

EVALUASI RENJA

TRIWULAN III 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 III 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, 17 Oktober 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng



Drs. H. DIPA, M.Si

Rangkat : 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.....	10
Bab IV Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan.....	28
Bab. V Penutup.....	48

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 10 Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang 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 60 Tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Penjabaran 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 III 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 2021 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 62 (Enam Puluh Dua) 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/Rehabilitasi 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, RENJA dengan DPA 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 III, diketahui bahwa :

1. Sebanyak 4 Program di Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 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 beberaa 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
3. Terdapat penyederhanaan kegiatan dari Renstra ke Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022. Tidak Semua Kegiatan di Renstra terakomodir pada DPA Tahun 2022. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan penyusunan anggaran tahun 2022, dan skala prioritas. Lebih rinci disajikan pada Tabel 2.1.

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

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			
No.	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				22.189.704.141
		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
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Renja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7.795.000				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Renja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7.795.000
			Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	14.705.000				Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	14.705.000
			Kordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang	15.830.000				Kordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan	15.830.000

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Perubahan RKA-SKPD	disusun(dok)					Perubahan RKA-SKPD	disusun(dok)					Perubahan RKA-SKPD	yang 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				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		Jumlah Keterpenuhan Administrasi Keuangan	17.144.422.145			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Keterpenuhan Administrasi Keuangan	13.539.379.956
			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	17.012.659.145				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	13.407.616.956
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi efikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	118.340.000				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	118.340.000				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	118.340.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13.423.000				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13.423.000				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13.423.000
		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	-			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis retribusi yang dikelola	-

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN 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		Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian nya	41.050.000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian nya	41.050.000
			Pengadaan Pakalan Dina's Beserta Atribut kelengkapan nya	Jumlah set pakaian 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 kepegawaian (dok)	41.050.000				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (dok)	41.050.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah keterpuhan administrasi umum (paket)	1.018.951.570			Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah keterpuhan administrasi umum (paket)	933.341.170			Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah keterpuhan administrasi umum (paket)	933.341.170
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)	15.523.500				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)	15.523.500				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)	15.523.500
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (paket)	143.565.000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (paket)	143.565.000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (paket)	143.565.000

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	312.532.599				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	324.652.500				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	324.652.500
			Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	168.764.970				Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	248.764.970				Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	248.764.970
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi (orang)	20.425.000				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi (orang)	20.425.000				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi (orang)	20.425.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	348.140.000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	358.140.600				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	358.140.600
			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 daerah yang diadakan (unit)	827.530.000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang daerah yang diadakan (unit)	537.530.000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang daerah yang diadakan (unit)	357.530.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	50.000.000				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	-				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	-

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Pengadaan Meubel	Jumlah Meubel yang diadakan	50.000.000											diadakan (unit)	
			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 diadakan (unit)	337.530.000				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	337.530.000
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan (Jenis)	50.000.000						-						
			Pengadaan Aset Tak Berwujud Lainnya	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 (unit)	100.000.000						-						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (Unit)	20.000.000						-						
			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						20.000.000						20.000.000

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
				(Unit)													
		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)	7.070.053.965			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (paket)	7.070.053.965
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	umlah Paket Pengiriman	10.000.000				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	umlah Paket Pengiriman	10.000.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		umlah Paket Pengiriman	10.000.000
			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 pembayaran jasa telepon, air, dan listrik (kali)	6.540.253.965			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik (kali)	6.540.253.965
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	519.800.000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	519.800.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	519.800.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang daerah yang dipelihara (unit)	382.948.730			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang daerah yang dipelihara (unit)	198.219.050			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang daerah yang dipelihara (unit)	198.219.050
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan STNK (unit)	100.444.050				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan STNK (unit)	157.444.050			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau		Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan STNK (unit)	157.444.050

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Kendaraan Dinas Jabatan						Kendaraan Dinas Jabatan						Kendaraan Dinas Jabatan		
			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)	19.050.000				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	19.050.000
			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												
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi) / Jumlah unit gedung yang di rehab (unit)	21.725.000				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi) / Jumlah unit gedung yang di rehab (unit)	21.725.000				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi) / Jumlah unit gedung yang di rehab (unit)	21.725.000

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung yang direhab (unit)	10.000.000												
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana pendukung gedung yang direhab (unit)	100.000.000												
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu		II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	121.722.364.598	II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	119.315.200.598
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi	1.177.605.000			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi	1.177.605.000
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok	24.050.000				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok	24.050.000			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok	24.050.000
			Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan	38.900.000				Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan	38.900.000			Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan	38.900.000

