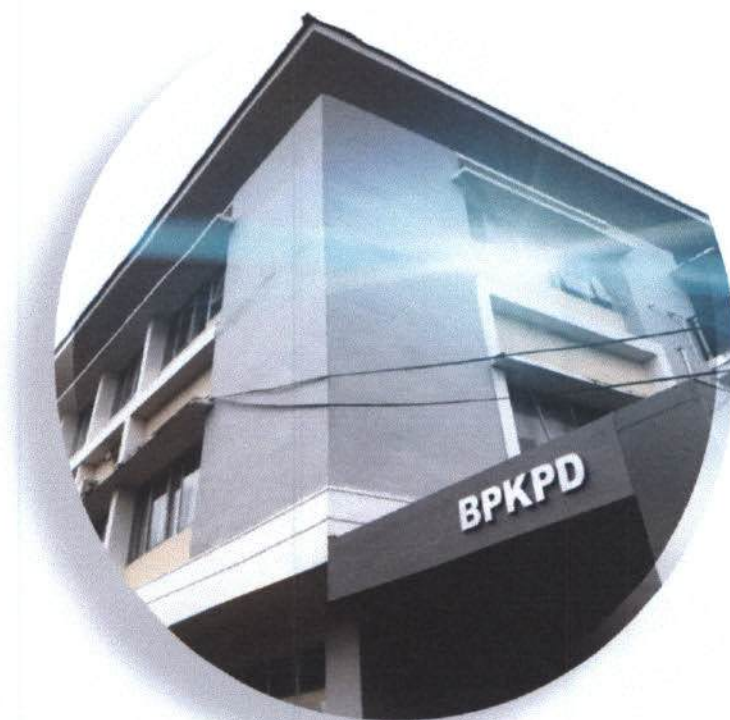




EVALUASI RENJA TRIWULAN IV

TA. **2020**



BPKPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dapat dilaksanakan dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng ini dibuat sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah Tahun Anggaran 2020 yang disusun sebagaimana 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.

Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng ini tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Watansoppeng, 06 Januari 2021

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

 **Drs. H. DIPA M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680102 199603 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Laporan	4
BAB II PROGRAM RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2020	5
Program dan Kegiatan	5
BAB III PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN dan	
 RENSTRA, RENJA dan DPA TAHUN 2020	8
BAB IV CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020.	21
A. Anggaran	21
B. Realisasi Belanja.....	21
C. Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan	21
BAB V KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2020	44
BAB VI PENUTUP	45

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.

Sementara 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 2020 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 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021;
 11. 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;
 12. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng;
 13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
 14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

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 2020 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 2020.

b. Tujuan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 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) tahun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Soppeng;
- c. Melaporkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan Tahun Anggaran 2020

D. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 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 Program Rencana Kerja SKPD Tahun 2020

Bab III Perbandingan antara Program, Kegiatan dan Anggaran dalam RENSTRA, RENJA dengan DPA Perubahan TAHUN 2020

Bab IV Capaian Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2020

Bab V Kendala yang Dihadapi dalam Pembangunan Tahun 2021

Bab VI Penutup

BAB II

PROGRAM RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2020

A. Program dan Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sebanyak 5 (Lima) Program dengan 54 (Lima Puluh Empat) kegiatan, terdiri atas :

- a) Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan, yang terdiri dari kegiatan :
- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perisinan kendaraan dinas/operasional.
 - 3) Penyediaan Layanan kebersihan kantor.
 - 4) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - 5) Penyediaan peralatan rumah tangga.
 - 6) Penyediaan bahan logistik kantor.
 - 7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.
 - 8) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
 - 9) Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor.
 - 10) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 11) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - 12) Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - 13) Pengadaan Meubeleur.
 - 14) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - 15) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional.
 - 16) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
 - 17) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
 - 18) Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi.
 - 19) Pengadaan mesin / kartu absensi.
 - 20) Pembinaan kepegawaian.
 - 21) Sosialisasi peraturan perundang – undangan.
 - 22) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang–undangan.

