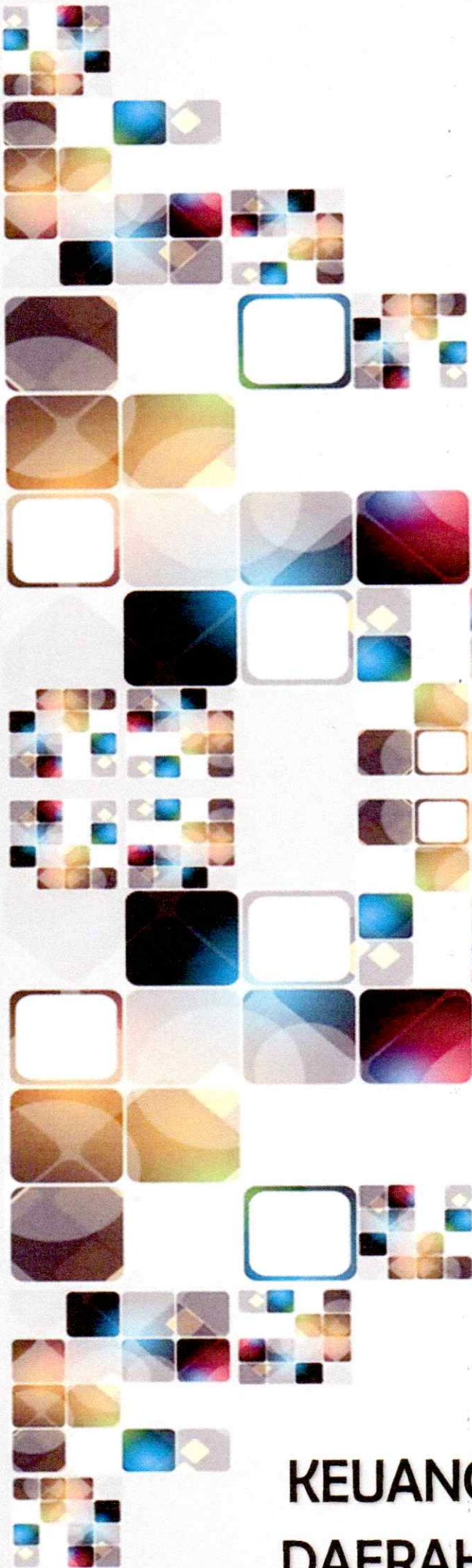




EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2022

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

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah. Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Evaluasi Renja Triwulan I 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, 11 April 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 (RESNTRA) 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 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

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

Bab II Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD Tahun 2022

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

Bab IV Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Bab V Kendala yang Dihadapi dalam Pembangunan Tahun 2022

Bab VI Penutup

BAB II

RENCANA KERJA dan PENDANAAN SKPD TAHUN 2022

A. Program dan Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022 sebanyak 4 (Empat) Program dengan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 62 (Enam Puluh Dua) sub kegiatan terdiri atas :

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

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

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

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

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

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

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

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

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

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

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

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

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

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak 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 I, diketahui bahwa :

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

Tabel 2.2.
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			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.130.000
				jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7.795.000				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7.795.000				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7.795.000
				Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	14.705.000				Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	14.705.000				Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	14.705.000
				Jumlah dokumen RKA Perubahan yang	15.830.000				Kordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang	15.830.000				Kordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan	15.830.000

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Perubahan RKA-SKPD	disusun(dok)					Perubahan RKA-SKPD	disusun(dok)					Perubahan RKA-SKPD	yang disusun(dok)	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (jenis dokumen)	11.800.000				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (jenis dokumen)	11.800.000				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (jenis dokumen)	11.800.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Katerpenuhihan Administrasi Keuangan	15.384.373.735			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Katerpenuhihan Administrasi Keuangan	17.144.422.145			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Katerpenuhihan 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 Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	118.340.000				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	118.340.000				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	118.340.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13.423.000				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13.423.000				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13.423.000
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis retribusi yang dikelola	15.000.000			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis retribusi yang dikelola	-			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis retribusi yang dikelola	-

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi (objek retribusi)	15.000.000				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi (objek retribusi)	-				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi (objek retribusi)	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian nya	241.050.000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian nya	41.050.000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian nya	41.050.000
			Pengadaan Pakaian Dina's Beserta Atribut kelengkapan nya	Jumlah set pakaian dinas yang diadakan	200.000.000						-						-
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (dok)	41.050.000				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (dok)	41.050.000				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (dok)	41.050.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			jumlah keterpenuhan administrasi umum (paket)	1.018.951.570			Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah keterpenuhan administrasi umum (paket)	933.341.170			Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah keterpenuhan administrasi umum (paket)	933.341.170
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)	15.523.500				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)	15.523.500				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)	15.523.500
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (paket)	143.565.000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (paket)	143.565.000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (paket)	143.565.000

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

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	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 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						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 Dinas atau	Jumlah kendaraan dinas dipelihara dan STNK (unit)	100.444.050				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau	Jumlah kendaraan dinas dipelihara dan STNK (unit)	157.444.050			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau		Jumlah kendaraan dinas dipelihara dan STNK (unit)	157.444.050

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Kendaraan Dinas Jabatan						Kendaraan Dinas Jabatan		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapngan yang terpelihara dan terbayarkan STNK	70.729.680						-
			Pemeliharaan Meubelair yang terpelihara Baik	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 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

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN 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 Kantor dan Bangunan Lainnya	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	119.315.200.598
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi	1.177.605.000
			Koordinasi dan Penyusunan 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

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistansi di	36.225.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistansi di	36.225.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistansi di	43.225.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistansi di	43.225.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistansi di	5.775.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistansi di	5.775.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistansi di	5.950.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistansi di	5.950.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistansi di	524.525.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistansi di	524.525.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistansi di	480.050.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistansi di	480.050.000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Perubahan APBD Jumlah peserta Sosialisasi					Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Perubahan APBD Jumlah peserta Sosialisasi	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Undangan & Jumlah Standar Biaya Umum	18.905.000				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan 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 Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah	16.783.000				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah	16.783.000
			Penyusunan Pelaksanaan Pengendalian Anggaran dan Kas SPD	Jumlah Dokumen Anggaran dan SPD	16.860.000				Penyusunan Pelaksanaan Pengendalian Anggaran dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD	16.860.000
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK	14.200.000				Koordinasi, Fasilitasi, 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
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyeteroran 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 Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan	23.290.000
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	15.355.000				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	25.355.000
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan	Jumlah dokumen petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah yang diterbitkan	12.000.000						

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
			pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan														
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	30.166.500				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	32.166.500				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	32.166.500
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah dok Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	356.130.000			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah dok Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	356.130.000			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah dok Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	356.130.000
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi 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
			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
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	64.450.000				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	64.450.000