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	36.226.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	36.225.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	36.225.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	43.225.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	43.225.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	43.225.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	5.775.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	5.775.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	5.775.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	5.950.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	5.950.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi	5.950.000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup tentang APBD Jumlah peserta Sosialisasi	524.525.000				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup tentang APBD Jumlah peserta Sosialisasi	524.525.000				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup tentang APBD Jumlah peserta Sosialisasi	524.525.000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup tentang APBD	480.050.000				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup tentang APBD	480.050.000				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup tentang APBD	480.050.000

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perubahan APBD Jumlah peserta Sosialisasi					Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perubahan APBD Jumlah peserta Sosialisasi				Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perubahan APBD Jumlah peserta Sosialisasi		
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan & Jumlah Standar Biaya Umum	18.905.000				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan & Jumlah Standar Biaya Umum	18.905.000			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan & Jumlah Standar Biaya Umum		18.905.000
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	128.654.500			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	128.654.500			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah		128.654.500
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah	16.783.000				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah	16.783.000			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah		16.783.000
			Penyusunan Pelaksanaan Pengendalian Anggaran dan Kas SPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan SPD	16.860.000				Penyusunan Pelaksanaan Pengendalian Anggaran dan Kas SPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan SPD	16.860.000			Penyusunan Pelaksanaan Pengendalian Anggaran dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD		16.860.000
			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 SKPD Pengelola Dana DAK	14.200.000			Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK		14.200.000

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN 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 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan	23.290.000				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan	23.290.000				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan	23.290.000
			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 Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	25.355.000				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	25.355.000
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan	Jumlah dokumen petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah yang diterbitkan	12.000.000				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan								

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan														
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	30.166.500				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	32.166.500				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	32.166.500
		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		Jumlah dok Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	356.130.000			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah dok Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	356.130.000
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	34.750.000				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	34.750.000				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	34.750.000
			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 Laporan Keuangan Yang Akuntabel	45.950.000				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	45.950.000
			Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan	30.765.000				Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan	30.765.000				Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan	30.765.000

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Keuangan Pemerintah Daerah					Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Keuangan Pemerintah Daerah					Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Keuangan Pemerintah Daerah	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan yang terkonsolidasi UN AUDIT	65.900.000				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan yang terkonsolidasi UN AUDIT	85.900.000				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan yang terkonsolidasi UN AUDIT	85.900.000
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	64.450.000				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	64.450.000				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	64.450.000

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen													
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	55.070.000				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	55.070.000				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	55.070.000
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sisdur Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah yang diterbitkan	39.245.000				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	39.245.000				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	39.245.000
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Paket penunjang Urusan yang dilaksanakan	120.059.974.500			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Paket penunjang Urusan yang dilaksanakan	120.059.975.098			Penunjang Urusan Kewengan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Paket penunjang Urusan yang dilaksanakan	117.652.811.098
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi	3.000.000				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi	112.463.982.700				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi	2.616.183

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Pinjaman Pemerintah Daerah					Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Pinjaman Pemerintah Daerah					Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Pinjaman Pemerintah Daerah	
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.753.605.027				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.753.605.027
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan	103.707.377.473				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan	-				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan	103.056.818.700
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak	3.243.778.790
			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 Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.595.992.398				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.595.992.398
III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			% Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000	III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			% Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000	III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			% Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000			Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000			Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000
			Penyusunan	Jumlah Buku	107.000.000				Penyusunan	Jumlah Buku	107.000.000				Penyusunan	Jumlah Buku	107.000.000

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Standar Harga	Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa					Standar Harga	Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa					Standar Harga	Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	
			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 Barang Milik Daerah		36.425.000						36.425.000						36.425.000
			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 Aset Pemda dan Jumlah Titik Penjagaan	352.195.000				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda dan Jumlah Titik Penjagaan	352.195.000
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	36.140.000				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	36.140.000				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	36.140.000
			Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah SKPD yang diawasi dalam pengelolaan	15.000.000						-						

