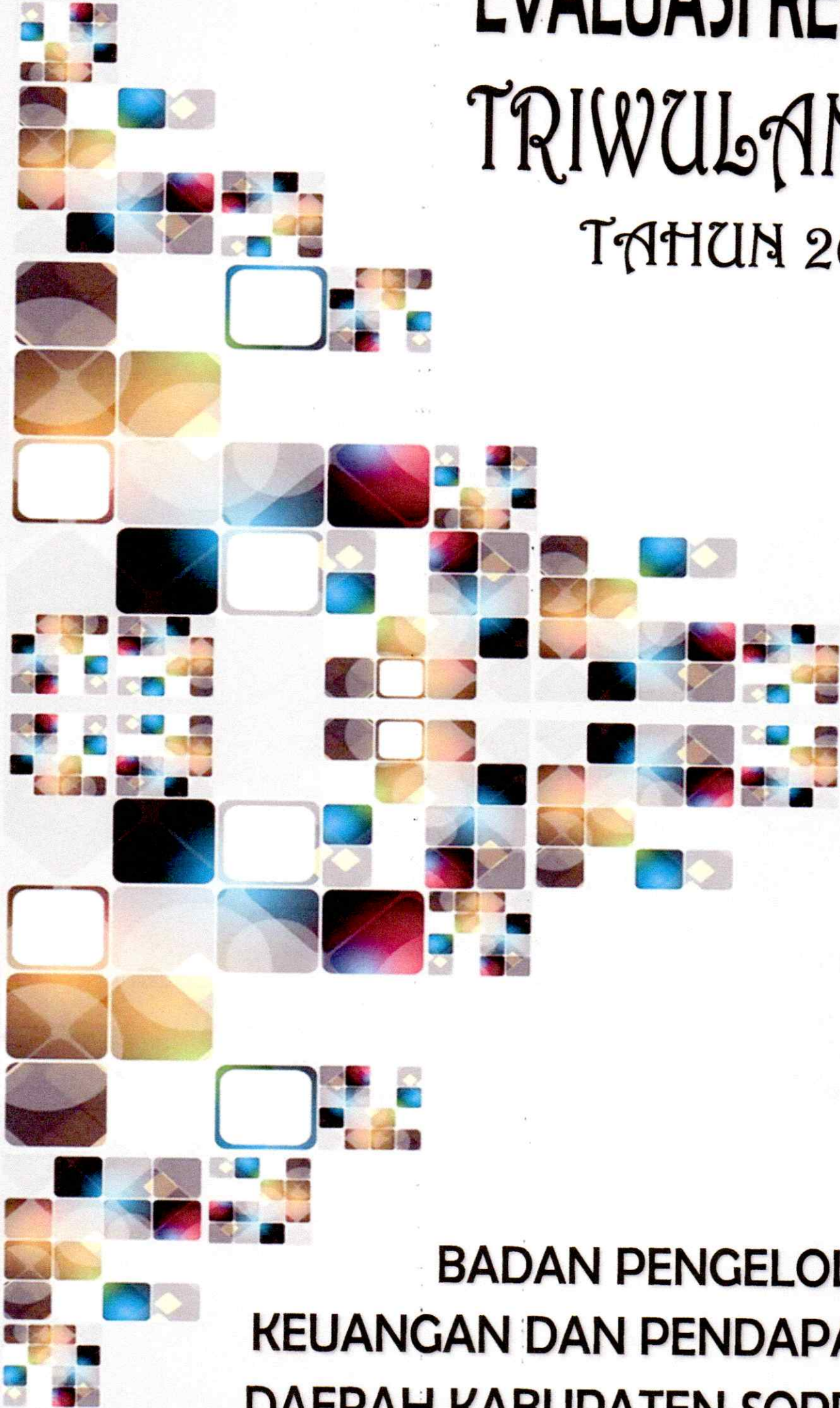




EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2022

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

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

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

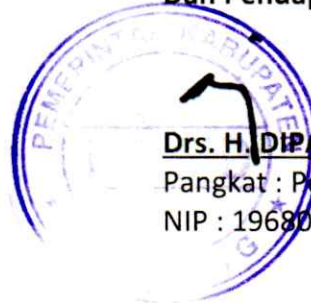
Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2022, telah menjalankan kewenangan kegiatannya sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai. Bahan Laporan 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, 18 Juli 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng



Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680102 199603 1 005

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Laporan	4
Bab II. Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD Tahun 2022	5
A. Program dan Kegiatan	5
Bab III. Perbandingan Antara Program, Kegiatan dan Anggaran dalam Renstra, renja dengan DPA Tahun 2022.....	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 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 ini bertujuan untuk :

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

D. Sistematika Laporan

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

Bab I Pendahuluan

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

Bab II Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD Tahun 2022

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

Bab IV Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Bab V Kendala yang Dihadapi dalam Pembangunan Tahun 2022

Bab VI Penutup

BAB II

RENCANA KERJA dan PENDANAAN SKPD TAHUN 2022

A. Program dan Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022 sebanyak 4 (Empat) Program dengan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 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 Pelaportan 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 II, 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 Perencanaans
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	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				24.990.038.000	I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				25.794.746.330	I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan 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					Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.130.000
				jumlah dokumen Renstra dan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7.795.000				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Renstra dan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7.795.000				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Renstra dan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7.795.000
				Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	14.705.000				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	14.705.000				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	14.705.000
				Jumlah dokumen RKA Perubahan yang	15.830.000				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang	15.830.000				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan	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)	11.800.000				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 Katerpenuhih Administrasi Keuangan	15.384.373.735			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Katerpenuhih Administrasi Keuangan	17.144.422.145			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Katerpenuhih 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 erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	118.340.000				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	118.340.000				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi erifikasi 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 Pakaian Dinas 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
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi (orang)	20.425.000				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi (orang)	20.425.000				Fasilitas 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 yang diadakan (unit)	50.000.000				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional 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	N o.	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	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	20.000.000				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	20.000.000				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	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 dibayarkan STNK (unit)	100.444.050				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan STNK (unit)	157.444.050			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau		Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan 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 atau Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau laprgan 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 di rehab (unit)	10.000.000												
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana pendukung gedung yang di rehab (unit)	Jumlah unit sarana dan Prasarana pendukung gedung yang di rehab (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 sesuai regulasi				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang sesuai regulasi	1.177.605.000			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang 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
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD	16.860.000				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD	16.860.000				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas 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 pelaksanaan Rekonsiliasi	15.355.000				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara pelaksanaan Rekonsiliasi	25.355.000				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara 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 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 Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	34.750.000				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	34.750.000				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 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 LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT	65.900.000				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT	85.900.000				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan LKPD 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
			Tanggapi/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawaban dan 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 Sisdu 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 Kewenangan 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
			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
			Inventarisasi Barang Milik Daerah		25.000.000						-
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Penda dan Jumlah Penjagaan	217.195.000				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Penda dan Jumlah 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
			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
			Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Ha katas tanah dan bangunan (BPHTB)	Nilai NJOP PBB dan 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
			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

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 APBD TAHUN 2022

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	41.508.431.302	9.539.988.919	22.98
2	Belanja Modal	787.605.000	411.600.480	52.26
3	Belanja Tidak Terduga	3.243.778.790	250.907.900	7.74
4	Belanja Transfer	105.652.811.098	41.437.287.702	39.22
JUMLAH		151.192.626.190	51.639.785.001	34.15

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

No.	URAIAN	TAREGT	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Asli Daerah	44.043.696.883	29.617.945.558,86	67,25
2	Pendapatan Transfer	1.016.551.749.171	479.731.268.892	47,19
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah	30.114.451.800	1.702.606.445	5,65
JUMLAH		1.090.709.897.854	511.051.820.895,86	46,85

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

No.	URAIAN	TAREGT	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Pembiayaan	226.645.388.478	195.660.476.427,47	86,33
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	0	0
JUMLAH		224.645.388.478	195.660.476.427,47	87,10

B. REALISASI BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.4 dan Tabel 4.5 berikut ini :

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

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.413.867.541	8,618,396,342	38.45			
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.130.000	11,630,400	23.20	100	100	10.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,795,000	2,679,300	34.37	7	4	57.14
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.705.000	2,890,000	19.65	1	0	0.00