- b) Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari kegiatan :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
 2. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja;
 3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan;
 4. Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi;
- c) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri dari kegiatan:
- 1) Penyusunan standar satuan harga.
 - 2) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
 - 3) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.
 - 4) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
 - 5) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.
 - 6) Penyusunan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
 - 7) Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
 - 8) Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.
 - 9) Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.
 - 10) Penyusunan rancangan perundang – undangan.
 - 11) Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.
 - 12) Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.
 - 13) Penyusunan standar biaya umum.
 - 14) Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
 - 15) Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa.
 - 16) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun kabupaten.
 - 17) Penyusunan laporan keuangan semesteran kabupaten.
 - 18) Pengelolaan gaji dan tunjangan PNSD.
 - 19) Peningkatan manajemen pengelolaan kas daerah.

- 
- d) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang terdiri dari kegiatan:
- 1) Penyusunan laporan barang milik daerah.
 - 2) Penjualan dan penghapusan barang milik daerah.
 - 3) Penilaian aset daerah.
 - 4) Pengamanan aset–aset pemerintah daerah.
 - 5) Pembinaan, pengawasan.
- e) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari kegiatan:
- 1) Penyediaan barang cetakan/benda berharga.
 - 2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.
 - 3) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah.
 - 4) Pembentukan dan pemuktahiran basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III

PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN dan ANGGARAN dalam RENSTRA, RENJA dengan DPA TAHUN 2020

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 2020 Triwulan IV, diketahui bahwa :

1. Sebanyak 5 Program (100 %) di Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sesuai dengan kegiatan di Rencana Strategis Tahun 2020, meski ada penyesuaian nama program. Penyesuaian nama program diantaranya karena ada perubahan aturan yang standar untuk penamaan program.
2. Tidak terdapat penyederhanaan kegiatan dari renstra ke Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020. Semua Kegiatan di renstra terakomodir pada DPA Tahun 2020 Hal ini disesuaikan dengan kebijakan penyusunan anggaran tahun 2020, dan skala prioritas. Lebih rinci disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
 Persandingan Antara Program/Kegiatan
 Dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				
No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan				1.	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan				1.	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (kali)	7.267.260,-			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (kali)	5.719.887.900,-			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik (kali)	5.340.005.400,-
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	47.916.000,-			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	38.598.350,-			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	38.598.350,-
		Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan (3 orang & 10 jenis)	98.820.700,-			Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan (3 orang & 10 jenis)	422.055.000,-			Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan (3 orang & 10 jenis)	423.555.000,-

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				
No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)	15.972.000,-			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)	28.069.200,-			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)	33.069.200,-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga (jenis)	14.641.000,-			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga (jenis)	2.000.000,-			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga (jenis)	2.000.000,-
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas (kali)	7.986.000,-			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas (kali)	1.650.000,-			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas (kali)	1.650.000,-
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)	689.775.000,-			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)	220.000.000,-			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)	464.000.000,-
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (paket)	916.423.232,-			Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (paket)	604.075.000,-			Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (paket)	538.650.000,-
		Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah jangka waktu ketersediaan informasi terupdate (informasi/berita)	1.629.130.690,-			Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah jangka waktu ketersediaan informasi terupdate (informasi/berita)	0,-			Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah jangka waktu ketersediaan informasi terupdate (informasi/berita)	0,-

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	0,-			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	60.000.000,-			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	60.000.000,-
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	0,-			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	86.045.000,-			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	86.045.000,-
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	0,-			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	295.859.320,-			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	295.859.320,-
		Pengadaan Mebeuler	Jumlah jenis mebeuler yang diadakan (jenis)	0,-			Pengadaan Mebeuler	Jumlah jenis mebeuler yang diadakan (jenis)	35.970.000,-			Pengadaan Mebeuler	Jumlah jenis mebeuler yang diadakan (jenis)	35.970.000,-
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung/halaman yang dipelihara (meter persegi)	0,-			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung/halaman yang dipelihara (meter persegi)	104.000.000,-			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung/halaman yang dipelihara (meter persegi)	100.000.000,-
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 & roda 2 yang dipelihara (unit)	0,-			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 & roda 2 yang dipelihara (unit)	147.000.000,-			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 & roda 2 yang dipelihara (unit)	147.000.000,-

