

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 2021 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 Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 14. 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;
 15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026;

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 2021 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 2021.

b. Tujuan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 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 2021.

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 2021

Bab III Perbandingan antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran dalam RENSTRA, RENJA dengan DPA TAHUN 2021

Bab IV Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Bab V Kendala yang Dihadapi dalam Pembangunan Tahun 2021

Bab VI Penutup

BAB II

RENCANA KERJA dan PENDANAAN SKPD TAHUN 2021

A. Program dan Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4 (Empat) Program dengan 16 (Enam Belas) kegiatan dan 63 (Enam Puluh Tiga) 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 PenyPembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kotausunan 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 Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. 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, 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 DPA-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 Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan 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
- 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
- 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 2021

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 2021 Triwulan IV, diketahui bahwa :

1. Sebanyak 4 Program (100 %) di Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sesuai dengan kegiatan di Rencana Strategis Tahun 2021-2026.
2. Beberapa ketidaksesuaian Pagu Program dan Kegiatan antara Renstra, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021 disebabkan beberaa hal antara lain :
 - Hasil Asistensi RKA oleh TAPD
 - Adanya perubahan alokasi anggaran disetiap tahapan perencanaan dan penganggaran
 - Penyesuaian pemutakhiran belanja
 - Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan RAPBD Tahun Perencanaan
3. Tidak terdapat penyederhanaan kegiatan dari renstra ke Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021. Semua Kegiatan di renstra terakomodir pada DPPA Tahun 2021. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan penyusunan anggaran tahun 2021, dan skala prioritas. Lebih rinci disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Persandingan Antara Program/Kegiatan
Dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021

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				20,226,980,000	I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				20,085,389,930	I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				20,117,097,302
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,860,000			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,860,000			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,860,000
			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				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7,795,000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	12,955,000				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	12,955,000				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun (dok)	12,955,000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun(dok)	13,310,000				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun(dok)	13,310,000				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun(dok)	13,310,000

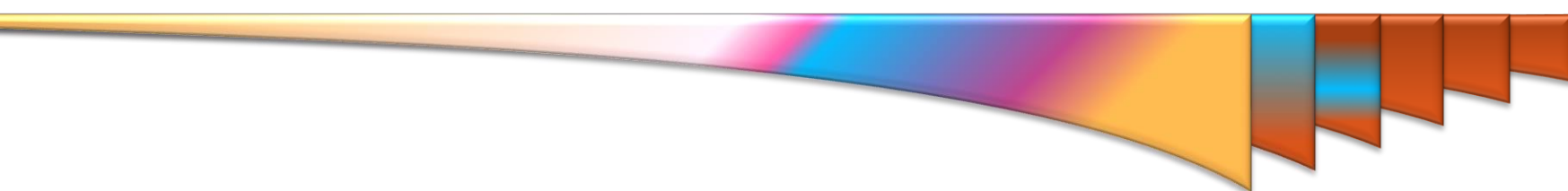
RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 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	10,962,197,522			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Keterpenuhan Administrasi Keuangan	10,962,197,452			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Keterpenuhan Administrasi Keuangan	10,972,957,440
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	10,840,894,522				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	10,840,894,452				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	10,851,654,440
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	107,840,000				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	107,840,000				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	107,840,000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13,463,000				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13,463,000				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13,463,000
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis retribusi yang dikelola	13,083,181			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis retribusi yang dikelola	13,083,181			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis retribusi yang dikelola	11,028,828

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)	13,083,181				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi (objek retribusi)	13,083,181				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi (objek retribusi)	11,028,828
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian nya	39,200,000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian nya	39,200,000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawaian nya	39,200,000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (dok)	39,200,000				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (dok)	39,200,000				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (dok)	39,200,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah keterpenuhan administrasi umum (paket)	1,228,408,570			Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah keterpenuhan administrasi umum (paket)	1,086,818,570			Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah keterpenuhan administrasi umum (paket)	1,175,548,970
			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)					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)	205,140,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (paket)	15,523,500				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (paket)	205,140,000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	335,632,500				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	323,512,500				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	323.512.500