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	2,292,000	14.48	2	1	50.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,800,000	3,769,100	31.94	14	10	71.43
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.485.914.206	4,490,852,360	33.30	100	100	100.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.322.651.206	4,436,571,560	33.30	107	103	96.26
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.340.000	18,330,000	15.49	1200	350	29.17
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.923.000	35,950,800	80.03	3	2	66.67
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.050.000	9,801,000	23.88	100	100	100.00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.050.000	9,801,000	23.88	7	5	71.43
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.169.914.320	540,840,319	46.23	100	100	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.933.250	26,263,250	94.02	2	1	50.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.565.000	50,715,000	35.33	3	2	50.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	324.652.500	92,848,469	28.60	3	2	50.00
	Penyediaan Bahan/ Material	248.764.970	154,525,500	62.12	3	2	50.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.425.000	5,445,000	26.66	600	300	50.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404.573.600	211,043,100	52.16	594	437	73.57
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	397.530.000	371,783,000	93.52	100	100	100.00
	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	60.000.000	35,000,000	58.33	1	1	100.00
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.071.109.965	3,126,733,413	44.22	100	100	100.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	0	0.00	80	40	50.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.541.309.965	2,901,597,733	44.36	36	18	50.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.800.000	225,135,680	43.31	2	1	50.00
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.219.050	66,755,850	33.68	100	100	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.444.050	62,105,850	39.45	294	100	34.01
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.050.000	4,650,000	24.41	39	15	38.46
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.725.000	0	0.00	75	45	60.00
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	120.988.355.329	42,438,044,746	35.08			
-	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.177.605.000	379,909,600	32.26	100	100	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	24.050.000	0	0.00	1	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	38.900.000	0	0.00	1	0	0.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	36.225.000	0	0.00	34	0	0.00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	43.225.000	0	0.00	34	0	0.00
	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	0	0.00	34	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	524.525.000	22,500,000	4.29	2	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	480.050.000	342,635,800	71.38	2	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	18.905.000	9,873,800	52.23	1	0	0.00
-	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	128.654.500	51,994,000	40.41	100	100	100.00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	16.783.000	4,160,000	24.79	4	2	50.00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	15.010.000	7,825,000	52.13	1	1	100.00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	16.050.000	11,025,000	68.69	9	5	55.56

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 Fihak Ketiga (PFK)	23.290.000	8,865,000	38.06	6	3	50.00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	25.355.000	10,294,000	40.60	6	3	50.00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	32.166.500	9,825,000	30.54	100	50	50.00
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	356.130.000	56,327,300	15.82	100	100	100.00
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	34.750.000	11,557,700	33.26	1	1	100.00
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	45.950.000	13,795,100	30.02	34	34	100.00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	30.765.000	10,237,800	33.28	612	306	50.00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	85.900.000	3,486,700	4.06	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	17,250,000	26.76	2	0	0.00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	55.070.000	0	0.00	4	0	0.00
	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	41,949,813,846	35.16	100	100	100.00
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan	1.675.770.914	261,618,244	15.61	100	50	50.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pinjaman Pemerintah Daerah						
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.753.605.027	0	0.00	100	0	0
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	103.056.818.700	40,088,151,557	38.90	100	50	50.00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.243.778.790	250,907,900	7.74	100	70	70.00
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.595.992.398	1,349,136,145	51.97	100	50	50.00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.207.450.000	212,284,380	9.98			
-	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.207.450.000	212,284,380	9.98	100	100	100.00
	Penyusunan Standar Harga	107.000.000	0	0.00	2	1	50.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	36.425.000	3,850,000	10.57	34	17	50.00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	853.265.000	181,347,280	21.25	100	50	50.00
	Penilaian Barang Milik Daerah	36.140.000	0	0.00	2	0	0.00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70.100.000	10,995,100	15.68	2	1	50.00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	104.520.0000	16,092,000	15.40	5	3	60.00
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.141.027.743	371,159,533	32.53			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.141.027.743	371,159,533	32.53	100	100	100.00
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	309.102.743	6,846,083	2.21	8	4	50.00
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	69.875.000	19,399,200	27.76	1	1	100.00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23.670.000	23,120,000	97.68	1	0	0.00
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	319.450.000	252,648,800	79.09	2	2	100.00
	Penagihan Pajak Daerah	358.480.000	49,536,700	13.82	203.200	50.000	24.61
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	55.550.000	15,400,000	27.72	1	0.50	50.00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.900.000	4,208,750	85.89	100	40	40.00

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2022

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		Unit PD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 s 6 + 12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