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis)	0,-			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis)	15.000.000,-			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis)	15.000.000,-
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luas yang direhabilitasi (m2)	0,-			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luas yang direhabilitasi (m2)	369.150.000,-			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luas yang direhabilitasi (m2)	369.150.000,-
		Pemeliharaan rutin / berkala aplikasi	Jumlah aplikasi yang dipelihara (aplikasi)	0,-			Pemeliharaan rutin / berkala aplikasi	Jumlah aplikasi yang dipelihara (aplikasi)	682.000.000,-			Pemeliharaan rutin / berkala aplikasi	Jumlah aplikasi yang dipelihara (aplikasi)	682.000.000,-
		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah absensi sidik jari (unit)	36.300.000,-			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah absensi sidik jari (unit)	16.500.000,-			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah absensi sidik jari (unit)	34.500.000,-
		Pembinaan Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (dokumen SKP, SOP, ANJAB, EVAJAB, ABK, KGB, rekap absensi)	0,-			Pembinaan Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (dokumen SKP, SOP, ANJAB, EVAJAB, ABK, KGB, rekap absensi)	10.575.000,-			Pembinaan Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (dokumen SKP, SOP, ANJAB, EVAJAB, ABK, KGB, rekap absensi)	12.575.000,-
		Sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	0,-			Sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	0,-			Sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	0,-

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				
No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	0,-			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	4.940.000,-			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	4.940.000,-
II.	Program Perencanaan, Penganggaran n, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah				II.	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah				II.	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah			
		Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen RENJA, RENJA PERUBAHAN, RKA, RKA PERUBAHAN, DPA, DPA PERUBAHAN)	27.000.000,-			Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen RENJA, RENJA PERUBAHAN, RKA, RKA PERUBAHAN, DPA, DPA PERUBAHAN)				Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen RENJA, RENJA PERUBAHAN, RKA, RKA PERUBAHAN, DPA, DPA PERUBAHAN)	19.090.000,-

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen LPPD, LKPJ, LAPORAN KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, TEPR)	25.000.000,-			Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen LPPD, LKPJ, LAPORAN KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, TEPR)				Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen LPPD, LKPJ, LAPORAN KINERJA, PERJANJIAN KINERJA, TEPR)	6.775.000,-
		Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan (Dokumen laporan keuangan semester I dan II, Laporan Triwulan I,II,III, dan IV, Laporan Tahunan)	20.000.000,-			Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan (Dokumen laporan keuangan semester I dan II, Laporan Triwulan I,II,III, dan IV, Laporan Tahunan)				Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan (Dokumen laporan keuangan semester I dan II, Laporan Triwulan I,II,III, dan IV, Laporan Tahunan)	7.650.000,-
		Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen Evaluasi RENJA Triwulan I,II,III, dan IV	23.000.000,-			Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen Evaluasi RENJA Triwulan I,II,III, dan IV				Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen Evaluasi RENJA Triwulan I,II,III, dan IV	5.146.875,-

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
III.	Program Peningkatan dan Pengembangan an Pengelolaan Keuangan Daerah				III.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				III.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
		Penyusunan standar Satuan Harga.	Jumlah buku standarisasi harga barang dan jasa (Buku)	128.325.000,-			Penyusunan standar Satuan Harga.	Jumlah buku standarisasi harga barang dan jasa (Buku)				Penyusunan standar Satuan Harga.	Jumlah buku standarisasi harga barang dan jasa (Buku)	91.150.000,-
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	Jumlah Rancangan PERDA tentang APBD (Rancangan Perda)	450.000.000,-			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	Jumlah Rancangan PERDA tentang APBD (Rancangan Perda)				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	Jumlah Rancangan PERDA tentang APBD (Rancangan Perda)	344.985.000,-
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD (Rancangan Perbup)	65.000.000,-			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD (Rancangan Perbup)				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD (Rancangan Perbup)	59.750.000,-
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	Jumlah rancangan PERDA tentang perubahan APBD (Rancangan Perda)	450.000.000,-			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	Jumlah rancangan PERDA tentang perubahan APBD (Rancangan Perda)				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	Jumlah rancangan PERDA tentang perubahan APBD (Rancangan Perda)	820.930.000,-

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	Jumlah rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD (Rancangan Perbup)	61.195.000,-			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	Jumlah rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD (Rancangan Perbup)				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	Jumlah rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD (Rancangan Perbup)	67.600.000,-
		Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjia waban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perda)	153.000.000,-			Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjia waban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perda)				Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjia waban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perda)	67.826.700,-
		Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjia awaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjia waban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perbup)	135.000.000,-			Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjia awaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjia waban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perbup)				Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjia awaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjia waban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perbup)	40.740.000,-

