	43.225.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)	27.475.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	5.775.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)	5.775.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	5.950.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)	5.950.000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang APBD Jumlah peserta Sosialisasi	524.525.000				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabarabn APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang APBD Jumlah peserta	511.100.000

RENCANA STRATEGIS				PERUBAHAN RENCANA KERJA				DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN			
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Daerah tentang Penjabaran APBD						APBD (Dokumen)	Sosialisasi	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	480.050.000				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD (Rancangan & Perbup)	480.050.000
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD Jumlah peserta Sosialisasi	473.785.000						
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran (dokumen SBU)	18.905.000				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran (dokumen SBU)	18.905.000

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA						DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	128.654.500			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase keterpenuhan SPJ Keuangan tepat waktu	175.054.500			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase keterpenuhan SPJ Keuangan tepat waktu	414.604.500
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah	16.783.000				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	26.783.000				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	26.783.000
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD	16.860.000				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	16.010.000				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	16.010.000
			Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK	14.200.000				Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitas, asistensi, sinkronisasi, supervises, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (dokumen)	43.450.000				Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitas, asistensi, sinkronisasi, supervises, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya (dokumen)	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK	55.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	Jumlah Laporan	23.290.000				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	Jumlah laporan realisasi penerimaan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pe	24.790.000				Jumlah laporan realisasi penerimaan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan	Jumlah Laporan	24.790.000

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA						DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyvetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						Laporan Aliran Kas, Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyvetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	motongan dan penyvetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi Penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pe motongan dan penyvetoran perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)					pemungutan/p emotongan dan penyvetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi Penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/p emotongan dan penyvetoran perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)		31.855.000
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	15.355.000				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen bhasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait	31.855.000				Jumlah dokumen bhasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas sp2d dengan instansi terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	31.855.000

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA						DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah dokumen petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah yang diterbitkan	12.000.000					(dokumen)					(dokumen)		
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	30.166.500				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	32.166.500				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	260.166.500
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah dok Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	356.130.000			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase keterpenuhan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun dan tervalidasi sesuai regulasi	379.600.000			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase keterpenuhan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun dan tervalidasi sesuai regulasi	447.505.000
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	Jumlah Laporan Keuangan Yang	34.750.000				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi	34.750.000				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan	34.750.000

RENCANA STRATEGIS					PERUBAHAN RENCANA KERJA					DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN							
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			dan Pengeluaran Kas Daerah	Akuntabel					dan Pengeluaran Kas Daerah	penerimaan dan pengeluaran kas daerah (laporan)					dan Pengeluaran Kas Daerah	akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah (laporan)	
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	45.950.000				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban (dokumen)	45.950.000				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban (dokumen)	45.950.000
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	30.765.000				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (laporan)	39.265.000				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (dokumen)	39.265.000
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD	65.900.000				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (laporan)	85.900.000				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (laporan)	97.500.000

RENCANA STRATEGIS				PERUBAHAN RENCANA KERJA				DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN			
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	yang terkonsolidasi UN AUDIT					Keuangan Pemerintah Daerah	yang terkonsolidasi UN AUDIT	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen) dan Jumlah Ranperda dan Ranperbub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	64.450.000				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen) dan Jumlah Ranperda dan Ranperbub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Rancangan)	64.450.000
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen	20.000.000						
			Koordinasi, Sinkronisasi,	Jumlah pelaksanaan	55.070.000				Koordinasi, Sinkronisasi,	Jumlah Dokumen	70.040.000

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA					DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN						
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	sidang Majelis					dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen) dan persentase penyelesaian kerugian daerah					dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dan persentase penyelesaian kerugian daerah	
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sisdir Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah yang diterbitkan	39.245.000				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah system dan prosedur akuntansi dan laporan keuangan pemerintah (dokumen)	39.245.000				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah system dan prosedur akuntansi dan laporan keuangan pemerintah (dokumen)	95.550.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Jumlah Paket penunjang Urusan yang dilaksanakan	120.059.974.500			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase penyaluran dana keuangan yang sesuai kewenangan, tepat waktu dan jumlah	119.325.965.829			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase penyaluran dana keuangan yang sesuai kewenangan, tepat waktu dan jumlah	113.105.672.558
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemerintah Daerah	3.000.000				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pemerintah	1.675.770.914				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pemerintah	1.675.770.914