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggung jawab an Pelaksanaan APBD	Dokumen													
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaia n Tuntutan Perbendahar aan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	55.070.000				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendahar aan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	55.070.000					Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	55.070.000
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sisdur Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah yang diterbitkan	39.245.000				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggar aan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	39.245.000				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 Kewenanga n Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Paket penunjang Urusan yang dilaksanakan	117.652.811.098
			Analisis Perencanaa n 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 Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.753.605.027				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah					Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.753.605.027
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Alokasi Dana Bantuan Keuangan	103.707.377.473				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Bantuan Keuangan					Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Bantuan Keuangan	103.056.818.700
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak	3.243.778.790
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.595.992.000				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.595.992.398				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.595.992.398
III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			% Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000	III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			% Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000	III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			% Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000			Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000			Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	706.380.000
			Penyusunan	Jumlah Buku	107.000.000				Penyusunan	Jumlah Buku	107.000.000				Penyusunan	Jumlah Buku	107.000.000

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Standar Harga	Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa					Standar Harga	Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa					Standar Harga	Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar dan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang sesuai Regulasi	20.000.000						-						-
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang terkonsolidasi	15.000.000						-						-
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Juknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diterbitkan	20.000.000						-						-
			Penatausahaan Barang Milik Daerah		36.425.000						36.425.000						36.425.000
			Inventarisasi Barang Milik Daerah		25.000.000												-
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda dan Jumlah Penjiagaan	217.195.000				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda dan Jumlah Penjiagaan	352.195.000				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda dan Jumlah Penjiagaan	352.195.000
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	36.140.000				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	36.140.000				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	36.140.000
			Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah SKPD yang diawasi dalam pengelolaan	15.000.000						-						-

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah													
			Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.	70.100.000				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.	70.100.000				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.	70.100.000
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berta Acara Laporan Barang Milik Daerah yang terkonsolidasikan	20.000.000												
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	104.520.000				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	104.520.000				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan 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	Jumlah peraturan	309.102.743				Perencanaan	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 penutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	219.450.000				Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen penutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	319.450.000				Pengolahan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen penutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	319.450.000
			Penilaian Pajak Bumi dan	Jumlah dokumen Penutakhiran	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 NPJOP dan PBB BPHTB yang terproses							
			Penetapan wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen	15.000.000						
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wilayah yang terkendalkan dan diawasi dalam penerimaan pajak daerah	15.000.000						
			Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	304.600.000				Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	404.680.000
			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.145.750.700.613,-* (Pergeseran ke III Mendahului Perubahan APBD 2022) . Dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	=	Rp. 36.291.505.725,-
Belanja Modal	=	Rp 562.605.000.-
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 3.1 berikut ini :

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

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	36.291.505.725	6.335.595.009	17.46
2	Belanja Modal	562.605.000	411.395.040	73.12
3	Belanja Tidak Terduga	3.243.778.790	0.00	0.00
4	Belanja Transfer	105.652.811.098	10.786714.116	10.21
JUMLAH		145.750.700.613	17.533.704.165	12.03

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	7.292.223.404,91	16.56
2	Pendapatan Transfer	996.911.049.171	288.813.797.540	28.97
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah	32.477.491.800	1.079.997.245	3,33
JUMLAH		1.073.432.237.854	297.186.018.189,91	27.69

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

No.	URAIAN	TAREGT	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Pembiayaan	209.933.684.851	195.660.476.427,47	93.20
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	0	0
JUMLAH		211.933.684.851	195.660.476.427,47	92,32

B. REALISASI BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

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

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

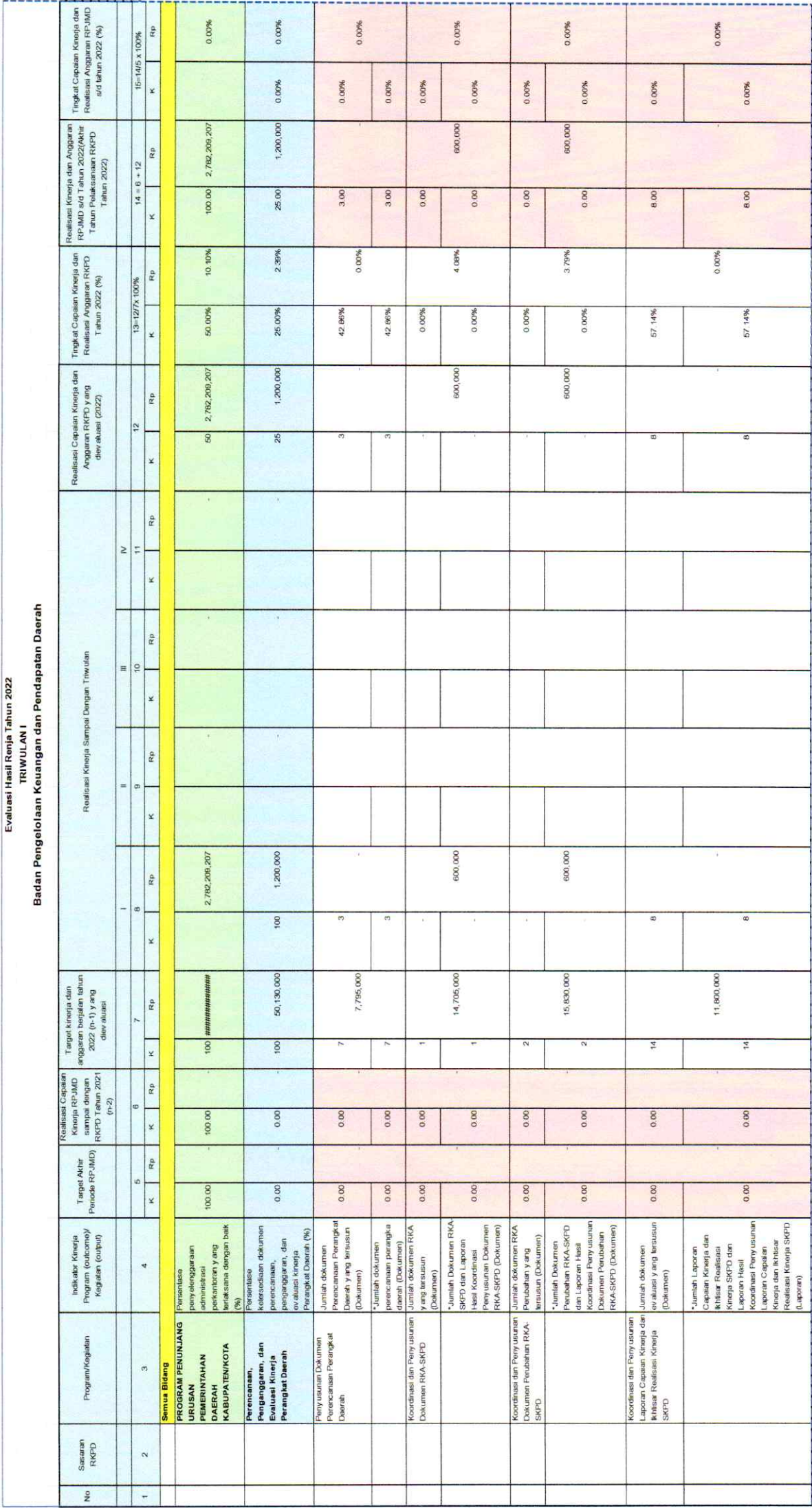
No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.413.867.541	2.782.209.207	12.41			
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.130.000	1.200.000	2.39	23	11	47.83
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.795.000	0	0.00	7	3	42.86
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.705.000	600.000	4.08	1	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.830.000	600.000	3.79	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 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,800,000	0	0.00	14	8	57.14
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.485.914.206	1.380.994.920	10.24	100	25	25.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.322.651.206	1.375.194.920	92.52	107	99	92.52
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.340.000	5.800.000	4.90	1200	80	6.67
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.923.000	0	0.00	3	1	33.33
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.050.000	2.350.000	5.72	100	25	25.00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.050.000	37.704.050	96.18	7	4	57.14
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.169.914.320	85.704.100	7.33	100	25	25.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.933.250	0	0.00	2	2	25.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.565.000	17.450.000	12.15	3	3	25.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	324.652.500	0	0.00	3	3	25.00
	Penyediaan Bahan/ Material	248.764.970	39.591.400	15.92	3	3	25.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.425.000	1.750.000	8.57	600	200	33.33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404.573.600	26.912.700	6.65	594	287	48.32
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	397.530.000	0	0.00	100	50	25.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	337.530.000	0	0.00	12	12	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	0	0.00	1	0	0.00
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.071.109.965	1.303.697.959	18.44	3	1	25.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	0	0.00	80	20	25.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.541.309.965	1.153.046.056	17.63	36	9	25.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.800.000	150.651.600	28.98	2	2	25.00
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.219.050	8.262.531	4.17	337	75	22.26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	157.444.050	8.262.531	5.25	294	128	17.01