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.	Jumlah SKPD pengelola Dana DAK (SKPD)	130.000.000,-			Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.	Jumlah SKPD pengelola Dana DAK (SKPD)				Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.	Jumlah SKPD pengelola Dana DAK (SKPD)	11.087.500,-
		Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis (Kali)	191.000.000,-			Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis (Kali)				Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis (Kali)	166.750.000,-
		Penyusunan rancangan peraturan-perundang undangan.	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Ranperpu)	0,-			Penyusunan rancangan peraturan-perundang undangan.	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Ranperpu)				Penyusunan rancangan peraturan-perundang undangan.	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Ranperpu)	95.975.000,-
		Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.	Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat waktu (%)	337.000.000,-			Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.	Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat waktu (%)				Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.	Persentase penyelesaian verifikasi SP2D tepat waktu (%)	67.607.500,-
		Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.	Jumlah peserta sosialisasi (Orang PerempuanOrang laki-Laki)	115.000.000,-			Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.	Jumlah peserta sosialisasi (Orang PerempuanOrang laki-Laki)				Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.	Jumlah peserta sosialisasi (Orang PerempuanOrang laki-Laki)	22.500.000,-

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				
No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Penyusunan standar biaya umum	Jumlah dokumen standar biaya umum (Dokumen)	36.000.000,-			Penyusunan standar biaya umum	Jumlah dokumen standar biaya umum (Dokumen)				Penyusunan standar biaya umum	Jumlah dokumen standar biaya umum (Dokumen)	10.850.000,-
		Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.	Jumlah Laporan Keuangan yang akuntabel (Laporan)	60.000.000,-			Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.	Jumlah Laporan Keuangan yang akuntabel (Laporan)				Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.	Jumlah Laporan Keuangan yang akuntabel (Laporan)	2.825.000,-
		Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangannya (Desa)	40.000.000,-			Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangannya (Desa)				Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangannya (Desa)	0,-
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	130.000.000,-			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan)				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	36.375.000,-
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten	Jumlah laporan keuangan semesteran (Laporan)	100.000.000,-			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten	Jumlah laporan keuangan semesteran (Laporan)				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten	Jumlah laporan keuangan semesteran (Laporan)	61.225.000,-
		Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD	Persentase pembayaran gaji waktu tepat jumlah (%)	122.000.000,-			Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD	Persentase pembayaran gaji waktu tepat jumlah (%)				Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD	Persentase pembayaran gaji waktu tepat jumlah (%)	24.940.000,-

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas (Dokumen)	133.480.000,-			Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas (Dokumen)				Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas (Dokumen)	35.575.000,-
IV.	Program Peningkatan dan Pengembangan an Pengelolaan Barang Milik Daerah.				IV.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.				IV.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.			
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (Dokumen)	400.000.000,-			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (Dokumen)				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (Dokumen)	110.278.225,-
		Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Penjualan dan Penghapusan BMD (Dokumen)	230.000.000,-			Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Penjualan dan Penghapusan BMD (Dokumen)				Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Penjualan dan Penghapusan BMD (Dokumen)	77.364.000,-
		Penilaian Aset Daerah.	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah (Dokumen)	165.000.000,-			Penilaian Aset Daerah.	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah (Dokumen)				Penilaian Aset Daerah.	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah (Dokumen)	82.900.000,-
		Pengamanan aset-aset pemerintah daerah	Jumlah Aset Pemda yang diamankan (Aset pemda dan 2 Titik Penjagaan)	258.649.000,-			Pengamanan aset-aset pemerintah daerah	Jumlah Aset Pemda yang diamankan (Aset pemda dan 2 Titik Penjagaan)				Pengamanan aset-aset pemerintah daerah	Jumlah Aset Pemda yang diamankan (Aset pemda dan 2 Titik Penjagaan)	495.205.000,-

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan BMD (SKPD)	150.000.000,-			Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan BMD (SKPD)				Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan BMD (SKPD)	423.800,-
V.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.				V.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.				V.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.			
		Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.	Jumlah Barang Cetakan Benda Berharga (Jenis)	406.276.366,-			Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.	Jumlah Barang Cetakan Benda Berharga (Jenis)				Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.	Jumlah Barang Cetakan Benda Berharga (Jenis)	313.102.599,-
		Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.	Persentase pencapaian target pajak daerah (%)	780.754.544,-			Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.	Persentase pencapaian target pajak daerah (%)				Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.	Persentase pencapaian target pajak daerah (%)	335.270.000,-
		Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.	Persentase capaian target retribusi daerah (%)	815.330.545,-			Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.	Persentase capaian target retribusi daerah (%)				Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.	Persentase capaian target retribusi daerah (%)	62.650.000,-