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA						DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Daerah						Daerah	daerah (laporan)					Daerah	pemerintah daerah (laporan)	
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.753.605.027				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok bunga pinjaman pemerintah daerah (laporan)	8.753.605.027				Persentase Pembayaran Cicilan Pokok Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Jumlah Laporan hasil analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok bunga pinjaman pemerintah daerah (laporan)	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.526.638.781
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan	103.707.377.473				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan (laporan)	103.056.818.700				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan (laporan)	103.278.838.708
			Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak (laporan)	3.243.778.790				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak (laporan)	562.962.790
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.595.992.000				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota (laporan)	2.595.992.398				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	3.061.461.365

RENCANA STRATEGIS				PERUBAHAN RENCANA KERJA				DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN			
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			% Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000	III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Persentase Tertib Asset Manajemen	1.580.806.800
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000			Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase ketepenuhan barang milik daerah yang teradministrasi lengkap dan tepat sesuai regulasi	1.580.806.800
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	107.000.000				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga Yang disusun	167.540.000
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar dan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang sesuai Regulasi	20.000.000						
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terkonsolidasi	15.000.000						
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Juknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diterbitkan	20.000.000						
			Penatausahaan		36.425.000					Jumlah laporan	237.925.000

RENCANA STRATEGIS				PERUBAHAN RENCANA KERJA				DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN			
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			an Barang Milik Daerah							laporan penatausahaan barang milik daerah	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah		25.000.000						
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda dan Jumlah Titik Penjagaan	217.195.000				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	850.581.800
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	36.140.000				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah (laporan)	106.140.000
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang diawasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah	15.000.000						
			Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70.100.000				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	129.100.000

RENCANA STRATEGIS				PERUBAHAN RENCANA KERJA				DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN			
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Barang Milik Daerah yang terkonsolidasikan	Jumlah Dokumen Berta Acara Laporan Barang Milik Daerah yang terkonsolidasikan	20.000.000					(dokumen)	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dolumen Barang Milik Daerah	104.520.000				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun (laporan)	89.520.000
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah yang cakap dan handal	20.000.000						
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			% Peningkatan PAD	1.241.108.000	IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Rasio Efektivitas PAD	1.515.400.000
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase capaian target pajak retribusi daerah	1.241.108.000			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	1.515.400.000
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah peraturan Perundang-Undangan	309.102.743				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah (dokumen)	360.275.000
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	69.876.000				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak	314.825.000

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA				DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN							
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Kebijakan Pajak Daerah						Pajak Daerah	dan kebijakan pajak daerah (dokumen)					Pajak Daerah	daerah dan kebijakan pajak daerah (dokumen)	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta yang terafismasi Patuh dan Taat Pajak	23.670.000				Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak (laporan)	23.670.000				Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak (laporan)	26.170.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang digunakan dengan Baik	50.000.000				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang digunakan dengan Baik	-				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang digunakan dengan Baik	-
			Pendaftaran dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	20.000.000												
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan obyek pajak dan retribusi	219.450.000				Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah jenis obyek pajak dan retribusi yang dimutakhirkan dan Jumlah laporan hasil pengolahan, pemutakhiran data bangunan obyek pajak dan retribusi	321.450.000				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah jenis obyek pajak dan retribusi yang dimutakhirkan dan Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah (laporan)	321.450.000
			Penilaian Pajak Bumi	Jumlah dokumen	100.079.257						-						-