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.050.000	0	0.00	39	5	12.82
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.725.000	0	0.00	75	0	0
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	120.988.355.329	320.513.244	0.26			
-	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.177.605.000	22.300.000	1.89	100	25	25
	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	0	0.00
	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	11.250.000	2.14	2	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	480.050.000	6.150.000	1.28	2	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	18.905.000	0	0.00	1	0	0.00
-	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	128.654.500	26.200.000	20.36	100	100	25.00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	16.783.000	550.0000	3.28	4	1	25.00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	15.010.000	6.025.000	40.14	1	1	100
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16.050.000	2.875.000	17.91	9	9	25.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	23.290.000	5.400.000	23.19	6	6	25.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ketiga (PFK)						
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	25.355.000	6.925.000	27.31	6	6	25.00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	32.166.500	4.425.000	13.76	100	100	25.00
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	356.130.000	10.395.000	2.92	100	25	25.00
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	34.750.000	3.045.000	8.76	1	1	100
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	45.950.000	4.500.000	9.79	34	34	100
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	30.765.000	2.850.000	9.26	612	38	6.25
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	85.900.000	0	0.00	1	0	0.00
	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	0	0.00	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	261.618.244	0.22	100	100	25.00
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1.675.770.914	261.618.244	15.61	100	100	25.00
	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	0	0.00	100	100	25.00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.243.778.790	0	0.00	100	0	0.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.595.992.398	0	0.00	100	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.207.450.000	91.787.040	7.60			
-	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.207.450.000	91.787.040	7.60	100	100	25.00
	Penyusunan Standar Harga	107.000.000	0	0.00	2	1	50.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	36.425.000	0	0.00	34	34	25.00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	853.265.000	82.487.040	9.67	100	100	100
	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	0	0.00	2	1	0.00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	104.520.0000	9.300.000	8.90	5	1	20.00
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.141.027.743	113.775.000	9.97			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.141.027.743	113.775.000	9.97	100	20	20.00
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	309.102.743	875.000	0.28	8	8	25.00
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	69.875.000	5.200.000	7.44	1	1	100
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23.670.000	0	0.00	1	1	100
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	319.450.000	99.000.000	30.99	2	2	100
	Penagihan Pajak Daerah	358.480.000	7.650.000	2.13	203.200	50.000	24.61
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	55.550.000	0	0.00	1	1	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.900.000	1.050.000	21.43	100	25	25.00



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Ahli Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4							5	6	7									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan (%)	0.00	-	0.00	-	100	1,380,994,920	100	1,380,994,920	100	1,380,994,920	25	1,380,994,920	25.00%	7.48%	25	1,380,994,920	0.00%	0.00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan (ASN)	0.00	-	0.00	-	107	1,375,194,920	99	1,375,194,920	107	1,375,194,920	99	1,375,194,920	92.52%	7.53%	99	1,375,194,920	0.00%	0.00%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Organisatun)	0.00	-	0.00	-	107	1,375,194,920	99	1,375,194,920	107	1,375,194,920	99	1,375,194,920	92.52%	7.53%	99	1,375,194,920	0.00%	0.00%
		Pelaksanaan Penelusuran dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPN yang terverifikasi (SPN)	0.00	-	0.00	-	1200	142,340,000	80	5,800,000	1200	142,340,000	80	5,800,000	6.67%	4.07%	80	5,800,000	0.00%	0.00%
		Pelaksanaan dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pengadaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1200	142,340,000	80	5,800,000	1200	142,340,000	80	5,800,000	6.67%	4.07%	80	5,800,000	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	3	44,923,000	1	-	3	44,923,000	1	-	33.33%	0.03%	1	1,000,000	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	3	44,923,000	1	-	3	44,923,000	1	-	33.33%	0.03%	1	1,000,000	0.00%	0.00%
		Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah (%)	0.00	-	0.00	-	100	41,050,000	100	2,350,000	100	41,050,000	25	2,350,000	25.00%	5.72%	25	2,350,000	0.00%	0.00%
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawasan	Jumlah Laporan Kepengawasan yang disusun (Laporan)	0.00	-	0.00	-	7	41,050,000	4	2,350,000	7	41,050,000	4	2,350,000	57.14%	5.72%	4	4,000,000	0.00%	0.00%
		Pengolahan Administrasi Kepengawasan	Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepengawasan (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	7	41,050,000	4	2,350,000	7	41,050,000	4	2,350,000	57.14%	5.72%	4	4,000,000	0.00%	0.00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	0.00	-	0.00	-	100	1,269,914,320	100	85,704,100	100	1,269,914,320	25	85,704,100	25.00%	6.75%	25	85,704,100	0.00%	0.00%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia (Jenis)	0.00	-	0.00	-	2	27,933,250	2	-	2	27,933,250	1	-	25.00%	0.00%	1	0.50	0.00%	0.00%
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia (Paket)	0.00	-	0.00	-	2	27,933,250	2	-	2	27,933,250	1	-	25.00%	0.00%	1	0.50	0.00%	0.00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	0.00	-	0.00	-	3	143,565,000	3	17,450,000	3	143,565,000	1	17,450,000	25.00%	12.15%	1	0.75	0.00%	0.00%
		Logistik Kantor yang tersedia (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia (Paket)	0.00	-	0.00	-	3	143,565,000	3	17,450,000	3	143,565,000	1	17,450,000	25.00%	12.15%	1	0.75	0.00%	0.00%