RENCANA STRATEGIS					RENCANA KERJA					DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN				
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Pembentukan dan pemutakhiran Basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah.	Jumlah laporan pemuatkhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi (Laporan)	497.638.545,-			Pembentukan dan pemutakhiran Basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah.	Jumlah laporan pemuatkhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi (Laporan)				Pembentukan dan pemutakhiran Basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah.	Jumlah laporan pemuatkhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi (Laporan)	117.575.000,-

BAB IV **CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN** **TAHUN 2020**

A. ANGGARAN

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya pada tahun anggaran 2020, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD-P. Pagu anggaran tersedia yang berasal dari APBD-P Kabupaten Soppeng untuk Tahun 2020 adalah *Rp.34.833.209.407,-* . Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung = *Rp. 22.267.419.938,-*
- b. Belanja Langsung = *Rp. 12.565.789.469,-*

B. REALISASI BELANJA

Rencana dan Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020, dapat di lihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1.
RENCANA DAN REALISASI BELANJA BERDASARKAN DPA PERUBAHAN
TAHUN 2020

No.	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA TIDAK LANGSUNG		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Belanja Pegawai	22,267,419,938	18,266,216,268.00	54,51	1.197.040.000	1.098.590.000	91,78
2.	Belanja Barang dan Jasa				10.358.661.799	9.979.439.822	96,34
3.	Belanja Modal				1.010.087.670	899.277.120	89,03
JUMLAH		22,267,419,938	18,266,216,268.00	54,51	12.565.789.469	11.977.306.942	95,32

C. 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 dan Kegiatan
Tahun 2020

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan						
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.340.005.400,-	5.309.883.493,-	99.44 %	36	36	100 %
-	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	38.598.350,-	30.117.360,-	78.03 %	340	328	96.47 %
-	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	423.555.000,-	415.750.000,-	98.16 %	3	3	100 %
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	33.069.200,-	32.059.100,-	96.95 %	20	20	100 %
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,-	1.860.000,-	93.00 %	2	2	100 %
-	Penyediaan bahan logistik kantor	1.650.000,-	1.600.000,-	96.97 %	21	21	100 %
-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	464.000.000,-	421.130.400,-	90.76 %	300	499	100 %
-	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	630.650.000,-	609.727.850,-	96.68 %	25	25	100 %
-	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	0,-	0,-	00.00 %	0	0	00.00 %
-	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	60.000.000,-	50.000.000,-	83.33 %	2	2	100 %
-	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	86.045.000,-	85.413.500,-	99.27 %	3	3	100 %
-	Pengadaan peralatan gedung kantor	295.859.320,-	295.804.320,-	99.98 %	2	2	100 %
-	Pengadaan Mebeuler	35.970.000,-	35.970.000,-	100.00 %	1	1	100 %
-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	104.000.000,-	99.455.750,-	95.63 %	350	320	96.00 %

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	147.000.000,-	139.346.932,-	94.79 %	75	75	100 %
-	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,-	10.300.000,-	68.67 %	5	5	100 %
-	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	369.150.000,-	366.338.000,-	99.24 %	225	225	100 %
-	Pemeliharaan rutin / berkala aplikasi	682.000.000,-	680.942.500,-	99.84 %	4	4	100 %
-	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	34.500.000,-	33.000.000,-	95.65 %	6	6	100 %
-	Pembinaan Kepegawaian	12.575.000,-	12.558.700,-	99.87 %	7	7	100 %
-	Sosialisasi peraturan perundang – undangan	0,-	0,-	00.00 %	0	0	00.00 %
-	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4.940.000,-	4.940.000,-	100.00 %	1	1	100 %
II.	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah						
-	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	19.090.000,-	19.031.725,-	99.69 %	2	6	100 %
-	Penyusunan Dokumen pelaporan kinerja	6.775.000,-	6.744.150,-	99.54 %	2	5	100 %
-	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	7.650.000,-	7.464.750,-	97.58 %	2	7	100 %
-	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	5.146.875,-	5.077.400,-	98.65 %	1	4	100 %
III.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
-	Penyusunan standar Satuan Harga.	91.150.000,-	63.900.000,-	70.10 %	2	2	100 %
-	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	344.985.000,-	330.776.850,-	96.13 %	1	1	100 %
-	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang	59.750.000,-	57.936.900,-	96.97 %	1	1	100 %