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA						DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Ha atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Pemutakhiran Nilai NUOP PBB dan BPHTB yang terproses													
			Penetapan wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen	15.000.000												
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wilayah yang terkendalikan dan diawasi dalam penerimaan pajak daerah	15.000.000												
			Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	404.680.000				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah,(dokumen) jumlah SPPT yang terdistribusi dengan baik dan lancar (203200 lembar) serta jumlah wajib pajak bumi dan bangunan tepat waktu (165000 wajib PBB)	404.680.000				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah,(dokumen) jumlah SPPT yang terdistribusi dengan baik dan lancar (203200 lembar) serta jumlah wajib pajak bumi dan bangunan tepat waktu (165000 wajib PBB)	427.230.000
			Pengendalian,	Jumlah Dokumen	9.350.000				Pengendalian	Jumlah wilayah yang	55.550.000				Pengendalian, Pemeriksaan	Jumlah wilayah yang	55.550.000

RENCANA STRATEGIS						PERUBAHAN RENCANA KERJA				DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN							
N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah					Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	dikendalikan dan diawasi dalam penerimaan pajak daerah (8 kecamatan) dan Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta poengendalian dan pengawasan pajak daerah (dokumen)				dan Pengawasan Pajak Daerah	dikendalikan dan diawasi dalam penerimaan pajak daerah (8 kecamatan) dan Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta poengendalian dan pengawasan pajak daerah (dokumen)	9.900.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah	4.900.000				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah (laporan)	9.900.000			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah (laporan)	9.900.000
			JUMLAH						JUMLAH		147.112.800.887			JUMLAH	JUMLAH		140.743.009.631

BAB IV
CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN TAHUN 2022

A. ANGGARAN

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya pada tahun anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD. Pagu anggaran tersedia yang berasal dari APBD Kabupaten Soppeng untuk Tahun 2022 adalah Rp140.743.009.631,- . Dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	=	Rp. 32.129.774.968,-
Belanja Modal	=	Rp 1.709.971.800.-
Belanja Tidak Terduga	=	Rp. 562.962.790,-
Belanja Transfer	=	Rp. 106.340.300.073,-

REALISASI BELANJA

Rencana dan Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022, dapat di lihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1.
RENCANA DAN REALISASI BELANJA BERDASARKAN DPA PERUBAHAN TAHUN 2022

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	32.129.774.968	30.678.298.103	95.48
2	Belanja Modal	1.709.971.800	1.695.579.740	99.16
3	Belanja Tidak Terduga	562.962.790	550.907.900	97.86
4	Belanja Transfer	106.340.300.073	106.309.083.004	99.97
JUMLAH		140.743.009.631	139.233.868.747	98.93

Tabel 4.2
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN BERDASARKAN DPA PERUBAHAN TAHUN 2022

No.	URAIAN	TAREGT	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Asli Daerah	46.880.640.436	49.488.142.895,47	105,56
2	Pendapatan Transfer	1.015.965.106.852	1.003.975.893.854,00	98,82
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah	31.458.649.478	28.559.075.480,00	90,78
JUMLAH		1.094.304.396.766	1.082.023.112.229,47	98,88

Tabel 4.3
TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN BERDASARKAN DPA PERUBAHAN TAHUN 2022

No.	URAIAN	TAREGT	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Pembiayaan	301.721.926.677	300.596.537.237,47	99,63
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	0	0
JUMLAH (Pembiayaan Bersih)		301.721.926.677	300.596.537.237,47	99,63

B. REALISASI BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2. dan Tabel 3.3. berikut ini :

Tabel 4.4
Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.556.840.773	22.015.461.718	97.60	100	100	100
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.145.000	54.554.500	98.93	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.810.000	12.758.700	99.60	7	7	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.705.000	14.524.200	98.77	2	2	100