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
			Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	288,699,370				PenyediaanBahan/ Material	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	208,699,370				PenyediaanBahan/ Material	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	208,699,370
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi (orang)	24,925,000				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi (orang)	24,925,000				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi (orang)	24,925,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	358,488,200				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	309,018,200				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	397,748,600
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	485,400,000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	485,400,000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	485,400,000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	150,000,000				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	150,000,000				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan (unit)	150,000,000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	335,400,000				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	335,400,000				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	335,400,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (paket)	7,183,721,057			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan (paket)	7,183,721,057			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	7,096,992,394

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
																(paket)	
			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)	6,653,921,057				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik (kali)	6,653,921,057				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik (kali)	6,567,192,394
			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 milik daerah yang dipelihara (unit)	269,109,670			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara (unit)	269,109,670			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara (unit)	290,109,670
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan STNK (unit)	167,013,670				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan STNK (unit)	167,013,670				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan STNK (unit)	167,013,670
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	12,150,000				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	12,150,000				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	12,150,000

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
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi) / Jumlah unit gedung yang di rehab (unit)	89,946,000				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi) / Jumlah unit gedung yang di rehab (unit)	89,946,000				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi) / Jumlah unit gedung yang di rehab (unit)	110,946,000
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	1,138,220,000	II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	122,542,396,619	II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	122,542,396,619
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi	1,138,220,000			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi	1,138,220,000			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi	1,138,220,000
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok	21,450,000			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok	21,450,000				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok	21,450,000
			Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan	27,290,000			Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan	27,290,000				Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan	27,290,000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	36,225,000			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah SKPD yang di asistensi	36,225,000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	36,225,000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi	Jumlah SKPD yang di asistensi	36,225,000			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan		Jumlah SKPD yang di asistensi	36,225,000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	Jumlah SKPD yang di asistensi	36,225,000



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
			Perubahan RKA-SKPD						RKA-SKPD						RKA-SKPD		
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	3,875,000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	3,875,000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	3,675,000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	5,255,000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	5,255,000				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	5,255,000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang APBD Jumlah peserta Sosialisasi	512,350,000				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang APBD Jumlah peserta Sosialisasi	512,350,000				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang APBD Jumlah peserta Sosialisasi	512,350,000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang penjabaran Perubahan APBD Jumlah peserta Sosialisasi	482,750,000				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang penjabaran Perubahan APBD Jumlah peserta Sosialisasi	482,750,000				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang penjabaran Perubahan APBD Jumlah peserta Sosialisasi	482,750,000

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
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan & Jumlah Standar Biaya Umum	12,800,000				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan & Jumlah Standar Biaya Umum	12,800,000				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan & Jumlah Standar Biaya Umum	12,800,000
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	130,054,500			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	130,054,500			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	130,054,500
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah	18,533,000				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah	18,533,000				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah	18,533,000
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD	16,860,000				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD	16,860,000				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD	16,860,000
			Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK	15,950,000				Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK	15,950,000				Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK	15,950,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	Jumlah Laporan	23,290,000				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	Jumlah Laporan	23,290,000				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	Jumlah Laporan	23,290,000

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 Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						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	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	23,255,000				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	23,255,000				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	23,255,000
			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				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	283,175,000			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah dok Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	283,175,000			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah dok Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	283,175,000
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	Jumlah Laporan Keuangan Yang	18,400,000				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	Jumlah Laporan Keuangan Yang	18,400,000				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	Jumlah Laporan Keuangan Yang	18,400,000