No	Sasaran RAKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD (n-2)		Target kinerja dan anggaran berskala tahun 2022 (n-1) yang di realisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RAKPD yang di realisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)			Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang divalidasi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divalidasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d tahun 2022 (Akhir Tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2022 (%)				
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	0.00		0.00		2		524,525,000		11,250,000							0.00%		0.00		11,250,000				0.00%		0.00%				
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2		480,050,000		6,150,000							0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2											0.00%		0.00							0.00%					
			Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan) *	0.00		0.00		2	</																								

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x 100%									
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD yang mengikuti DAK sesuai Jenis dan Sistem (SKPD)	0.00	0.00	9	9	2.875.000	2	2	2.875.000	25.00%	2.25	0.00%	2.875.000	2.875.000	17.91%	2.25	0.00%	2.875.000	2.875.000	0.00%	
			*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	0.00	0.00	9	9	2.875.000	2	2	2.875.000	25.00%	2.25	0.00%	2.875.000	2.875.000	17.91%	2.25	0.00%	2.875.000	2.875.000	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pendanaan dan Penyediaan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Terproses (Laporan)	0.00	0.00	6	6	5.400.000	2	2	5.400.000	25.00%	1.50	0.00%	5.400.000	5.400.000	23.19%	1.50	0.00%	5.400.000	5.400.000	0.00%	
			*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pendanaan dan Penyediaan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pendanaan dan Penyediaan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	0.00	0.00	6	6	5.400.000	2	2	5.400.000	25.00%	1.50	0.00%	5.400.000	5.400.000	23.19%	1.50	0.00%	5.400.000	5.400.000	0.00%	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pendanaan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atau Pelaksanaan Rekonsiliasi (Berita Acara)	0.00	0.00	6	6	6.925.000	2	2	6.925.000	25.00%	1.50	0.00%	6.925.000	6.925.000	27.31%	1.50	0.00%	6.925.000	6.925.000	0.00%	
			*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pendanaan Atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	0.00	0.00	6	6	6.925.000	2	2	6.925.000	25.00%	1.50	0.00%	6.925.000	6.925.000	27.31%	1.50	0.00%	6.925.000	6.925.000	0.00%	



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RP-JMD			Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)			Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (n-1) yang direvisi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD s/d tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD s/d tahun 2022 (%)								
				5		Rp	6		Rp	7		Rp	8		K	Rp	9		K	Rp	10		K	Rp	11		K	Rp	12		K	Rp	13=12/ x 100%		K	Rp	14 = 6 + 12		K	Rp	15=14/5 x 100%	
				K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			K			K		
1	2	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengisian dan Penyediaan Vertikal SKPD yang Terproses Tepat Waktu (Persentase)	0.00			0.00			100			100														25		25.00%		25.00		0.00%		25.00		0.00%		25.00		0.00%	
			*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0.00			0.00			100			32,165,500			4,425,000											25		25.00%		4,425,000		13.76%		25.00		4,425,000		0.00%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Terverifikasi sesuai Regulasi (Persentase)	0.00			0.00			100			355,130,000			10,395,000										25		25.00%		10,395,000		2.92%		25.00		10,395,000		0.00%				
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang sesuai PSAP Akutabel (Laporan)	0.00			0.00			1			34,750,000			3,045,000										1		100.00%		3,045,000		8.76%		1.00		3,045,000		0.00%				
			*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	0.00			0.00			1																1		100.00%					1.00				0.00%					
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi (Laporan)	0.00			0.00			34																34		100.00%					34.00				34.00		0.00%			
			*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	0.00			0.00			34			45,950,000			4,500,000										34		100.00%		4,500,000		9.79%		34.00		4,500,000		0.00%				
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Realisasi Bulanan Triwulan dan Semesteran SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi (Laporan)	0.00			0.00			612																153		25.00%		153.00				153.00				153.00		0.00%		
			*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran (Laporan)	0.00			0.00			612			30,765,000			2,850,000																					2,850,000		0.00%			



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Tingkat Kinerja Periode RPJMD				Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2022(Ahir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2022 (%)			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13-127x100%		14 - 6 + 12		15-145 x 100%		16-145 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
1	2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT (Dokumen)	0.00		0.00		1		1								1		100.00%		1.00		0.00%		0.00%	
			*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	0.00		0.00		1	85.900.000	1								1		100.00%	0.00%	1.00		0.00%		0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan)	0.00		0.00		2												0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0.00%	
			*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	0.00		0.00		2	64.450.000											0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0.00%	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Turutuan Perbendaharaan dan Turutuan Keuangan Daerah	Persentase Penyusunan turutuan daerah (Pemerintah)	0.00		0.00		100												0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0.00%	
			Jumlah Pelaksanaan Sedang Majelis (kai sedang)	0.00		0.00		4												0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0.00%	
			*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Turutuan Perbendaharaan dan Turutuan Keuangan Daerah (Dokumen)	0.00		0.00		4	55.070.000											0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0.00%	
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0.00		0.00		1	35.245.000											0.00%	0.00%	0.00		0.00%		0.00%	



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RP-JMD			Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)			Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (n-1) yang dev. alusi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dev. alusi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD s/d tahun 2022 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				5			6			7			I		II		III		IV		12		13=12/7x 100%		14 = 8 + 12		15=14/5 x 100%		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)			Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (n-1) yang direvisi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				5			6			7			III												12			13=12/A 100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x 100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
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 aparaturnya 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 Triwulan I Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- Belanja Operasi, terealisasi sebesar 17.46%
- Belanja Modal, terealisasi sebesar 73.12%
- Belanja Tidak Terduga, terealisasi sebesar 0.00%
- Belanja Transfer, terealisasi sebesar 10.21%

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.

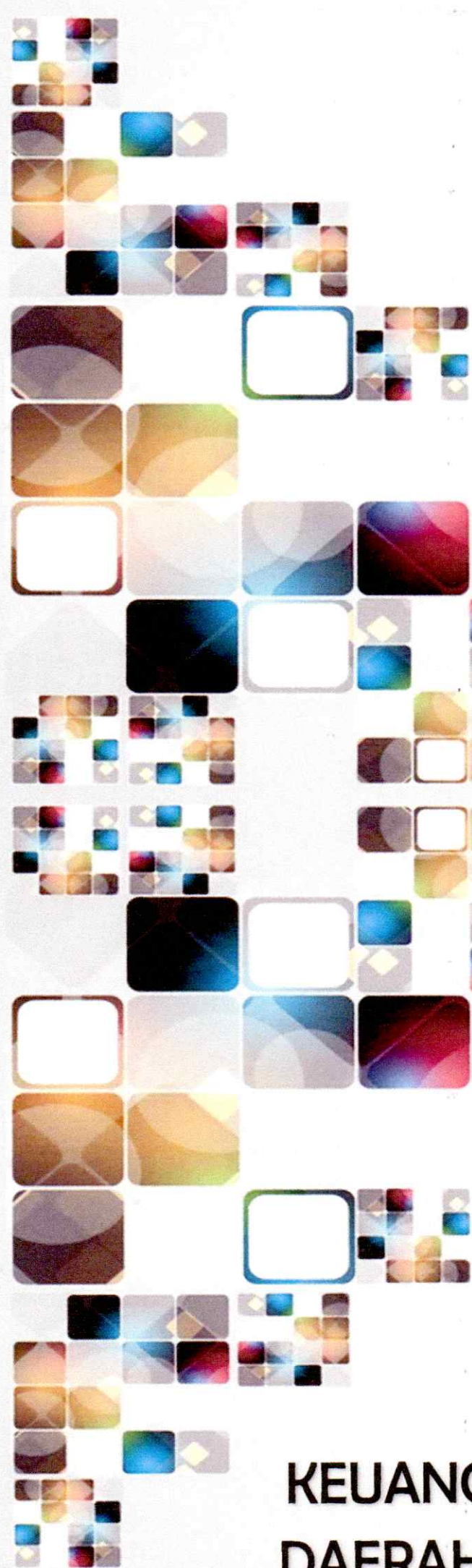
Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Triwulan I pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022.