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.830.000	15.623.700	98.70	2	2	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,800,000	11.647.900	98.71	27	27	100.00
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.340.522.587	9.951.796.462	96.24	100	100	100.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.094459.587	9.713.445.762	96.23	107	103	96.26
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	165.140.000	157.449.000	95.34	1200	1378	114.83
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	80.923.000	80.901.700	99.97	3	3	100.00
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.975.000	38.495.200	96.30	100	100	100.00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.975.000	38.495.200	96.30	7	7	100.00
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.182.624.082	2.141.596.450	98.12	100	100	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.510.325	58.099.450	94.45	2	2	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.800.000	137.185.000	99.55	3	3	100.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	308.459.500	277.483.419	89.96	3	3	100.00
	Penyediaan Bahan/ Material	258.439.170	257.569.450	99.66	3	3	100.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.737.000	45.230.000	98.89	600	600	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.370.678.087	1.366.029.131	99.66	800	800	100.00
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.271.580.000	1.268.658.300	99.77	100	100	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.236.580.000	1.233.658.300	99.76	298	298	100.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	35.000.000	100	2	2	100.00
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.159.430.994	8.087.063.876	99.11	100	100	100.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	331.000	33.10	1	1	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.580.951.794	7.513.181.676	99.11	36	36	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	577.479.200	573.551.200	99.32	2	2	100.00
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.563.110	473.296.930	93.25	337	337	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	172.288.110	150.705.930	87.47	294	290	98.64
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.450.000	15.525.000	94.38	39	39	100.00
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	45.000.000	45.000.000	100	1	1	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.825.000	179.257.000	93.94	3	3	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.000.000	82.809.000	99.77	3	3	100.00
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	115.089.962.058	114.243.377.188	99.26	100	100	100
-	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.122.180.000	1.109.469.400	98.87	100	100	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	15.300.000	15.297.200	99.98	1	1	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	30.150.000	30.107.300	99.86	1	1	100.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	27.475.000	27.461.700	99.95	34	34	100.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-	27.475.000	27.456.100	99.93	34	34	100.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	SKPD						
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5.775.000	5.420.800	93.87	34	34	100.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.950.000	5.922.700	99.54	34	34	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	511.100.000	507.476.900	99.29	2	2	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	480.050.000	471.822.300	98.29	2	2	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	18.905.000	18.504.400	97.88	1	1	100.00
-	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	414.604.500	406.864.900	98.13	100	100	100.00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	26.783.000	26.031.200	97.19	4	4	100.00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16.010.000	15.930.800	99.51	4	4	100.00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	55.000.000	50.275.000	91.41	9	9	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	24.790.000	24.080.800	97.14	6	6	100.00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	31.855.000	30.629.400	96.15	6	6	100.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	260.165.500	259.917.700	99.90	100	100	100.00
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	447.505.000	423.680.200	94.68	100	100	100.00
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	34.750.000	34.143.700	98.26	2	2	100.00
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	45.950.000	45.947.200	99.99	34	34	100.00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	39.265.000	34.097.500	86.84	612	612	100.00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	97.500.000	91.172.000	93.51	1	1	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	64.450.000	64.317.000	99.79	2	2	100.00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	70.040.000	66.542.700	95.01	6	6	100.00
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	95.550.000	87.460.100	91.53	3	3	100.00
-	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	113.105.672.558	112.303.362.688	100	100	100	100.00
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1.675.770.914	1.664.517.020	99.33	100	100	100.00
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	4.526.638.781	3.778.854.764	83.48	100	100	100.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pinjaman Pemerintah Daerah						
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	103.278.838.708	103.247.621.639	99.97	100	100	100.00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	562.962.790	550.907.900	97.86	100	100	100.00
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.061.461.365	3.061.461.365	100	100	100	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.580.806.800	1.529.998.181	96.79	100	100	100.00
-	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.580.806.800	1.529.998.181	96.79	100	100	100.00
	Penyusunan Standar Harga	167.540.000	156.800.000	93.59	2	2	100.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	237.925.000	237.492.500	99.82	34	34	100.00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	850.581.800	837.030.440	98.41	50	200	400.00
	Penilaian Barang Milik Daerah	106.140.000	102.187.400	96.28	2	2	100.00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	129.100.000	111.452.600	86.33	2	2	100.00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	89.520.0000	85.035.241	94.99	5	5	100.00
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.515.400.000	1.445.031.660	95.36	100	100	100.00
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.515.400.000	1.445.031.660	95.36	100	100	100.00
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	360.275.000	325.862.710	90.45	8	8	100.00
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	314.825.000	300.276.400	95.38	1	1	100.00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	26.170.000	25.620.000	97.90	1	1	100.00
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	321.450.000	320.030.400	99.56	9	9	100.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pajak Daerah						
	Penagihan Pajak Daerah	427.230.000	415.029.000	97.14	203.200	203.200	100.00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	55.550.000	48.522.700	87.35	1	1	100.00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9.900.000	9.690.450	97.88	100	100	100.00