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah													
			Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.	70.100.000				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.	70.100.000				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.	70.100.000
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berta Acara Laporan Barang Milik Daerah yang terkonsolidasikan	20.000.000												
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	104.520.000				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	104.520.000				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	104.520.000
			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	1.141.028.000	IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			% Peningkatan PAD	1.040.947.743	IV.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			% Peningkatan PAD	1.040.947.743
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase capaian target pajak retribusi daerah	1.141.028.000			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase capaian target pajak retribusi daerah	1.040.947.743			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase capaian target pajak retribusi daerah	1.040.947.743
			Perencanaan	Jumlah peraturan	309.102.743				Perencanaan pengelolaan	Jumlah peraturan	309.102.743				Perencanaan pengelolaan	Jumlah peraturan	309.102.743

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			pengelolaan pajak daerah	Perundang-Undangan					pajak daerah	Perundang-Undangan					pajak daerah	Perundang-Undangan	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	69.876.000				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	69.875.000				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	69.875.000
			Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta yang terafirmasi Patuh dan Taat Pajak	23.670.000						23.670.000						23.670.000
			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	-
			Pendataan 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 objek pajak dan retribusi	219.450.000				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	319.450.000				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	319.450.000
			Penilaian Pajak Bumi dan	Jumlah dokumen Pemutakhiran	100.079.257						-						-

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Ha katas tanah dan bangunan (BPHTB)	Nilai NJOP PBB BPHTB yang terproses													
			Penetapan wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen	15.000.000												
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wilayah yang terkendalkan dan diawasi dalam penerimaan pajak daerah	15.000.000												
			Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	304.600.000				Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	404.680.000				Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	404.680.000
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah	9.350.000				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah	9.350.000				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah	9.350.000
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah	4.900.000				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah	4.900.000				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah	4.900.000

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 Rp.151.192.626.190,- . Dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	=	Rp. 41.508.431.302,-
Belanja Modal	=	Rp 787.605.000.-
Belanja Tidak Terduga	=	Rp. 3.243.778.790,-
Belanja Transfer	=	Rp. 105.652.811.098,-

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 PERGESERAN KE III MENDAHULUI PERUBAHAN TAHUN 2022

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	41.508.431.302	18.819.939.070	45.34
2	Belanja Modal	787.605.000	416.660.440	52.90
3	Belanja Tidak Terduga	3.243.778.790	250.907.900	7.74
4	Belanja Transfer	105.652.811.098	64.039.239.367	60.61
JUMLAH		151.192.626.190	83.526.746.777	55.25

Tabel 4.2
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN BERDASARKAN DPA PERGESERAN III MENDAHULUI PERUBAHAN TAHUN 2022

No.	URAIAN	TAREGT	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Asli Daerah	44.043.696.883	42.529.027.062,69	96.56
2	Pendapatan Transfer	1.016.551.749.171	712.632.258.658	70.10
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah	30.114.451.800	17.339.576.304	57.58
JUMLAH		1.090.709.897.854	772.500.862.024,69	70.83

Tabel 4.3
TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN BERDASARKAN DPA PERGESERAN III MENDAHULUI PERUBAHAN TAHUN 2022

No.	URAIAN	TAREGT	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Pembiayaan	226.645.388.478	300.596.537.237,47	132,63
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	0	0
JUMLAH (Pembiayaan Bersih)		22.645.388.478	300.595.537.237,47	131,47

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	Realisa si	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.555.793.118	13.856.459.836	50.29			
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.130.000	26.228.000	52.32	100	75	75.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,795,000	4.429.300	56.82	7	6	85.71
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.705.000	7.998.200	54.39	1	1	100.00