Watansoppeng, 7 April 2022

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

Drs. H. DIPA. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680102 199603 1 005



EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2022

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

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah. Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Evaluasi Renja Triwulan I 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, 11 April 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 (RESNTRA) 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 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

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

Bab II Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD Tahun 2022

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

Bab IV Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Bab V Kendala yang Dihadapi dalam Pembangunan Tahun 2022

Bab VI Penutup

BAB II

RENCANA KERJA dan PENDANAAN SKPD TAHUN 2022

A. Program dan Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022 sebanyak 4 (Empat) Program dengan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 62 (Enam Puluh Dua) sub kegiatan terdiri atas :

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

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

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

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

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

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

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

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

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

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

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

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

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

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

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

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

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

- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan 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 I, diketahui bahwa :

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

Tabel 2.2.
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			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.130.000
					7.795.000				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7.795.000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7.795.000
					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
					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)					Perubahan RKA-SKPD	disusun(dok)					Perubahan RKA-SKPD	yang disusun(dok)	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (jenis dokumen)	11.800.000				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (jenis dokumen)	11.800.000				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (jenis dokumen)	11.800.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Keterpenuhan Administrasi Keuangan	15.384.373.735			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Keterpenuhan Administrasi Keuangan	17.144.422.145			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Keterpenuhan Administrasi Keuangan	13.539.379.956
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	15.252.610.735				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	17.012.659.145				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	13.407.616.956
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi efikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	118.340.000				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	118.340.000				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	118.340.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13.423.000				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13.423.000				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13.423.000
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis retribusi yang dikelola	15.000.000			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis retribusi yang dikelola	-			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis retribusi yang dikelola	-

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi (objek retribusi)	15.000.000				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi (objek retribusi)	-				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi (objek retribusi)	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian nya	241.050.000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian nya	41.050.000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian nya	41.050.000
			Pengadaan 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 ketepenuhan administrasi umum (paket)	1.018.951.570			Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah ketepenuhan administrasi umum (paket)	933.341.170			Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah ketepenuhan 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-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	348.140.000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	358.140.600				Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	358.140.600
			Dokumen Pelaksanaan system Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi/Website yang terkeola	10.000.000						-						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang daerah yang diadakan (unit)	827.530.000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang daerah yang diadakan (unit)	537.530.000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang daerah yang diadakan (unit)	357.530.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	50.000.000				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	-				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	-

RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
																diadakan (unit)	
			Pengadaan Meubel	Jumlah Meubel yang diadakan	50.000.000						-						-
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	337.530.000				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang 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						20.000.000						20.000.000

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

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Kendaraan Dinas Jabatan						Kendaraan Dinas Jabatan		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan terbayarkan STNK	70.729.680						
			Pemeliharaan Meubelair dan 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 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

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 i sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung yang di rehab (unit)	10.000.000												
			Pemeliharaan/Rehabilitasi i sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana pendukung gedung yang di rehab (unit)	100.000.000												
II.	PROGRAM PENGELOLOA N KEUANGAN DAERAH			% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu		II.	PROGRAM PENGELOLA AN KEUANGAN DAERAH			% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	121.722.364.598	II.	PROGRAM PENGELOL AAN KEUANGAN DAERAH			% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	119.315.200.59 8
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi	1.177.605.000			Koordinasi dan Penyusuna n Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi	1.177.605.000
				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
				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	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi di	36.226.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi di	36.225.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi di	43.225.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi di	43.225.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi di	5.775.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi di	5.775.000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi di	5.950.000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang asistensi di	5.950.000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 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 Rancangan Perbup tentang APBD Jumlah peserta Sosialisasi	524.525.000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD dan	480.050.000				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Perbup tentang Penjabaran	480.050.000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN 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	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Undangan & Jumlah Standar Biaya Umum	18.905.000				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan 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 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
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK	14.200.000				Koordinasi, Fasilitasi, 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 dan Penyeloran 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 dan Penyeloran 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 dan Penyeloran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan	23.290.000
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	15.355.000				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	25.355.000				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	25.355.000
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan	Jumlah dokumen petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah yang diterbitkan	12.000.000												

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan														
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	30.166.500				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	32.166.500				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu	32.166.500
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah dok Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	356.130.000			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah dok Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	356.130.000				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dok Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	356.130.000
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi 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, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	45.950.000				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	45.950.000				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, 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
			Tanggapan/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					Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	55.070.000
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sisdur Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah yang diterbitkan	39.245.000				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	39.245.000					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 dan Transaksi	3.000.000				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Persentase Kelancaran dan Transaksi	112.463.982.700				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Persentase Kelancaran dan 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 Dokumen 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 Pemda dan Jumlah Titik Penjagaan	217.195.000				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda dan Jumlah Titik Penjagaan	352.195.000
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	36.140.000				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	36.140.000
			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 Pemanafaatan Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanafaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Daerah.	70.100.000				Optimalisasi Penggunaan, Pemanafaatan Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanafaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Daerah.	70.100.000				Optimalisasi Penggunaan, Pemanafaatan Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanafaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtangan 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
			pengelolaan 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
			Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta yang terafismasi Patuh dan Taat Pajak	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	-
			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
			Penilaian Pajak Bumi dan	Jumlah dokumen Pemutakhiran	100.079.257						-

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Ha katas tanah dan bangunan (BPHTB)	Nilai NUOP PBB BPHTB yang terproses							
			Penetapan wajib Pajak Daerah	Jumlah NUOP Dokumen	15.000.000						
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wilayah yang terkendalikan dan diawasi dalam penerimaan pajak daerah	15.000.000						
			Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	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 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.145.750.700.613,- (Pergeseran ke III Mendahului Perubahan APBD 2022) . Dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	=	Rp. 36.291.505.725,-
Belanja Modal	=	Rp 562.605.000.-
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 3.1 berikut ini :