TRIWULAN IV
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (n-1) yang di akusi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang di akusi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)									
				5		6		7			8			9			10			11			12		13=12/4 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	Semua Bidang																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase penyediaan administrasi pemerintahan yang terlaksana dengan baik (%)	100.00	-	100.00	-	100	22.556.840.773	2.782.200.207	5.832.728.018	5.348.272.611	8.152.251.882	100	22.015.461.718	100.00%	97.60%	100.00	22.015.461.718	100.00	22.015.461.718	0.00%	0.00%								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0.00	0.00	0.00	55.145.000	1.200.000	100	10.430.400	100	14.597.600	100	28.326.500	100	54.554.500	100.00%	98.03%	100.00	54.554.500	100.00	54.554.500	0.00%	0.00%								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	12.810.000	3	1	2.679.300	2	1.750.000	1	8.329.400	7	12.756.700	100.00%	99.60%	7.00	12.756.700	0.00%	0.00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0.00	0.00	0.00	14.705.000	600.000	-	2.290.000	2	5.109.200	-	6.526.000	2	14.524.200	100.00%	98.77%	2.00	14.524.200	0.00%	0.00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	0.00	0.00	0.00	15.830.000	600.000	1	1.692.000	1	5.289.400	-	8.042.300	2	15.623.700	100.00%	98.70%	2.00	15.623.700	0.00%	0.00%										
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0.00	0.00	0.00	11.800.000	8	2	3.769.100	2	2.450.000	15	5.428.800	27	11.647.900	100.00%	98.71%	27.00	11.647.900	0.00%	0.00%										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	10.340.522.587	100	100	3.108.368.323	100	2.721.627.331	100	2.742.775.868	100	9.951.796.462	100.00%	96.24%	100.00	9.951.796.462	0.00%	0.00%										
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0.00	0.00	0.00	10.094.459.587	99	103	3.057.917.523	103	2.673.349.031	103	2.606.983.388	103	9.713.445.762	96.26%	96.23%	103.00	9.713.445.762	0.00%	0.00%										
		Pelaksanaan Pembusahan dan Pengawasan/verifikasi Keuangan SKPD	0.00	0.00	0.00	185.140.000	80	350	12.530.000	922	46.863.000	1.378	92.256.000	1.378	157.448.000	114.83%	95.34%	1378.00	157.448.000	0.00%	0.00%										
		Jumlah Dokumen Pembusahan dan Pengawasan/verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0.00	0.00	0.00	96	-	-	-	-	-	96	96	96	100.00%	100.00%	96.00	96.00	0.00%	0.00%											