No	Sasaran	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 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 tahun 2022, yaitu				Tingkat Capaian Kinerja dan 100%	Unit PD
				5				6				7				I II 9 10 11 IV								12				13 = 6 + 12					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K	Rp		
1	2	3	4																													15	
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12	36.300.593	100	11.028.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	11.028.828	416,67	30,38
		Penanganan Pengelolaan Rambu-Diri	Jumlah Objek Rambu-Diri yang Terkelola (Objek Rambu-Diri)	12	36.300.593	2	11.028.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11.028.828	16,67	30,38
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	1.747.850.000	100	37.704.050	100	41.050.000	11	2.350.000	4	7.451.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	47.505.050	100,00	2,72
		Pengadaan Pakaian Dinas Besara Abut	Jumlah set pakaian dinas yang diadakan (set)	586	328.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
		Kelembagaannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Tersusun (dok)	42	254.450.000	7	37.704.050	7	41.050.000	4	2.350.000	1	7.451.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	47.505.050	28,57	18,67
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang Terkelola (sistem informasi)	4	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan sesuai Tugas dan Fungsi (ASN)	90	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
		Binibangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Binibangan Teknis (ASN)	12	950.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum (%)	100	7.257.360.140	100	1.240.844.650	100	1.168.914.320	100	85.704.100	100	455.136.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.781.584.969	100,00	24,55
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang Tersedia (Jenis)	12	146.047.000	2	12.065.500	2	27.933.250	2	-	2	26.263.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38.358.750	25,00	26,26
		Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang Tersedia (Jenis)	8	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
		Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia (Jenis)	12	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor (Paket)	18	1.348.705.000	3	202.710.000	3	143.585.000	3	17.450.000	3	33.265.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	253.425.000	27,76	18,79
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	18	1.978.165.000	-	-	288.230.100	3	324.652.500	3	-	3	82.848.468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	381.076.568	11,11	19,26
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia (Paket)	18	1.457.464.340	-	-	267.915.250	3	348.764.970	3	38.591.400	3	114.934.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	422.440.750	11,11	28,98
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Terfasilasi (Orang)	5.100	180.350.000	630	24.900.000	600	20.435.000	200	1.750.000	300	3.695.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930	30.345.000	18,24	18,92
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)	2.780	2.016.628.800	330	444.983.800	554	404.573.600	287	26.912.700	150	184.130.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767	656.036.900	27,59	33,53
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi/Website yang Terkelola	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-

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		Unit
				5		6		7		I II III IV				12				13 ± 6 + 12		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp			
1	2	3	4																		15	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Proses Pengadaan Barang Milik Daerah	100	3.197.930.000	100	471.252.000	100	397.530.000	100	-	4	371.783.000	-	-	100.00	83.52	100	843.035.000	100.00	26.36	
		X.XX.01.2.07.01 Pengadaan Kendaran Perorangan Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah kendaran perorangan dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang diadakan (Unit)	21	575.000.000	6	137.193.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	137.193.000	28.57	23.66	
		Pengadaan Meubel	Jumlah Meubel yang diadakan (Jenis)	10	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (Unit)	101	1.622.930.000	28	334.059.000	12	337.530.000	12	-	-	336.783.000	-	-	12.00	99.78	40	670.842.000	39.60	41.34	
		Pengadaan Asat Telo Lainnya	Jumlah Asat Telo Lainnya yang diadakan (Jenis)	6	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
		Pengadaan Asat Tak Berwujud	Jumlah Asat Tak Berwujud yang diadakan (Jenis)	6	280.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (Unit)	6	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (Unit)	6	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	5	100.000.000	-	-	1	60.000.000	-	-	1	35.000.000	-	-	1.00	58.33	1	35.000.000	20.00	35.00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	49.741.209.774	100	6.673.706.061	100	7.071.109.965	100	1.303.697.656	4	1.823.035.757	-	-	100.00	44.22	100	9.800.439.474	100.00	19.70	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket pengiriman (kali)	179	30.000.000	89	1.233.000	80	10.000.000	20	-	20	-	-	-	40.00	-	129	1.233.000	72.07	4.11	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Telpor Air dan Listrik (kali)	216	46.592.409.774	36	6.541.309.965	36	6.541.309.965	9	1.153.046.056	9	1.748.551.677	-	-	18.00	44.36	54	9.060.920.794	25.00	19.45	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum (Jenis)	12	3.118.800.000	2	513.150.000	2	519.800.000	2	150.651.600	2	74.484.080	-	-	1.00	43.31	3	738.285.680	25.00	23.67	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terselenggara Baik (%)	100	2.647.451.180	100	242.395.469	100	198.219.050	100	8.262.531	100	58.493.319	-	-	100.00	33.68	100	309.151.319	100.00	11.68	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baysa Pemeliharaan, Paksi, dan Perawatan Kendaran Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Terselenggara dan Terselenggara STNK (Unit)	1.770	668.345.820	289	134.680.469	254	157.444.050	50	8.262.531	50	53.843.319	-	-	100.00	39.45	389	196.786.319	21.98	29.44	