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	7.581.400	47.89	2	2	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,800,000	6.219.100	52.70	14	12	85.71
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.457.839.783	7.209.020.574	39.06	100	75	75.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.270.576.783	7.106.462.374	38.90	107	103	96.26
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142.340.000	65.193.000	45.80	1200	922	76.83
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.923.000	37.365.200	83.18	3	2	66.67
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.050.000	18.601.000	45.31	100	75	75.00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.050.000	18.601.000	45.31	7	6	85.71
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.269.914.320	1.006.846.119	79.28	100	75	75.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.933.250	26,263,250	94.02	2	2	75.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.565.000	104.645.000	72.89	3	2	75.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	324.652.500	171.912.669	52.95	3	2	75.00
	Penyediaan Bahan/ Material	248.764.970	212.200.000	85.30	3	2	75.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.425.000	15.275.000	74.79	600	600	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	504.573.600	476.550.100	94.45	594	594	100.00
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	422.530.000	371,783,000	87.99	100	75	75.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	337.530.000	336,783,000	99.78	12	12	100.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000	35,000,000	41.18	1	1	100.00
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.071.109.965	5.126.509.451	72.50	100	75	75.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	0	0.00	1	1	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.541.309.965	4.757.355.611	72.73	36	27	75.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.800.000	369.153.840	71.02	2	2	100.00
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.219.050	97.471.692	40.08	337	225	66.77
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.444.050	92.821.692	58.96	294	150	51.02
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.050.000	4.650.000	24.41	39	20	51.28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.725.000	0	0.00	75	45	60.00
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	120.988.355.329	68.322.602.655	56.47			
-	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.177.605.000	680.112.800	57.75	100	75	75.00
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	24.050.000	14.882.000	61.88	1	1	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	38.900.000	28.357.300	72.90	1	1	100.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	36.225.000	26.250.000	72.46	34	34	100.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	43.225.000	27.456.100	63.52	34	34	100.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5.775.000	4.900.000	84.85	34	34	100.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.950.000	672.700	11.31	34	34	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	524.525.000	112.027.400	21.36	2	2	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	480.050.000	452.543.500	94.27	2	2	100.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	tentang Penjabaran Perubahan APBD						
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	18.905.000	13,023,800	68.89	1	1	100.00
-	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	128.654.500	83,719,000	65.07	100	75	75.00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	16.783.000	10.185.000	60.69	4	3	75.00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	15.010.000	9.625.000	64.12	1	1	75.00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16.050.000	12.725.000	79.28	9	7	75.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	23.290.000	12.465.000	53.52	6	5	75.00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	25.355.000	17.944.000	70.77	6	5	75.00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	32.166.500	20.775.000	64.59	100	75	75.00
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	356.130.000	206,405,400	57.96	100	75	75.00
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	34.750.000	22.055.200	63.47	1	1	100.00
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	45.950.000	29.662.500	64.55	34	34	100.00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	30.765.000	18.863.700	61.32	612	459	75.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	85.900.000	36.944.300	43.01	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	55.070.000	34.562.700	62.76	4	4	100.00
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	39.245.000	0	0.00	1	0	0.00
-	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	119.325.965.829	67,352,365,455	56.44	100	75	75.00
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1.675.770.914	1.664.517.020	99.33	100	75	75.00
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.753.605.027	1.397.701.168	15.97	100	100	100.00
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	103.056.818.700	61.733.652.748	59.90	100	75	75.00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.243.778.790	250,907,900	7.74	100	80	80.00
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.595.992.398	2.305.586.619	88.81	100	75	75.00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,507,450,000	435,044,340	28.86			
-	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,507,450,000	435,044,340	28.86	100	75	75.00
	Penyusunan Standar Harga	107.000.000	0	0.00	2	2	100.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	236.425.000	11.573.800	4.90	34	26	75.00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	953.266.000	363.027.640	38.08	50	50	100.00
	Penilaian Barang Milik Daerah	36.140.000	1.338.400	3.70	2	2	100.00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70.100.000	15.294.800	21.82	2	2	100.00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	104.520.000	43.809.700	41.92	5	4	80.00
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.141.027.743	562,669,235	49.31			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.141.027.743	562,669,235	49.31	100	130	130.00
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	309.102.743	86.646.236	28.03	8	6	75.00
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	69.875.000	42.436.200	60.73	1	1	75.00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23.670.000	23,120,000	97.68	1	1	100.00
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	319.450.000	287.383.600	89.96	2	2	100.00
	Penagihan Pajak Daerah	358.480.000	88.074.450	24.57	203.200	203.200	100.00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	55.550.000	30.800.000	55.45	1	1	75.00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.900.000	4,208,750	85.89	100	75	75.00