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Tingkat Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Remp Tahun 2021 (0-2)		Tingkat Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (0-3) yang di realisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Remp yang di realisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Remp Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana s.d Tahun 2022(Mari Tahun Pelaksanaan Rencana Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana s.d tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	0.00	0.00	0.00	0.00	3	80.923.000	1	35.952.800	1	1.414.400	1	43.538.500	3	80.901.700	100.00%	99.97%	3.00	80.901.700	0.00%	0.00%
			*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi (SKPD) (Dokumen)	0.00	0.00	0.00	0.00	36		-		36				36		100.00%	99.97%	36.00		0.00%	0.00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterserapan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0.00	-	-	-	100	39.975.000	100	7.451.000	100	8.800.000	100	19.894.200	100	36.495.200	100.00%	99.30%	100.00	36.495.200	0.00%	0.00%
		Persediaan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Persediaan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0.00	-	-	-	7	39.975.000	4	7.451.000	1	8.800.000	1	19.894.200	7	36.495.200	100.00%	99.30%	7.00	36.495.200	0.00%	0.00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase persentase administrasi umum perangkat daerah (%)	0.00	-	-	-	100	2.182.024.002	100	455.136.219	100	472.755.600	100	1.128.000.331	100	2.141.596.459	100.00%	98.12%	100.00	2.141.596.459	0.00%	0.00%
		Persediaan Komponen Insidisi / Leth/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Insidisi Leth/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	-	-	-	2	61.510.325	2	26.263.250	2	-	2	31.836.200	2	55.059.450	100.00%	94.45%	2.00	55.059.450	0.00%	0.00%
		Persediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0.00	-	-	-	3	137.800.000	3	33.265.000	3	66.080.000	3	25.790.000	3	137.185.000	100.00%	98.55%	3.00	137.185.000	0.00%	0.00%
		Persediaan Barang Cetak dan Pengalihan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengalihan yang Disediakan (Paket)	0.00	-	-	-	3	309.459.000	3	92.848.469	3	75.094.200	3	105.570.750	3	277.483.419	100.00%	89.86%	3.00	277.483.419	0.00%	0.00%
		Persediaan Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0.00	-	-	-	3	258.438.770	3	114.934.100	3	57.674.600	3	46.969.350	3	257.569.450	100.00%	99.66%	3.00	257.569.450	0.00%	0.00%
		Facilities Karyawan Tamu	Jumlah tamu yg diterima (orang)	0.00	-	-	-	600	46.737.000	200	3.095.000	600	9.830.000	600	29.845.000	600	46.730.000	100.00%	98.89%	600.00	46.730.000	0.00%	0.00%
			*Jumlah Laporan Fasilitas Karyawan Tamu (Laporan)	0.00	-	-	-	1		1		1		1		1		100.00%	98.89%	1.00		0.00%	0.00%
		Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Rapat)	0.00	-	-	-	800	1.370.078.087	287	184.136.400	800	295.507.000	800	889.479.031	800	1.366.029.131	100.00%	99.66%	800.00	1.366.029.131	0.00%	0.00%
			*Jumlah Laporan Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0.00	-	-	-	800		287		800		800		800		100.00%	99.66%	800.00		0.00%	0.00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang telah selesai dengan baik (%)	0.00	-	-	-	100	1.271.590.000	100	371.793.000	100	-	100	896.075.300	100	1.265.059.300	100.00%	99.77%	100.00	1.265.059.300	0.00%	0.00%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	-	-	-	298	1.236.590.000	26	335.753.000	272	-	272	896.075.300	298	1.233.058.300	100.00%	99.76%	298.00	1.233.058.300	0.00%	0.00%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	-	-	-	2	36.000.000	-	36.000.000	1	-	1	-	2	36.000.000	100.00%	100.00%	2.00	36.000.000	0.00%	0.00%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renc Tahun 2021 (n-2)			Target kinerja dan anggaran terapan tahun 2022 (n-1) yang direvisi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renc yang direvisi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renc Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pola Renc s/d tahun 2022			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)					
				5			6			7			8			9			10			11			12			13-12/4			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100%					
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4																																				
		Kordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pemerintahan dan Pengawasan Ken Darah, Laporan Akut Kan, dan Pelayanan/Pendampingan dan Penyusunan Perhitungan Fiskal Kelapa (PFRK)	*Jumlah Laporan Realisasi Pemerintahan dan Pengawasan Ken Darah, Laporan Akut Kan, dan Pelayanan/Pendampingan dan Penyusunan Perhitungan Fiskal Kelapa (PFRK) dan Laporan Hasil Kordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Pemerintahan dan Pengawasan Ken Darah, Laporan Akut Kan, dan Pelayanan/Pendampingan dan Penyusunan Perhitungan Fiskal Kelapa (PFRK) (0 laporan)	0.00			0.00			6	24,795,000		6	5,400,000		6	3,465,000		6	3,600,000		6	11,615,800		6	24,080,800		6	100.00%		97.14%		6	24,080,800		6	0.00%	0.00%	
		Rakor/Kordinasi Data Pemerintahan dan Pengawasan Ken serta Pengawasan dan Pengawasan Atas SP2D dengan Indikasi Terikat (Dokumen)	*Jumlah Dokumen Hasil Rakor/Kordinasi Data Pemerintahan dan Pengawasan Ken serta Pengawasan dan Pengawasan Atas SP2D dengan Indikasi Terikat (Dokumen)	0.00			0.00			6	31,865,000		6	6,925,000		6	3,390,000		6	7,650,000		6	12,685,400		6	30,629,400		6	100.00%		96.15%		6	30,629,400		6	0.00%	0.00%	