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	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K	Rp					
																				I	II			III
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 ± 6 + 12		14 ± 13,5 x 100%		15
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi (Dokumen)	6	221.790.000	1	23.109.300	1	38.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.109.300	16.67	10.42		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Dokumen)	34	372.451.000	34	36.054.200	34	36.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	36.054.200	100.00	9.68		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Dokumen)	34	379.450.000	34	36.139.950	34	43.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	36.139.950	100.00	9.52		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan (Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan (Dokumen)	34	32.750.000	34	715.400	34	5.775.000	34	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	68	5.615.400	200.00	17.15		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan (Dokumen)	34	35.005.000	34	5.043.850	34	5.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	5.043.850	100.00	14.41		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Tekonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan)	12	3.534.975.000	2	472.876.400	2	524.525.000	-	11.250.000	-	11.250.000	-	-	-	-	-	2	495.176.400	16.67	14.01		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Tekonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan)	12	3.263.000.000	2	454.113.400	2	480.050.000	-	6.150.000	-	336.485.600	-	-	-	-	-	2	796.749.200	16.67	24.27		
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kelengkapan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen SBU yang Tersusun dan Disiapkan sebagai Biaya Masukan Pelaksanaan Kegiatan Daerah (Dokumen)	6	151.705.000	1	6.178.700	1	18.905.000	-	-	-	9.873.800	-	-	-	-	-	1	16.052.500	16.67	10.58		
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Kelempuhan Sistem Perbendaharaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi sesuai Regulasi (Persentase)	100	1.171.709.000	100	113.917.950	100	128.654.500	100	26.300.000	100	25.694.000	-	-	-	-	-	100	165.911.950	100.00	14.16		
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas dan Data Kelempuhan Transaksi Harian Daerah (Dokumen)	24	155.316.000	4	15.063.000	4	16.783.000	-	550.000	4	3.610.000	-	-	-	-	-	6	19.213.000	25.00	12.37		
		Pengelolaan Sisa Lebih Penjumlahan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan SLPA (Dokumen)	4	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-		

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 Unit PD
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																						I	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	100%	15										
		Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Perencanaan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SPD yang Dibebaskan untuk Diproses sesuai Rencana Anggaran Kas Daerah	20	113.720.000	2	15.350.000	1	15.010.000	1	6.025.000	1	1.800.000		1.00	7.825.000	100.00	52.13	3	23.175.000	15.00	20.38		
		Penyusunan Pembinaan Daerah	Jumlah Dokumen Penabudayaan Penemuan dan Pengeluaran Pembinaan Daerah yang Terproses	3	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-			
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sosialisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem	9	125.150.000	9	13.550.000	9	16.050.000	9	2.975.000	9	8.050.000		5.00	11.025.000	55.56	68.66	14	24.675.000	155.56	19.72		
		Koordinasi, Pelaksanaan Kegiatan dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama implementasi sistem TNT	3	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pemantauan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemantauan Pembiayaan dan Penyediaan Pembiayaan dan Penyetoran Pembiangan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Terproses	36	146.580.000	6	17.965.100	6	23.290.000	6	5.400.000	6	3.465.000		3.00	8.865.000	50.00	38.06	9	26.830.100	25.00	18.30		
		Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Pembiayaan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Putang dan Utang Daerah yang Terkendalkan dan Terproses	3	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-			
		Rekonsiliasi Data Pembiayaan dan Pengeluaran Kas serta Pembiayaan dan Pembiangan Atas SPD dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	36	138.610.000	6	21.857.250	6	25.355.000	6	6.925.000	6	3.369.000		3.00	10.294.000	50.00	40.60	9	32.151.250	25.00	23.20		