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	penjabaran APBD.						
-	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	820.930.000,-	806.169.375,-	98.20 %	1	1	100 %
-	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	67.600.000,-	64.673.275,-	95.67 %	1	1	100 %
-	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.	67.826.700,-	67.767.400,-	99.91 %	1	1	100 %
-	Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	40.740.000,-	40.737.075,-	99.99 %	1	1	100 %
-	Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.	11.087.500,-	11.057.500,-	99.73 %	9	9	100 %
-	Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.	166.750.000,-	93.450.000,-	65.04 %	2	2	100 %
-	Penyusunan rancangan peraturan-perundang undangan.	95.975.000,-	95.975.000,-	100.00 %	1	1	100 %
-	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.	67.607.500,-	67.567.500,-	99.94 %	100	100	100 %
-	Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.	22.500.000,-	15.000.000,-	66.67 %	200	200	100 %
-	Penyusunan standar biaya umum	10.850.000,-	6.985.875,-	64.39 %	1	1	100 %
-	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.	2.825.000,-	2.450.000,-	86.73 %	2	2	100 %
-	Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa	0,-	0,-	00.00 %	0	0	00.00 %
-	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	36.375.000,-	35.313.000,-	97.08 %	1	1	100 %
-	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten	61.225.000,-	60.510.000,-	98.83 %	2	2	100 %

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD	24.940.000,-	24.940.000,-	100.00 %	100	100	100 %
-	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	35.575.000,-	35.370.000,-	99.42 %	5	5	100 %
IV.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
-	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.	110.278.225,-	91.898.812,-	83.33 %	3	3	100 %
-	Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	77.364.000,-	52.335.150,-	67.65 %	4	4	100 %
-	Penilaian Aset Daerah.	82.900.000,-	80.586.550,-	97.21 %	1	1	100 %
-	Pengamanan aset-aset pemerintah daerah	495.205.000,-	304.650.750,-	61.52 %	60	60	100 %
-	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	423.800,-	423.800,-	100.00 %	34	34	100 %
V.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
-	Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.	313.102.599,-	294.554.000,-	94.08 %	120	120	100 %
-	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.	459.270.000,-	425.990.900,-	92.75 %	900	886	100 %
-	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.	62.650.000,-	55.950.000,-	89.31 %	100	155	100 %
-	Pembentukan dan pemutakhiran Basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah.	117.575.000,-	115.821.300,-	98.51 %	3	3	100 %

Tabel 3.3.
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n- 2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	SKPD Penan- ggung jawab	Ket.		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	I		II		III		IV		12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16	17					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K
Non Urusan																								
		Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kali)	60	7,267,260,000	36	5,340,005,400	9	1,309,345,490	9	1,316,752,687	9	1,322,027,689	9	1,361,757,627	36	5,309,883,493	#DIV/0!	#DIV/0!	8,636,197,905	0	8,636,197,905		
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	400	47,916,000	340	38,598,350	20	8,539,570	85	5,645,740	122	4,987,000	101	10,945,050	328	30,117,360	100.00%	99.44%					Tidak Ada(-)
		Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan Peralatan Kebersihan (3 orang dan 10 Jenis)	2	98,820,700	3	423,555,000	3	37,159,545	3	75,619,090	3	148,288,180	3	154,683,185	3	415,750,000	100.00%	98.16%					Tidak Ada(-)