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

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	36.291.505.725	6.335.595.009	17.46
2	Belanja Modal	562.605.000	411.395.040	73.12
3	Belanja Tidak Terduga	3.243.778.790	0.00	0.00
4	Belanja Transfer	105.652.811.098	10.786714.116	10.21
JUMLAH		145.750.700.613	17.533.704.165	12.03

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	7.292.223.404,91	16.56
2	Pendapatan Transfer	996.911.049.171	288.813.797.540	28.97
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah	32.477.491.800	1.079.997.245	3,33
JUMLAH		1.073.432.237.854	297.186.018.189,91	27.69

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

No.	URAIAN	TAREGT	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Pembiayaan	209.933.684.851	195.660.476.427,47	93.20
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	0	0
JUMLAH		211.933.684.851	195.660.476.427,47	92,32

B. REALISASI BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

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

Tabel 3.2.
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	2.782.209.207	12.41			
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.130.000	1.200.000	2.39	23	11	47.83
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,795,000	0	0.00	7	3	42.86
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.705.000	600.000	4.08	1	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.830.000	600.000	3.79	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 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,800,000	0	0.00	14	8	57.14
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.485.914.206	1.380.994.920	10.24	100	25	25.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.322.651.206	1.375.194.920	92.52	107	99	92.52
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.340.000	5.800.000	4.90	1200	80	6.67
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.923.000	0	0.00	3	1	33.33
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.050.000	2.350.000	5.72	100	25	25.00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41.050.000	37.704.050	96.18	7	4	57.14
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.169.914.320	85.704.100	7.33	100	25	25.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.933.250	0	0.00	2	2	25.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.565.000	17.450.000	12.15	3	3	25.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	324.652.500	0	0.00	3	3	25.00
	Penyediaan Bahan/ Material	248.764.970	39.591.400	15.92	3	3	25.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.425.000	1.750.000	8.57	600	200	33.33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404.573.600	26.912.700	6.65	594	287	48.32
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.530.000	0	0.00	100	50	25.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	337.530.000	0	0.00	12	12	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	0	0.00	1	0	0.00
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.071.109.965	1.303.697.959	18.44	3	1	25.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	0	0.00	80	20	25.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.541.309.965	1.153.046.056	17.63	36	9	25.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.800.000	150.651.600	28.98	2	2	25.00
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.219.050	8.262.531	4.17	337	75	22.26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	157.444.050	8.262.531	5.25	294	128	17.01

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.050.000	0	0.00	39	5	12.82
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.725.000	0	0.00	75	0	0
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	120.988.355.329	320.513.244	0.26			
-	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.177.605.000	22.300.000	1.89	100	25	25
	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	0	0.00
	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	11.250.000	2.14	2	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	480.050.000	6.150.000	1.28	2	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	18.905.000	0	0.00	1	0	0.00
-	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	128.654.500	26.200.000	20.36	100	100	25.00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	16.783.000	550.0000	3.28	4	1	25.00
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	15.010.000	6.025.000	40.14	1	1	100
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16.050.000	2.875.000	17.91	9	9	25.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	23.290.000	5.400.000	23.19	6	6	25.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ketiga (PFK)						
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	25.355.000	6.925.000	27.31	6	6	25.00
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	32.166.500	4.425.000	13.76	100	100	25.00
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	356.130.000	10.395.000	2.92	100	25	25.00
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	34.750.000	3.045.000	8.76	1	1	100
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	45.950.000	4.500.000	9.79	34	34	100
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	30.765.000	2.850.000	9.26	612	38	6.25
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	85.900.000	0	0.00	1	0	0.00
	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	0	0.00	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	261.618.244	0.22	100	100	25.00
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1.675.770.914	261.618.244	15.61	100	100	25.00
	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	0	0.00	100	100	25.00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.243.778.790	0	0.00	100	0	0.00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.595.992.398	0	0.00	100	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.207.450.000	91.787.040	7.60			
-	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.207.450.000	91.787.040	7.60	100	100	25.00
	Penyusunan Standar Harga	107.000.000	0	0.00	2	1	50.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	36.425.000	0	0.00	34	34	25.00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	853.265.000	82.487.040	9.67	100	100	100
	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	0	0.00	2	1	0.00
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	104.520.0000	9.300.000	8.90	5	1	20.00
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.141.027.743	113.775.000	9.97			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.141.027.743	113.775.000	9.97	100	20	20.00
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	309.102.743	875.000	0.28	8	8	25.00
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	69.875.000	5.200.000	7.44	1	1	100
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23.670.000	0	0.00	1	1	100
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	319.450.000	99.000.000	30.99	2	2	100
	Penagihan Pajak Daerah	358.480.000	7.650.000	2.13	203.200	50.000	24.61
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	55.550.000	0	0.00	1	1	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.900.000	1.050.000	21.43	100	25	25.00

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022																										
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																										
TRIWULAN I																										
Realisasi Kinerja Sampur Dengan Triwulan																										
No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-12/7x 100%	14 = 6 + 12	15-14/5 x 100%												
Semua Bidang																										
		PROGRAM PENUNJANG	Persentase penyenggaraan administrasi pemerintahan yang berakreditasi dengan baik (%)	100,00	100,00	100	2.782.209,207				50	2.782.209,207	50,00%	10,10%	100,00	2.782.209,207			100,00	2.782.209,207			100,00	2.782.209,207	0,00%	
		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	0,00	0,00	100	50.130,000				25	1.200,000	25,00%	2,35%	25,00	1.200,000			25,00	1.200,000			25,00	1.200,000	0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	0,00	0,00	7	7.795,000				3		42,86%	0,00%	3,00			42,86%	3,00			3,00		0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun (Dokumen)	0,00	0,00	1	14.705,000				-		0,00%		0,00			0,00%	0,00			0,00		0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	0,00	1	14.705,000				-	600,000	0,00%	4,08%	0,00	600,000			0,00	600,000			0,00	600,000	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun (Dokumen)	0,00	0,00	2					-		0,00%		0,00			0,00%	0,00			0,00		0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	0,00	2	15.830,000				-	600,000	0,00%	3,79%	0,00	600,000			0,00	600,000			0,00	600,000	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun (Dokumen)	0,00	0,00	14					8		57,14%		8,00			57,14%	8,00			8,00		0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	0,00	14	11.800,000				8		57,14%		8,00			57,14%	8,00			8,00		0,00%	0,00%	