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022
TRIWULAN III
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD	
		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terakreditasi dengan baik (%)	100	27.555.793.118		2.782.209.207		5.832.728.018		5.241.522.611		-	50	13.856.459.836	50,00%	50,29%
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	100	50.130.000	100	1.200.000	100	10.430.400	100	14.597.600		-	75	26.228.000	75,00%	52,32%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	7	7.795.000	3	-	1	2.679.300	2	1.750.000			6	4.429.300	85,71%	56,82%
	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	7		3		1		2				6		85,71%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun (Dokumen)	1	14.705.000	-	600.000	-	2.290.000	1	5.108.200			1	7.998.200	100,00%	54,39%
	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1		-		-		1				1		100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun (Dokumen)	2		-		1		1				2		100,00%	
	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.830.000	-	600.000	1	1.692.000	1	5.289.400			2	7.581.400	100,00%	47,89%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun (Dokumen)	14		8		2		2				12		85,71%	
	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	11.800.000	8	-	2	3.769.100	2	2.450.000			12	6.219.100	85,71%	52,70%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Realisasi: Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD	
		7		8		9		10		11		12							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
3	4	13=12/7x100%																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	100	18.457.835.783	100	1.380.994.920	100	3.106.398.323	100	2.721.627.331	-	-	75	7.209.020.574	75,00%	39,06%				
	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan ASN	107	18.270.576.783	99	1.375.194.920	103	3.057.917.523	103	2.673.349.931			103	7.108.462.374	96,26%	38,90%				
	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	107		99		103		103				103		96,26%					
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi (SPM)	1200	142.340.000	80	5.800.000	350	12.530.000	922	46.863.000			922	65.193.000	76,83%	45,80%				
	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1200		80		350		922				922		76,83%					
	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun (Dokumen)	3	44.923.000	1	-	1	35.950.800	-	1.414.400			2	37.365.200	66,67%	83,18%				
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	"Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3		1		1		-				2		66,67%					
	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	41.050.000	100	2.350.000	100	7.451.000	100	8.800.000	-	-	75	18.601.000	75,00%	45,31%				
	Jumlah Laporan Kepegawaian yang disusun (Laporan)	7	41.050.000	4	2.350.000	1	7.451.000	1	8.800.000			6	18.601.000	85,71%	45,31%				
Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	"Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7		4		1		1				6		85,71%					
	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	100	1.269.914.320	100	85.704.100	100	455.136.219	100	466.005.800	-	-	75	1.006.846.119	75,00%	79,28%				
	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia (Jenis)	2	27.933.250	2	-	2	26.263.250	2	-			2	26.263.250	75,00%	94,02%				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2				2		75,00%					
	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	3	143.565.000	3	17.450.000	3	33.265.000	3	53.930.000			2	104.645.000	75,00%	72,89%				
	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		3		3				2		75,00%					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trwulan										Realisasi: Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD
		7				I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		
		K	Rd	K	Rd	K	Rd	K	Rd	K	Rd	K	Rd	K	Rd			
3	4																	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	3	324.652.500	3		3	92.848.469	3	79.064.200			2	171.912.669	75,00%	52,95%			
	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		3		3				2		75,00%				
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	3	248.764.970	3	39.591.400	3	114.934.100	3	57.674.600			2	212.200.100	75,00%	85,30%			
	"Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3		3		3		3				2		75,00%				
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi (Orang)	600	20.425.000	200	1.750.000	300	3.695.000	600	9.830.000			600	15.275.000	100,00%	74,79%			
	"Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		1		1				1		100,00%				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Rakal)	594		287	26.912.700	150		157	265.507.000			594	476.550.100	100,00%	94,45%			
	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	594	504.573.600	287		150		157				594		100,00%				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang dilaksanakan dengan baik (%)	100	422.530.000	100	-	100	371.783.000	100	-			75	371.783.000	75,00%	87,89%			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Buat/Unit)	12	337.530.000	12	-	-	336.783.000	-	-			12	336.783.000	100,00%	99,78%			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	26		26		-		-				26		100,00%				
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Jenis)	1	85.000.000	-	-	-	35.000.000	1	-			1	35.000.000	100,00%	41,18%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		-		-		-				1		100,00%				
	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	7.071.109.965	100	1.303.697.656	100	1.823.035.757	100	1.999.776.038			75	5.126.509.451	75,00%	72,50%			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	10.000.000	-	-	-	-	1	-			1	-	100,00%	0,00%			
	Jumlah Pembayaran Jasa Telepon Air dan Listrik (Rakal)	36		9		9		9				27		75,00%				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	6.541.309.965	9	1.153.045.056	9	1.748.551.677	9	1.855.757.878			27	4.757.355.611	75,00%	72,73%			
	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum (Jenis)	2	516.800.000	2	150.651.600	2	74.484.080	2	144.018.160			2	369.153.840	75,00%	71,02%			
	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1				1		75,00%				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD	
		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang		I		II		III		IV		12			
		K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro		
3	4	13=12/7x100%													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	337	243.219.050	75	8.262.531	150	58.493.319	225	30.715.842	-	-	225	97.471.692	66,77%	40,08%