		Pembinaan Pemantauan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian dan Pemeriksaan Verifikasi SP2D yang Terproses Tepat Waktu (Persentase)	0.00			0.00			100			100			100			100		100		100		100			100.00%					100.00%				0.00%	0.00%	
			*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pemantauan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0.00			0.00			50	280,165,500		50	4,425,000		50	5,400,000		50	6,450,000		50	239,142,700		50	255,417,700		50	100.00%		96.17%		50	255,417,700		50	0.00%	0.00%	
		Kordinasi dan Pelayanan Akutansi dan Pelayanan Keuangan Darah	Persentase Karpenteran Pelayanan Akutansi dan Pelayanan Keuangan Darah yang Terus dan Terakreditasi sesuai Regulasi (Persentase)	0.00			0.00			100	447,565,000		100	10,385,000		100	45,932,300		100	150,078,100		100	217,274,800		100	423,680,200		100	100.00%		94.69%		100	423,680,200		100	0.00%	0.00%	
		Kordinasi Pelaksanaan Akutansi Pemerintahan dan Pengawasan Ken Darah	*Jumlah Laporan Hasil Kordinasi Pelayanan Akutansi Pemerintahan dan Pengawasan Ken Darah (Laporan)	0.00			0.00			2	34,720,000		1	3,645,000			8,512,700			10,467,500		1	12,088,500		2	34,143,700		2	100.00%		98.20%		2	34,143,700		2	0.00%	0.00%	
		Rakor/Kordinasi dan Verifikasi Aspek Keuangan, Evaluasi, Pendapatan, Belanja, Pengawasan, Pendampingan, LO dan beban	Jumlah Laporan Keuangan SP2D yang Terakreditasi sesuai Regulasi (Laporan)	0.00			0.00			34			34												34			100.00%					100.00%				0.00%	0.00%	
			*Jumlah Dokumen Hasil Rakor/Kordinasi dan Verifikasi Aspek Keuangan, Evaluasi, Pendampingan, Belanja, Pendapatan, Pengawasan, LO dan beban (Dokumen)	0.00			0.00			34	45,950,000		34	4,500,000			9,295,100			15,867,400			16,284,700		34	45,947,200		34	100.00%		99.99%		34	45,947,200		34	0.00%	0.00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Rencana		Realisasi Capaian Kinerja Rencana sampai dengan Triwulan Tahun 2021 (h-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (h-1) yang direvisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan yang direvisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana s.d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana s.d Akhir 2022 (%)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4																		
		Koordinasi Penyusunan Laporan Peningkatan dan Penguatan APED (Buku, dan Triwulan dan Semester (Laporan)	Jumlah Laporan Realisasi Bulanan Triwulan dan Semester SKPD yang Terakumulasi sesuai Regulasi (Laporan)	0.00	0.00	612	153	153	153	153	153	612	153	612	153	100.00%	88.84%	612.00	153	612.00	153
				0.00	0.00		2.850.000		7.387.800		15.233.800		34.057.500		612.00		100.00%		34.057.500		0.00%
				0.00	0.00	612	153	153	153	153	153	612	153	612	153	100.00%		612.00	153	612.00	153
		Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Peningkatan dan Penguatan APED Bulanan, Triwulan dan Semester (Laporan)	0.00	0.00	1	-	-	3.485.700	-	54.227.700	1	91.172.000	1.00	91.172.000	100.00%	93.51%	91.172.000	1.00	91.172.000	100.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Perencanaan Daerah tentang Peningkatan dan Penguatan APED (Buku dan Triwulan dan Semester (Laporan)	*Jumlah Rencana Perencanaan Daerah tentang Peningkatan dan Penguatan APED Kabupaten/Kota dan Rencana Perencanaan Kepala Daerah tentang Peningkatan dan Penguatan APED Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00	0.00	2	64.450.000	-	17.250.000	2	47.067.000	-	-	2	64.317.000	100.00%	99.79%	64.317.000	2.00	64.317.000	100.00%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penguatan Turun Turun Kinerja Daerah	Persentase Peningkatan kinerja daerah (Persentase)	0.00	0.00	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	100.00%		100.00	-	100.00%	0.00%
			Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis (Jumlah Sidang)	0.00	0.00	6	70.040.000	-	-	4	34.562.700	2	31.980.000	6	66.542.700	100.00%	95.01%	66.542.700	6.00	66.542.700	100.00%
			*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Peningkatan Turun Turun Kinerja Daerah (Dokumen)	0.00	0.00	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100.00%		1.00	-	100.00%	0.00%
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutansi dan Penguatan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akutansi dan Penguatan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0.00	0.00	3	95.550.000	-	-	-	-	3	87.460.100	3	87.460.100	100.00%	91.53%	87.460.100	3.00	87.460.100	100.00%
		Peningkatan Penguatan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Dana Keuangan yang Sosial Kewenangan, Tegak Waku dan Tegak Jumlah (Persentase)	0.00	0.00	100	113.105.472.550	100	34.911.823.440	100	31.954.568.673	100	36.066.516.411	100	112.303.382.668	100.00%	99.29%	112.303.382.668	100.00	112.303.382.668	100.00%
		Analisis Perencanaan dan Penguatan Perencanaan Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Penguatan Pemerintah Daerah (%)	0.00	0.00	100	1.675.710.914	25	-	25	1.402.868.776	-	-	100	-	100.00%		100.00	-	100.00%	0.00%
			*Jumlah Laporan Hasil Audit Penguatan dan Penguatan Pemerintah Daerah (Laporan)	0.00	0.00	1	201.618.244	1	-	1	-	1	-	1	-	100.00%		1.00	-	100.00%	0.00%