No	Sasaran RAKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RAKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran bagian tahun 2022 (n-1) yang direalisasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RAKPD yang direalisasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RAKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RAKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	0.00	-	0.00	0.00	100	1,380,994,920	-	-	-	-	-	-	25	1,380,994,920	25.00%	7.48%	25.00	1,380,994,920	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan ASN (ASN)	0.00	-	0.00	0.00	107	1,375,194,920	-	-	-	-	-	-	99	1,375,194,920	92.52%	7.53%	99.00	1,375,194,920	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orangbulan)	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Orangbulan)	0.00	-	0.00	0.00	107	1,375,194,920	-	-	-	-	-	-	99	1,375,194,920	92.52%	7.53%	99.00	1,375,194,920	0.00%	0.00%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terbayarkan (SPM)	0.00	-	0.00	0.00	1200	5,800,000	-	-	-	-	-	-	80	5,800,000	6.67%	4.07%	80.00	5,800,000	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0.00	-	0.00	0.00	1200	5,800,000	-	-	-	-	-	-	80	5,800,000	6.67%	4.07%	80.00	5,800,000	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang teruskan (Dokumen)	0.00	-	0.00	0.00	3	44,922,000	-	-	-	-	-	-	1	44,922,000	33.33%	0.00%	1.00	44,922,000	0.00%	0.00%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD (Dokumen)	0.00	-	0.00	0.00	3	44,922,000	-	-	-	-	-	-	1	44,922,000	33.33%	0.00%	1.00	44,922,000	0.00%	0.00%		
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Kelempahan administrasi Kepegawain Perangkat Daerah (%)	0.00	-	0.00	0.00	100	2,350,000	-	-	-	-	-	-	25	2,350,000	25.00%	5.72%	25.00	2,350,000	0.00%	0.00%		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Laporan Kepegawain yang disusun (Laporan)	0.00	-	0.00	0.00	7	41,050,000	-	-	-	-	-	-	4	41,050,000	57.14%	5.72%	4.00	41,050,000	0.00%	0.00%		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Administrasi Kepegawain (Dokumen)	0.00	-	0.00	0.00	7	41,050,000	-	-	-	-	-	-	4	41,050,000	57.14%	5.72%	4.00	41,050,000	0.00%	0.00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	0.00	-	0.00	0.00	100	85,704,100	-	-	-	-	-	-	25	85,704,100	25.00%	6.75%	25.00	85,704,100	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia (Jenis)	0.00	-	0.00	0.00	2	27,933,250	-	-	-	-	-	-	1	27,933,250	25.00%	0.00%	0.50	27,933,250	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia (Paket)	0.00	-	0.00	0.00	2	27,933,250	-	-	-	-	-	-	1	27,933,250	25.00%	0.00%	0.50	27,933,250	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik Kantor (Paket)	0.00	-	0.00	0.00	3	17,450,000	-	-	-	-	-	-	1	17,450,000	25.00%	12.15%	0.75	17,450,000	0.00%	0.00%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia (Paket)	0.00	-	0.00	0.00	3	17,450,000	-	-	-	-	-	-	1	17,450,000	25.00%	12.15%	0.75	17,450,000	0.00%	0.00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	0.00		0.00		3		3								1		25.00%		0.75		0.00%	
				0.00		0.00		3	324.852.500	3								1		25.00%		0.75		0.00%	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/materi yang disediakan (Paket)	0.00		0.00		3		3	39.591.400							1		25.00%		0.75		0.00%	
			*Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan (Paket)	0.00		0.00		3	248.784.970	3								1		25.00%		0.75		0.00%	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg berfasilitasi (Orang)	0.00		0.00		800		200	1.750.000							200		33.33%		200.00		0.00%	
			*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0.00		0.00		1	20.425.000	1								0		25.00%		0.25		0.00%	
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	0.00		0.00		594		287								287		48.32%		287.00		0.00%	
			*Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0.00		0.00		594	504.573.600	287	26.912.700							287		48.32%		287.00		0.00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembelian Pengadaan BMD yang berkaitan dengan baik	0.00		0.00		100	422.530.000	100								25		25.00%		25.00		0.00%	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didirikan (Baru/Unit)	0.00		0.00		12	337.530.000	12								12		100.00%		12.00		0.00%	
			*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didirikan (Unit)	0.00		0.00		26		26								26		100.00%		26.00		0.00%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Jenis)	0.00		0.00		1												0.00%		0.00		0.00%	
			*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didirikan (Unit)	0.00		0.00		1	85.000.000											0.00%		0.00		0.00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembelian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	0.00		0.00		100	7.071.105.955	100	1.303.697.656							25		25.00%		25.00		0.00%	
			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0.00		0.00		1	10.000.000											0.00%		0.00		0.00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Tingkat Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)			Tingkat Kinerja dan Anggaran RPJMD yang direalisasi tahun 2022 (n-1) yang direalisasi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2022 (%)		
					5			7			II			13-12/100%			14-6+12			15-14/5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4																			
KEUANGAN																						
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu (Presentase)	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah yang Terusun dan Tervalidasi sesuai (Presentase)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA: PPAS Pakok yang Tervalidasi dan Sesuai Regulasi (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
			*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Tervalidasi dan Sesuai Regulasi (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
			*Jumlah Dokumen Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	SKPD yang Tervalidasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
			*Jumlah RKA-SKPD yang Divalidasi (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tervalidasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
			*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Divalidasi (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DFA-SKPD	Jumlah Dokumen DFA-SKPD yang Tervalidasi dan Tervalidasi untuk Disahkan (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
			*Jumlah DFA-SKPD yang Divalidasi (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SKPD yang Tervalidasi dan Tervalidasi untuk Disahkan (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
			*Jumlah Perubahan DFA-SKPD yang Divalidasi (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Tingkat Akhir Periode RPJMD		Realisasi Kinerja RPJMD		Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RPJPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				5		6		7		I				II				III				IV				12		13-12/7x 100%		14 = 6 + 12		15-14/5 x 100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	0.00		0.00		2	524,525,000																0.00%	2.14%	0.00	11,250,000	0.00%	0.00%	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang direvisi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang direvisi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2022 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				5		6		7		II				III				IV				12		13=12/x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RP-JMD			Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD sampai dengan akhir Tahun 2021 (n-2)			Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (n-1) yang direalisasi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang direalisasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD s/d tahun 2022 (%)			
				5			6			7			I						12			13=12/7x 100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x 100%			
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K
1	2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan LKPD yang akreditasi UN/AUDIT (Dokumen)	0.00		0.00	1		1	85.900.000		1							1			100.00%		100.00%	1.00			0.00%		0.00%	0.00%
			*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (laporan)	0.00		0.00	1		1										1			100.00%		100.00%	1.00			0.00%		0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan)	0.00		0.00	2															0.00%		0.00%	0.00			0.00%		0.00%	0.00%
			*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	0.00		0.00	2			64.450.000												0.00%		0.00%	0.00			0.00%		0.00%	0.00%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian kerugian daerah (Persentase)	0.00		0.00	100															0.00%		0.00%	0.00			0.00%		0.00%	0.00%
			Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis (kal sedang)	0.00		0.00	4			55.070.000												0.00%		0.00%	0.00			0.00%		0.00%	0.00%
			*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah (Dokumen)	0.00		0.00	4															0.00%		0.00%	0.00			0.00%		0.00%	0.00%
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0.00		0.00	1			36.245.000												0.00%		0.00%	0.00			0.00%		0.00%	0.00%