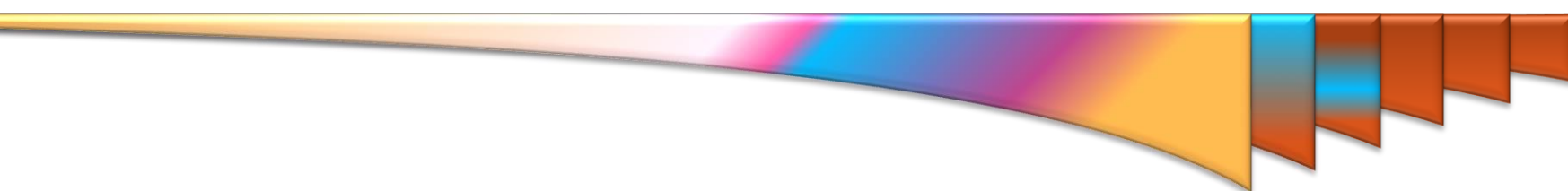
RENCANA STRATEGIS						RENCANA KERJA						DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					
No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	N o.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
			dan Pengeluaran Kas Daerah	Akuntabel					dan Pengeluaran Kas Daerah	Akuntabel					dan Pengeluaran Kas Daerah	Akuntabel	
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	43,125,000				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	43,125,000				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	43,125,000
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24,325,000				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24,325,000				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24,325,000
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT	113,350,000				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT	113,350,000				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT	113,350,000
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	40,175,000				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	40,175,000				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	40,175,000

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
			jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dan Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD					awaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dan Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD					waban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dan Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	43,800,000				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	43,800,000				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	43,800,000
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang - undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	0				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang - undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	0				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang - undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	0
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban	Jumlah Desa yang dibina Pengelolaannya	0				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaban	Jumlah Desa yang dibina Pengelolaannya	0				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaban Pemerintah	Jumlah Desa yang dibina Pengelolaannya	0

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
			Pemerintah Kabupaten/Kota						Pemerintah Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota		
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Paket penunjang Urusan yang dilaksanakan	117,585,931,500			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Paket penunjang Urusan yang dilaksanakan	120,990,947,119			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Paket penunjang Urusan yang dilaksanakan	120,990,947,119
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemerintah Daerah	1,471,926,699				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemerintah Daerah	1,471,926,699				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemerintah Daerah	1,471,926,699
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1,933,087,777				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1,933,087,777				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1,933,087,777
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan	109,492,781,112				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan	112,897,797,112				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan	112,897,797,112
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak	2,113,580,939				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak	2,113,580,939				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak	2,113,580,939
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2,574,554,973				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2,574,554,592				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2,574,554,592

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
III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			% Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	920,135,000	III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			% Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	920,135,000	III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			% Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	1,120,135,000
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	920,135,000			Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	920,135,000			Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	1,120,135,000
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	56,650,000				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	56,650,000				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	256,650,000
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda dan Jumlah Titik Penjagaan	385,020,000				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda dan Jumlah Titik Penjagaan	385,020,000				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda dan Jumlah Titik Penjagaan	365,570,000
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	104,800,000				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	104,800,000				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	104,800,000
			Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.	70,115,000				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.	70,115,000				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.	70,115,000
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	303,550,000				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	303,550,000				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	323,000,000
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN			% Peningkatan PAD	1,608,562,000	IV.	PROGRAM PENGELOLAAN			% Peningkatan PAD	1,491,681,869	IV.	PROGRAM PENGELOLAAN			% Peningkatan PAD	1,480,974,497

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
	PENDAPATAN DAERAH						PENDAPATAN DAERAH						PENDAPATAN DAERAH				
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase capaian target pajak dan retribusi daerah	1,608,562,000			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase capaian target pajak dan retribusi daerah	1,491,681,869			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase capaian target pajak dan retribusi daerah	1,480,974,497
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah peraturan Perundang-Undangan	406,557,000				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah peraturan Perundang-Undangan	406,556,869				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah peraturan Perundang-Undangan	395,849,497
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	69,000,000				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	69,000,000				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	69,000,000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang digunakan dengan Baik	279,500,000				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang digunakan dengan Baik	279,500,000				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang digunakan dengan Baik	279,500,000
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	369,975,000				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	369,975,000				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	369,975,000
			Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	436,580,000				Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	319,700,000				Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	319,700,000
			Pengendalian, Pemeriksaan dan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	46,200,000				Pengendalian, Pemeriksaan dan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	46,200,000				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	46,200,000