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)	SKPD Penanggung jawab	Ket				
				5		6		7		I		II		III		IV		12					13=12/7x100%		14 = 6 + 12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	20	15,972,000			20	33,069,200	10	-	-	-	-	27,646,600	20	32,059,100	100.00%	96.95%		16	17				
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis alat Listrik/Penerangan Bangunan (Jenis)	20	15,972,000			20	33,069,200	10	-	-	-	-	27,646,600	20	32,059,100	100.00%	96.95%			Tidak Ada(-)				
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	2	14,641,000			2	2,000,000	-	-	-	-	2	1,860,000	2	1,860,000	100.00%	93.00%			Tidak Ada(-)				
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Gas (Kali)	36	7,986,000			21	1,650,000	-	-	16	-	5	1,600,000	21	1,600,000	100.00%	96.97%			Tidak Ada(-)				
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (UPTD Wilayah Kecamatan Lintau) (Kali)	654	689,775,000			0		-	-	-	-	-		-		0.00%				Tidak Ada(-)				
			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (UPTD Wilayah Kecamatan Ganna) (kali)					0	464,000,000	-	23,595,200	-	21,085,700	-	324,962,900	-	421,130,400	0.00%	90.76%							
			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri) (kali)					0		-	-	-	-	-		-		0.00%								

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)	SKPD Penanggung jawab	Ket.				
				5		6		7		8		9		10		11					12		13=12/7x100%	14 = 6 + 12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp		
1	2	3	4																	17				
			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (UPTD Wilayah Kecamatan Maroriawa) (Kali)			0				-				-				0.00%						
			Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan (Kali)			300				45		100		208		499		166.33%						
			Jumlah perjalanan dinas yang diadakan (UPTD Wilayah Kecamatan Citta) (Kali)			0				-				-				0.00%						
			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (UPTD Wilayah Kecamatan Liliraje) (Kali)			0				-				-				0.00%						
			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (UPTD Wilayah Kecamatan Maroniwawo) (kali)			0				-				-				0.00%						

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)	SKPD Penanggung jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (UPTD Wilayah Kecamatan Lilianga) (Paket)					3		3		3		3		3		3		100.00%					
			Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (UPTD Wilayah Kecamatan Maroriwawo) (Paket)					2		2		2		2		2		2		100.00%					
			Jumlah paket layanan administrasi perkantoran (UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata) (Paket)					2		2		2		2		2		2		100.00%					
			Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTD Wilayah Kecamatan Lilintau) (Paket)					3		3		3		3		3		3		100.00%					
			Jumlah paket pelayanan perkantoran (UPTD Wilayah Kecamatan					3		3		3		3		3		3		100.00%					

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RP, JMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RP, JMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP, JMD sampai dengan Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP, D yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP, D Tahun 2020 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RP, JMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP, D Tahun 2020)	SKPD Penanggung jawab	Ket.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%							14 = 6 + 12	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)	SKPD Penanggung jawab	Ket.		
				5		6		7		I		II		III		IV			12		13=12/7x100%					14 = 6 + 12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				K	Rp
1	2	3	4																				17				
			Luas yang dipelihara (UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri) (Meter persegi)					10																			
			luas yang dipelihara (UPTD Wilayah Kecamatan Martotawa) (meter persegi)					20																			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara (Unit)					75	147,000,000	15	12,735,506		28,701,097	20	28,694,921	25	69,215,408	75	139,346,932								
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (Jenis)					5	15,000,000	1	-	1	-	-	1,000,000	3	9,300,000	5	10,300,000					Tidak Ada(-)			
		Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	Luas yang direhabilitasi (m2)					225	368,150,000	-	-	30	202,684,100	-	-	195	163,653,900	225	386,338,000					Tidak Ada(-)			
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dipelihara (Aplikasi)					4	682,000,000	4	-	4	37,500,000	4	-	4	643,442,500	4	680,942,500					Tidak Ada(-)			
		Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan (Unit)					6	34,500,000	3	16,500,000	-	-	-	-	3	16,500,000	6	33,000,000					Tidak Ada(-)			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan akhir Tahun (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2020)	SKPD Penanggung jawab	Ket.		
				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=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD (Rancangan Perbup)	1	65,000,000			1	59,750,000	-	-	-	6,641,500	-	-	1	51,295,400	1	57,936,900	100.00%	96.97%				Tidak Ada(-)
		Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	Jumlah rancangan PERDA tentang perubahan APBD (Rancangan Perde)	1	450,000,000			1	820,930,000	-	-	1	394,290,000	1	137,955,000	-	273,924,375	1	806,169,375	100.00%	98.20%				Tidak Ada(-)
		Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	Jumlah rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBD (Rancangan Perbup)	1	61,195,000			1	67,600,000	-	-	1	23,881,425	-	10,125,000	-	30,666,850	1	64,673,275	100.00%	95.67%				Tidak Ada(-)
		Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perde)	1	153,000,000			1	67,826,700	-	18,425,000	1	9,600,000	-	26,495,900	-	13,246,500	1	67,767,400	100.00%	99.91%				Tidak Ada(-)