	Jumlah Kendaraan Dinas yng dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit)	294		50		50		50				150		51,02%	
	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya (Unit)	294	157.444.050		8.262.531	50	53.843.319	50	30.715.842			150	92.821.692		58,96%
					5	-	10	4.650.000	5	-			20	4.650.000	51,28%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)	75	66.725.000	-	-	45	-	-	-			45	-	60,00%	0,00%
	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		-		-		1				1		100,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															
Predikat Kinerja															
Tinggi															
Rendah															
KEUANGAN															
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu (Persentase)	100	120.988.355.329		9.426.319.164		33.884.375.989		25.011.907.502		-	50	68.322.602.655	50,00%	56,47%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi (Persentase)	100	1.177.605.000	100	22.300.000	100	357.609.600	100	300.203.200		-	75	680.112.800	75,00%	57,75%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS Pokok yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi (Dokumen)	1	24.050.000	-	-	1	-	-	14.882.000			1	14.882.000	100,00%	61,88%
	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1		-		1		-				1		100,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Tingkat kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			
		7				8				9				10				11			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4																				
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi (Dokumen)	1	38.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28.357.300	1	28.357.300	100,00%		100,00%	72,90%
	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1		100,00%		100,00%	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA- SKPD (Dokumen)	34	36.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	26.250.000	34	26.250.000	100,00%		100,00%	72,46%
	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34		34		100,00%		100,00%	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Dokumen)	34	43.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	27.456.100	34	27.456.100	100,00%		100,00%	63,52%
	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34		34		100,00%		100,00%	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan (Dokumen)	34	5.775.000	34	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	4.900.000	100,00%		100,00%	84,85%
	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	34		34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34		100,00%		100,00%	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan (Dokumen)	34	5.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	672.700	34	672.700	100,00%		100,00%	11,31%
	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34		34		100,00%		100,00%	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Perda dan Perpup APBD yang Teknokratisasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan)	2	524.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	89.527.400	2	112.027.400	100,00%		100,00%	21,36%
	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2		100,00%		100,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			
		7				I		II		III		IV		12				13+12/7x100%			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4																				
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perda dan Peraturan APBD yang terkonsolidasi dan disetujui untuk Disahkan (Rancangan)	2	480.050.000	-	-	-	-	-	-	2	109.907.700	-	-	2	452.343.500	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-
	"Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2		-	6.150.000	-		-	336.485.800	2		-		2		100,00%		100,00%		94,27%	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen SBU yang tersusun dan ditetapkan sebagai Blaya Masukan Praktisanaan Kegiatan Daerah (Dokumen)	1	18.505.000	-	-	-		-	9.873.800	1	3.150.000	-	-	1	13.023.800	100,00%		100,00%		68,89%	
	Realisasi Ketercapaian Sistem Pengelolaan dan Pengelolaan Daerah yang sesuai Rencana Anggaran Kas sesuai Regulasi (Prestasi)	100	128.654.500	100	28.200.000	100	25.694.000	100	31.825.000	100		-	-	75	83.719.000	75,00%		75,00%		65,07%	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas dan Dana Ketersediaan Transaksi Harian Daerah (Dokumen)	4	16.783.000	4	550.000	4	3.610.000	4	6.025.000	4		-	-	3	10.195.000	75,00%		75,00%		60,89%	
	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	4		4		4		4		4		-	-	3		75,00%		75,00%			
Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pencapaian Anggaran Kas dan SPO	Jumlah Dokumen SPO yang diterbitkan untuk Di proses sesuai Rencana Anggaran Kas Daerah (Dokumen)	1	15.010.000	1	6.025.000	1	1.800.000	1	1.800.000	1		-	-	1	9.625.000	75,00%		75,00%		64,12%	
	Pengendalian dan Penerimaan Anggaran Kas dan SPO (Dokumen)	1		1		1		1		1		-	-	1		75,00%		75,00%			
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem (SKPD)	9		9		9		9		9		-	-	7	12.725.000	75,00%		75,00%		79,28%	
	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	9	16.050.000	9	2.875.000	9	8.050.000	9	1.800.000	9		-	-	7		75,00%		75,00%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alokasi Kas, dan Pelaksanaan Pemantauan/Pemantauan dan Penyusunan Pemeriksaan Fisik ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang Terproses (Laporan)	6		6		6		6		6		-	-	5		75,00%		75,00%			
	Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alokasi Kas, dan Pelaksanaan Pemantauan/Pemantauan dan Penyusunan Pemeriksaan Fisik Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alokasi Kas, dan Pelaksanaan Pemantauan/Pemantauan dan Penyusunan Pemeriksaan Fisik Ketiga (PFK) (Laporan)	6	23.350.000	6	5.400.000	6	3.465.000	6	3.600.000	6		-	-	5	12.455.000	75,00%		75,00%		53,52%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		
		7			I		II		III		IV		12		13=12/7x100%	
		K	Ro		K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro
3	4															
Rekonsiliasi Data Penyerahan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas Pelaksanaan Rekonsiliasi (Berita Acara)	6			6		6		6				5		75,00%	
			25.355.000			6.925.000		3.369.000		7.650.000				17.944.000		70,77%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penyerahan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	6			6		6		6				5		75,00%	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persetase Pengujian dan Penyelesaian Verifikasi SP2D yang Terproses Tepat Waktu (Persetase)	100			100		100		100				75		75,00%	