No	Saasan	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		8		9		10		11		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No	Sasaran	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
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp			
																										I	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 ± 6 ± 12	14 = 13,5 x 100%	15														
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK, ada Laporan Pengantar/awaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen	4	140.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-															
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis (kai sidang)	24	359.150.000	2	20.744.700	4	55.070.000	-	-	2	20.744.700	8.33														
		Penyusunan Analisis Laporan Pengantar/awaban Pelaksanaan APBD	Persentase Penyelesaian keuangan daerah (Persentase)	100	-	50	-	-	-	-	-	50	50.00	5.78														
		Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen penyajian informasi yang andal dan relevan temat posisi keuangan daerah	1	45.000.000	-	-	-	39.245.000	-	-	-	0.00	-														
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-														
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pengantar/awaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Pelaporan Keuangan SKPD yang handal dan bersikap dengan Nilai Baik	34	48.865.497	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-														
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Unit pengelola BLUD sesuai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD	20	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-														
		Koordinasi dan Penyusunan Siskor Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen pengukuran Kapasitas Fiskal Daerah	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-														
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyajian Data Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	100	737.843.191.503	100	116.071.067.757	100	119.325.965.929	100	9.367.424.164	100	32.582.389.882	-	100.00	41.949.813.946	100.00	35.16	158.020.881.603	100.00	21.42							
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan Anggaran Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemerintahan Daerah (%)	100	1.485.926.688	-	-	-	1.675.770.914	-	261.618.244	25	-	-	50.00	261.618.244	50.00	15.61	261.618.244	50.00	17.59							

No	Sasaran	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 II III IV						12						13 = 6 + 12		14 = 13 x 100%			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4																										15	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Terserap Aset Manajemen	100	5.926.515.000			785.796.052	100	1.207.450.000			91.787.040	120.457.340					100.00	212.284.380					1	998.080.432	1.00	17		
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketercapaian Barang Milik Daerah yang Terealisasi Lengkap dan Tepat sesuai Regulasi	100	5.926.515.000			785.796.052	100	1.207.450.000			91.787.040	120.457.340					100.00	212.284.380					50	998.080.432	50.00	16.84		
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa yang Teknokratisasi untuk Diadopsikan	12	533.650.000	2		197.120.000	2	107.000.000			-	-					1.00	-	50.00				3	197.120.000	25.00	36.94		
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Keabsahan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar dan Keabsahan Barang Milik Daerah yang sesuai Regulasi	4	145.000.000			-	-	-			-	-					-	-					-	-	0.00	-		
		Penyusunan Perencanaan Keabsahan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Keabsahan Barang Milik Daerah yang Teknokratisasi	4	115.000.000			-	-	-			-	-					-	-					-	-	0.00	-		
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Juknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Diadopsikan	4	205.000.000			-	-	-			-	-					-	-					-	-	0.00	-		
		Pembinaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengadministrasian Barang Milik Daerah yang Terproses dan Terverifikasi sesuai Regulasi	20	436.425.000			-	34	36.425.000			-	34	3.850.000				17.00	3.850.000	50.00				17	3.850.000	85.00	0.88		
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah yang sesuai Regulasi	4	125.000.000			-	-	-			-	-					-	-					-	-	0.00	-		
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda dan Titik Pengawasan Pengamanan Barang Milik Daerah yang Terproses dan Terverifikasi sesuai Regulasi	300	2.398.175.000	40		178.855.700	50	853.265.000			15	82.487.040	98.950.240				40.00	181.347.260	80.00				80	360.202.880	28.67	15.01		
		Penilaian Barang Milik Daerah	Rasio Pengamanan Barang Milik Daerah yang Terproses dan Terverifikasi sesuai Regulasi	100				80	100				100						50.00		50.00				130	130.00				
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah yang Terproses dan Terverifikasi sesuai Regulasi	10	285.500.000	2		62.394.100	2	36.140.000			-	-					-	-					-	2	62.394.100	20.00	21.85	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemertan, Pemertan, dan Pemertan Barang Milik Daerah	Jumlah SIPD yang diawasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang Terproses dan Terverifikasi sesuai Regulasi	34	75.000.000			-	-	-			-	-					-	-					-	-	0.00	-		
			Jumlah Dokumen Pencatatan Mutasi Barang Milik Daerah yang Terproses sesuai Regulasi	20	420.615.000	4		44.277.500	2	70.100.000			-	1	10.985.100				1.00	10.985.100	50.00				5	55.272.600	25.00	13.14		

No	Sasaran	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				II				III				IV				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	K	Rp	K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

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 22.98%
- Belanja Modal, terealisasi sebesar 52.26%
- Belanja Tidak Terduga, terealisasi sebesar 7.74%
- Belanja Transfer, terealisasi sebesar 39.22%

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

Watansoppeng, 18 Juli 2022

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



Drs. H. DIPA. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680102 199603 1 005