BAB V

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2022k

A. Faktor-Faktor yang Terkait Kinerja

a) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja antara lain :

1. Terbangunnya kerjasama antar Pimpinan dan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
2. Terjalannya Koordinasi antar SKPD.
3. Tersedianya anggaran yang memadai.

b) Faktor penghambat Keberhasilan Kinerja

1. Masih terdapat aparatur yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
2. Sumber daya manusia belum merata disetiap bagian.
3. Penyesuaian dengan pemutakhiran peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

c) Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD tahun berikutnya.

1. Memilih kegiatan yang lebih terarah pada pencapaian RPJMD.
2. Menfokuskan kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas dan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

d) Rekomendasi bagi arahan RKPD tahun selanjutnya

Menfokuskan pelaksanaan program-program yang mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- Belanja Operasi, terealisasi sebesar 95.48%
- Belanja Modal, terealisasi sebesar 99.16%
- Belanja Tidak Terduga, terealisasi sebesar 97.86%
- Belanja Transfer, terealisasi sebesar 99.97%

B. Saran-Saran

Berdasarkan tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja pada Tahun anggaran 2022 ini maka disarankan kepada masing-masing PPTK sebagai berikut :

- Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggarannya agar tetap mengacu pada Renstra dan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.
- Percepatan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bagian lebih ditingkatkan.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Triwulan IV pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022.

Watansoppeng, 9 Januari 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG**

Drs. H. DIPA. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680102 199603 1 005