			32.166.500			4.425.000		5.400.000		10.950.000				20.775.000		64,59%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persetase Kelerpuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi (Persetase)	100			100		100		100				75		75,00%	
			356.130.000			10.395.000		45.932.300		150.078.100				206.405.400		57,96%
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penyerahan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang sesuai PSAP Akuntabel (Laporan)	1			1		-		-				1		100,00%	
			34.750.000			3.045.000		8.512.700		10.497.500				22.055.200		63,47%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD	
		7		8		9		10		11		12		K	Rp		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3	4																13=12/7x100%
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi (Laporan)	34		34		-		-		-		34		100,00%			64,55%
	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)		45 950 000		4 500 000		9 295 100		15 867 400		29 662 500		100,00%				
Koordinasi Penyusunan Laporan Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Realisasi Bulanan Triwulan dan Semesteran SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi (Laporan)	612		153		153				153		459		75,00%			61,32%
	*Jumlah Laporan Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran (Laporan)		30 765 000		2 850 000		7 387 800		8 625 900		18 863 700		75,00%				
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT (Dokumen)	1		1		-		-		-		1		100,00%			43,01%
	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)		85 900 000		-		3 486 700		33 457 600		36 944 300		100,00%				
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan dan Ranperbup Peranggungjawaban APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan)	2		-		-		-		2		2		100,00%			98,79%
	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)		64 450 000		-		17 250 000		47 067 000		64 317 000		100,00%				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Tingkat kinerja dan anggaran tahun 2022 (n-1) yang						Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		
		7						II						12			13=12/7x100%		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	
3	4																		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis (kali sidang)	4		-		-		-		-		-		4		100,00%			
	Persentase Penyelesaian Kerugian daerah (Persentase)	100	55.070.000	-		-		-		-		-		100	34.562.700	100,00%		62,78%	
	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Tuntutan Perencanaan dan Tuntutan Keuangan Daerah (Dokumen)	4		-		-		-		-		-		4		100,00%			
	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	39.245.000	-		-		-		-		-		-		0,00%		0,00%	
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (Persentase)	100	119.325.965.828	100	9.397.424.164	100	33.455.140.088	100	24.528.801.202	100	-	75	87.352.365.455	75,00%	56,44%				
	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemerintahan Daerah (%)	100	1.675.770.914	25	281.618.244	25		25	1.402.898.776	25		75	1.864.517.020	75,00%	99,33%				
	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		1		1		1		1		1		1		75,00%			
	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintahan Daerah (%)	100	8.753.605.027	-		-		-		-		100	1.397.701.168	100,00%	15,97%				
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1		1		1		1		1		1		1		75,00%			
	Persentase Pengalokasian TKDD dan DD yang Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (Persentase)	100	103.056.818.700	100	9.105.805.920	100	30.982.345.637	100	21.645.501.191	100		75	81.733.652.748	75,00%	59,90%				
	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan (Laporan)	1		1		1		1		1		1		1		75,00%			
	Persentase Pengalokasian dan Pembayaran Kebutuhan Dana Tanggung Jawab dan Mendesak (Persentase)	100	3.243.778.750	30		40	250.807.900	80		80		80	250.807.900	80,00%	7,74%				
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1		1		-		-		-		1		1		100,00%			
	Persentase Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (Persentase)	100	2.595.992.398	100		100	1.349.136.145	100	956.450.474	100		75	2.305.586.619	75,00%	88,61%				
	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		1		1		1		1		1		75,00%			
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						Predikat Kinerja						Tinggi			Rendah		
														78,58%			56,47%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		
		7			I		II		III		IV		12		13=12/7x100%	
		K	Rd		K	Rd	K	Rd	K	Rd	K	Rd	K	Rd	K	Rd
3	4															
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengikat Daerah yang Pengelolaan BMD terata dengan baik (Perangkat Daerah)	100	1.507.450.000			91.787.040		120.487.340		222.759.960		-	50	435.044.340	50,00%	28,86%
	Persentase Ketepatan Barang Milik Daerah yang Administrasi Lengkap dan Tepat sesuai Regulasi (Persentase)	100	1.507.450.000		100	91.787.040	100	120.487.340	100	222.759.960		-	75	435.044.340	75,00%	28,86%
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa yang Terkonsolidasi untuk Daerah (Dokumen)	2	107.000.000		1	-	-	-	1	-			2		100,00%	0,00%
	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2			1		-		1				2		100,00%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang telah melaksanakan Penatausahaan BMD (OPD)	34	236.425.000		34	-	34	3.850.000	34	7.723.800			26	11.573.800	75,00%	4,90%
	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	34			34		34		34				26		75,00%	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda (Aset PEMPDA)	50			15		25		10				50		100,00%	
	Rasio Pengamanan Barang Milik Daerah (Persentase)	100	953.265.000		100	82.437.040	100	98.860.240	100	181.680.360			75	363.027.640	75,00%	38,08%
Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	50			15		25		10				50		100,00%	
	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah yang Terkoreksi Kewajarannya (Dokumen)	2			-		-		2				2		100,00%	
Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penyusutan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	2	36.140.000		-		-		2	1.338.400			2	1.338.400	100,00%	3,70%
	Jumlah Dokumen Pencatatan Mutasi Barang Milik Daerah yang Terproses sesuai Regulasi (Dokumen)	2			-		1		1				2		100,00%	
	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penyusutan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	70.100.000		-		1	10.995.100	1	4.298.700			2	15.294.800	100,00%	21,82%
		2			-		1		1				2		100,00%	