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
			Pengawasan Pajak Daerah	Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah					Pengawasan Pajak Daerah	Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah					Pajak Daerah	Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah	750,000				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah	750,000				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah	750,000

BAB IV
CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN TAHUN 2021

A. ANGGARAN

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya pada tahun anggaran 2021, 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 2021 adalah *Rp.145.519.073.418,-* . Dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	=	Rp. 27.051.740.775,-
Belanja Modal	=	Rp. 881.400.000.-
Belanja Tidak Terduga	=	Rp. 2.113.580.939,-
Belanja Transfer	=	Rp. 115.519.073.418,-

REALISASI BELANJA

Rencana dan Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021, dapat di lihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1.
RENCANA DAN REALISASI BELANJA BERDASARKAN DPA
TAHUN 2021

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	27.051.740.775	21.688.318.436	80.17
2	Belanja Modal	881.400.000	721.771.457	81.89
3	Belanja Tidak Terduga	2.113.580.939	629.389.500	29.78
4	Belanja Transfer	115.519.073.418	115.441.678.257	95.16
JUMLAH		145.519.073.418	138.481.157.650	95.16

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 2021

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	20.258.687.302	18.721.578.633	92.41	100	100	100
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.860.000	44.953.700	98.02	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.795.000	7.187.900	92.21	10	10	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.955.000	12.919.650	99.73	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.310.000	13.200.000	99.17	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.800.000	11.646.150	98.17	9	9	100
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.972.957.440	9.999.693.875	91.13	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.851.654.440	9.881.059.275	91.06	107	107	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.840.000	105.178.000	97.53	1200	828	69.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.463.000	13.456.000	100	3	3	100
-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	11.028.828	11.028.828	100	100	100	100
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	11.028.828	11.028.828	100	1	1	100
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.200.000	37.704.050	96.18	100	100	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.200.000	37.704.050	96.18	7	7	100
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.317.138.970	1.240.844.650	94.21	100	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.523.500	12.095.500	77.92	2	2	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.140.000	202.710.000	98.82	3	3	100

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	335.632.500	288.230.100	85.88	3	3	100
	Penyediaan Bahan/ Material	288.699.370	267.915.250	92.80	3	3	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.925.000	24.900.000	99.90	600	630	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447.218.600	444.993.800	99.50	280	380	100
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	485.400.000	471.252.000	97.09	100	100	100
	Pengadaan Kendaraan Dina's Operasional atau Lapangan	150.000.000	137.193.000	91.46	6	6	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335.400.000	334.059.000	99.60	28	28	100
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.096.992.394	6.673.706.061	94.04	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	1.233.000	12.33	89	89	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.567.192.394	6.159.323.061	93.79	36	36	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.800.000	513.150.000	98.72	2	2	100
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.109.670	242.395.469	83.55	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.013.670	134.680.469	80.64	295	289	97.97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.150.000	10.550.000	86.83	22	22	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.946.000	97.165.000	87.58	320	320	100
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	122.542.396.619	117.482.670.907	95.87	100	100	100
-	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.138.220.000	1.052.614.000	92.48	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	21.450.000	18.582.800	86.63	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	27.290.000	23.109.300	84.68	1	1	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	36.225.000	36.054.200	99.53	34	34	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	36.225.000	36.139.950	99.77	34	34	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.875.000	715.400	18.46	34	34	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.255.000	5.043.850	95.98	34	34	100