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RP JMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RP JMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP JMD sampai dengan akhir Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RP JMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	SKPD Penanggung jawab	Ket.	
				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=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Rancangan Perbup)	1	135,000,000			1	40,740,000	-	5,445,300	1	30,199,375	-	5,092,400	1	40,737,075	100.00%	99.98%						Tidak Ada(-)
		Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.	Jumlah SKPD pengelola Dana DAK (SKPD)	9	130,000,000			9	11,087,500	1,260,000	-	9	950,000	9	8,847,500	9	11,057,500	100.00%	99.73%						Tidak Ada(-)
		Peningkatan manajemen pelaksanaan tututan ganti kerugian keuangan daerah.	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis (Kali)	4	191,000,000			2	166,750,000	-	-	-	-	2	93,450,000	2	93,450,000	100.00%	56.04%						Tidak Ada(-)
		Penyusunan rancangan peraturan-perundang undangan.	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Ranperpu)					1	95,975,000	-	-	-	-	1	95,975,000	1	95,975,000	100.00%	100.00%						Tidak Ada(-)

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan akhir Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan (2020)												Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)	SKPD Penanggung jawab	Ket.
				5		6		7		II				III				IV							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4																	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	16	17		
		Pengadaan Gaji dan Tunjangan PNSD	Persentase pembayaran gaji tepat waktu dan tepat jumlah (%)	100	122,000,000			100	24,940,000	100	1,200,000	100	3,600,000	100	7,995,000	100	12,145,000	100	24,940,000	100.00%	100.00%			Tidak Ada(-)	
		Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas (Dokumen)	5	133,480,000			5	35,575,000	1	3,060,000	2	5,400,000	2	6,037,500	-	20,872,500	5	35,370,000	100.00%	99.42%			Tidak Ada(-)	
									2,027,791,700											100.00%	92.74%				
																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.			-															#DIV/0!	529,895,062	0	529,895,062		
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	400,000,000			3	110,278,225	-	5,300,000	2	9,192,225	1	8,646,575	-	68,760,012	3	91,898,812	100.00%	83.33%			Tidak Ada(-)	
		Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	Jumlah Dokumen Penjualan dan Penghapusan BMD (Dokumen)	4	230,000,000			4	77,364,000	-	200,000	1	-	2	30,872,700	1	21,262,450	4	52,335,150	100.00%	67.65%			Tidak Ada(-)	
		Penilaian Aset Daerah.	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah (Dokumen)	1	165,000,000			1	82,900,000	-	-	-	-	1	-	-	80,586,550	1	80,586,550	100.00%	97.21%			Tidak Ada(-)	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)	SKPD Penanggung jawab	Ket			
				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=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	17
			Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Maroniwewo) (%)					100		10		26		51		13		100		100.00%					
			Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata) (%)					100		10		13		48		24		95		95.00%					
			Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Lilirliau) (%)					100		10		24		52		10		96		96.00%					
			Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Genre) (%)					100		20		37		37		2		96		96.00%					
			Persentase capaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan					100		10		12		68		13		103		103.00%					

N o	Sasara n R/KPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan R/KPD Tahun (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran R/KPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran R/KPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan R/KPD Tahun 2020)		SKPD Penan ggung jawab	Ket		
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Donm-Dom) (%)																						
			Persentase pencapaian target pajak daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Mariorawa) (%)				100		10		21		63		6		100		100.00%						
			Persentase capaian target Pajak Daerah (%)				100		10		20		62		13		105		104.68%						
			Persentase pencapaian target pendapatan retribusi daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Citra) (%)				100		-		20		68		3		91		91.00%						

BAB V

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2020

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.

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

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

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung, terealisasi sebesar 82,03%
- Belanja Langsung, terealisasi sebesar 95,32%

B. Saran-Saran

Berdasarkan tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja pada Tahun anggaran 2020 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 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 ini.

Watansoppeng, 06 Januari 2021

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



Drs. H. DIPA. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680102 199603 1 005