No	Saaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra BPKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra BPKPD sampai dengan Renja BPKPD		Target kinerja dan anggaran Renja BPKPD tahun 2022 yang		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja BPKPD yang dievaluasi (2022)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra BPKPD s/d tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit PD
				5		6		7		I				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4																					15
		Penetapan Wajo Pajak Daerah	Jumlah dokumen	4	75.000.000	-	-	2	-	-	-	2	100.00	-	-	2	-	50.00	-	-	-			
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wilayah yang terkendali dan diawasi dalam Penerimaan Pajak Daerah	8	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-			
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pajak Daerah yang Tersusun dan Terverifikasi Baik	4	50.531.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-			
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SPPT yang Terdistibusi dengan Baik dan Lancar (Lembar SPPT)	1.219.800	1.907.700.000	20.300	429.515.500	203.200	359.480.000	50.000	7.650.000	50.000	41.886.700	50.000.00	49.536.700	24.61	13.82	70.300	479.052.200	5.76	25.11			
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Kasus keberatan Pajak Daerah	14	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-			
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Dokumen)	6	92.950.000	1	23.100.000	1	55.550.000	1	-	1	15.400.000	0.50	15.400.000	50.00	27.72	2	38.500.000	25.00	41.42			
		Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah (%)	100	25.250.000	122	750.000	100	4.900.000	25	1.050.000	40	3.158.750	40.00	4.208.750	40.00	85.89	162	4.958.750	162.00	19.64			
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		47.94%	Sangat Rendah							
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah								
														145.750.700,613 AL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROG				51.48%	Sangat Rendah	35.43%				
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				Rendah	Sangat Rendah					

BAB V

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2022

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. Adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana diakibatkan Recofussing Anggaran untuk COVID 19, sehingga ada beberapa kegiatan yang anggarannya dihapus.
4. Penyesuaian dengan pemutakhiran peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
5. Penyesuaian dengan Renstra Periode 2021-2026 yang masih dalam proses penyusunan

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 45.34%
- Belanja Modal, terealisasi sebesar 52.90%
- Belanja Tidak Terduga, terealisasi sebesar 7.74%
- Belanja Transfer, terealisasi sebesar 60.61%

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 III pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022.

Watansoppeng, 17 Oktober 2022

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



Drs. H. DIPA. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680102 199603 1 005