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD 2022 (n-1) yang divalokasi			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)			Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang divalokasi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang divalokasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022/Ambar Tahun Pelaksanaan (RKPD Tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		
				5			6			7			I						12			13=12/x 100%			14 = 6 + 12			15=14/5 x 100%		
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1	2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengingat Daerah yang Pengelolaan BMD berada dengan baik (Peringkat Daerah)	100.00			100.00			100	1,507,450,000		50	91,787,040					50	91,787,040		50.00%			100.00	91,787,040				0.00%
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keterpenuhan Barang Milik Daerah yang Teradministrasi Lengkap dan Tepat sesuai Regulasi (Persentase)	0.00			0.00			100	1,507,450,000		25	91,787,040					25	91,787,040		25.00%			25.00	91,787,040				0.00%
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa yang Terkonsolidasi untuk Dibekukan (Dokumen)	0.00			0.00			2	107,000,000		1						1			50.00%			1.00				0.00%	
			*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	0.00			0.00			2			1						1			50.00%			1.00				0.00%	
		Pendataan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang telah melaksanakan Pendataan BMD (CPD)	0.00			0.00			34	236,425,000		9						9			25.00%			8.50				0.00%	
			*Jumlah Laporan Pendataan Barang Milik Daerah (Laporan)	0.00			0.00			34			9						9			25.00%			8.50				0.00%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Asat Pemda (Asat PEMDA)	0.00			0.00			50			15						15			30.00%			15.00				0.00%	
			Rasio Pengamanan Barang Milik Daerah (Persentase)	0.00			0.00			100	953,265,000		25	82,487,040					25	82,487,040		25.00%			25.00	82,487,040				0.00%
			*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	0.00			0.00			50			15						15			30.00%			15.00				0.00%	
		Pembiayaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Asat Daerah yang Terkoreksi Kewajarannya (Dokumen)	0.00			0.00			2	36,140,000											0.00%			0.00				0.00%	
			*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	0.00			0.00			2												0.00%			0.00				0.00%	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Peningkatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemeliharaan, Peningkatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai Regulasi (Dokumen)	0.00			0.00			2	70,100,000											0.00%			0.00				0.00%	
			*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Peningkatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0.00			0.00			2												0.00%			0.00				0.00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)			Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang dievaluasi (2022)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)											
				5			6			7			I			II			III			IV			12			13-12/7 x 100%			14 = 6 + 12			15-14/5 x 100%		
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4																																	
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang Akumulasi, Transparan dan dapat diakses dengan Baik (Dokumen)	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Akumulasi, Transparan dan dapat diakses dengan Baik (Dokumen)	0.00		0.00	0.00	5	104,520,000	1	9,300,000	1	9,300,000	1	9,300,000	1	9,300,000	1	9,300,000	1	9,300,000	1	9,300,000	1	9,300,000	1	9,300,000	1	9,300,000	1	9,300,000	0.00%	0.00%			
		*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Diusutun (Laporan)		0.00		0.00	0.00	5		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0.00%	0.00%			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																																		
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah (%)	1.00		100.00	100.00	1	1,141,027,743	50	113,775,000	50	113,775,000	50	113,775,000	50	113,775,000	50	113,775,000	50	113,775,000	50	113,775,000	50	113,775,000	50	113,775,000	50	113,775,000	50	113,775,000	0.00%	0.00%			
			Persentase capaian target pajak dan retribusi daerah (Persen)	0.00		0.00	0.00	100	1,141,027,743	20	113,775,000	20	113,775,000	20	113,775,000	20	113,775,000	20	113,775,000	20	113,775,000	20	113,775,000	20	113,775,000	20	113,775,000	20	113,775,000	20	113,775,000	0.00%	0.00%			
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Potensi Pajak Daerah (Rupiah)	0.00		0.00	0.00	21		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21		21		0.00%	0.00%			
			Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi (Kecamatan)	0.00		0.00	0.00	8	300,102,743	8	875,000	8	875,000	8	875,000	8	875,000	8	875,000	8	875,000	8	875,000	8	875,000	8	875,000	8	875,000	8	875,000	0.00%	0.00%			
			*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	0.00		0.00	0.00	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0.00%	0.00%			
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pengelolaan Pajak Daerah yang Transparan untuk Diakses (Dokumen)	0.00		0.00	0.00	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0.00%	0.00%			
			*Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	0.00		0.00	0.00	1	89,875,000	1	5,200,000	1	5,200,000	1	5,200,000	1	5,200,000	1	5,200,000	1	5,200,000	1	5,200,000	1	5,200,000	1	5,200,000	1	5,200,000	1	5,200,000	0.00%	0.00%			
		Penyuluhan dan Penyabutan Kegiatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen sosialisasi pajak daerah (dokumen)	0.00		0.00	0.00	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0.00%	0.00%			
			*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyabutan Kegiatan Pajak Daerah (Laporan)	0.00		0.00	0.00	1	23,670,000	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0.00%	0.00%			
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	0.00		0.00	0.00	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0.00%	0.00%			
			Jumlah Jenis Objek Pajak dan Retribusi yang Dimutakhirkan (Jenis)	0.00		0.00	0.00	9	319,450,000	9	96,000,000	9	96,000,000	9	96,000,000	9	96,000,000	9	96,000,000	9	96,000,000	9	96,000,000	9	96,000,000	9	96,000,000	9	96,000,000	9	96,000,000	0.00%	0.00%			
			*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	0.00		0.00	0.00	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0.00%	0.00%			



No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%	
				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	0.00	0.00	0.00	2E-05	358.480.000	50.000	7.650.000						50.000	24.61%	50000.00	2.13%	50000.00	0.00%	0.00%			
		Penghasilan Pajak Daerah	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar (Lembar SPPT)					1									0.00%	0.00			0.00%	0.00%			
			*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penghasilan Pajak Daerah (Dokumen)																						
		Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Dokumen)	0.00	0.00		1		1						0	25.00%	25.00%	0.25	0.00%	0.25	0.00%	0.00%			
			*Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)				1								0	25.00%	25.00%	0.25	0.00%	0.25	0.00%	0.00%			
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah (%)	0.00	0.00		100		25					25	25.00%	25.00%	25.00	21.43%	25.00		25.00	0.00%			
			*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)				100		1.050.000					25	25.00%	25.00%	1.050.000	21.43%	25.00		1.050.000	0.00%			
																			36.57%						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			33.47%						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						
																			Sangat Rendah						

BAB V

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2022

A. Faktor-Faktor yang Terkait Kinerja

a) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja antara lain :

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

b) Faktor penghambat Keberhasilan Kinerja

1. Masih terdapat aparatur yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
2. Sumber daya manusia belum merata disetiap bagian.
3. Adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana diakibatkan Recofussing Anggaran untuk COVID 19, sehingga ada beberapa kegiatan yang anggarannya dihapus.
4. Penyesuaian dengan pemuakhiran 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 Triwulan I Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- Belanja Operasi, terealisasi sebesar 17.46%
- Belanja Modal, terealisasi sebesar 73.12%
- Belanja Tidak Terduga, terealisasi sebesar 0.00%
- Belanja Transfer, terealisasi sebesar 10.21%

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

Watansoppeng, 7 April 2022

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

Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680102 199603 1 005