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	512.350.000	472.676.400	92.26	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	482.750.000	454.113.400	94.07	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12.800.000	6.178.700	48.27	1	1	100
-	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	130.054.500	113.917.950	87.59	100	100	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	18.533.000	15.033.000	81.22	4	4	100
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16.860.000	15.350.000	91.04	2	2	100
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	15.950.000	13.650.000	85.58	9	9	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	23.290.000	17.965.100	77.14	6	6	100
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	23.255.000	21.857.250	93.99	6	6	100
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	32.166.500	30.042.600	93.40	100	100	100
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	283.175.000	245.071.200	86.54	100	100	100
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	18.400.000	17.632.500	95.83	2	2	100
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	43.125.000	41.877.400	97.11	1	1	100
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	24.325.000	23.843.650	98.02	612	612	100

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	113.350.000	101.094.050	89.19	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	40.175.000	39.878.900	99.26	2	2	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	43.800.000	20.744.700	47.36	4	2	50
-	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	120.990.947.119	116.071.067.757	95.93	100	100	100
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1.471.926.699	0	0	100	0	0
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.933.087.777	0	0	100	0	0
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	112.897.797.112	112.867.123.665	99.97	100	100	100
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.113.580.939	629.389.500	29.78	100	10	10
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.574.554.592	2.574.554.592	100	100	100	100
III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.120.135.000	785.796.052	70.15	100	100	100
-	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.120.135.000	785.796.052	70.15	100	100	100
	Penyusunan Standar Harga	256.650.000	197.120.000	76.80	2	2	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah	365.570.000	178.855.700	48.93	50	40	80
	Penilaian Barang Milik Daerah	104.800.000	62.394.100	59.54	2	2	100
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70.115.000	44.277.500	63.15	5	5	100
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	323.000.000	303.148.752	93.85	5	5	100
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.597.854.497	1.491.112.058	93.32	100	100	100
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.597.854.497	1.491.112.058	93.32	100	100	100
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	395.849.497	324.933.958	82.09	8	8	100

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	69.000.000	66.493.400	96.37	1	1	100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	279.500.000	277.832.000	99.40	2	2	100
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	369.975.000	368.487.200	99.60	2	2	100
	Penagihan Pajak Daerah	436.580.000	429.515.500	98.38	20.300	20.300	100
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	46.200.000	23.100.000	50.00	1	1	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	750.000	750.000	100	100	100	100

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2021																									
TRIWULAN IV																									
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																									
No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikabr Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	
										I		II		III		IV		12		13=12/7x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-		20,258,687,302		2,822,833,809		5,531,940,412		4,040,767,166		6,326,037,246		18,721,578,633		92.41%		18,721,578,633		0.00%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)	0.00	-	0.00	-	100	45,860,000	20	-	50	16,604,450	-	5,350,000	100	22,999,250	170	44,953,700	170.00%	98.02%	170.00	44,953,700	0.00%	0.00%
			Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	23	-	10	-	7	-	-	6	23	-	100.00%	-	100.00%	23.00	-	0.00%	0.00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	10	7,795,000	2	-	2	3,544,300	6	-	-	3,643,600	10	7,187,900	100.00%	92.21%	10.00	7,187,900	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	12,955,000	-	-	-	4,372,200	1	1,800,000	-	6,747,450	1	12,919,650	100.00%	99.73%	1.00	12,919,650	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	13,310,000	-	-	-	3,388,600	1	2,800,000	-	7,011,400	1	13,200,000	100.00%	99.17%	1.00	13,200,000	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	9	11,800,000	2	-	2	5,299,350	4	750,000	1	5,596,800	9	11,646,150	100.00%	98.70%	9.00	11,646,150	0.00%	0.00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terseleangara dengan baik (%)	0.00	-	0.00	-	100	10,972,957,440	100	1,939,941,028	100	3,311,903,212	100	2,049,587,161	100	2,698,262,474	100	9,999,693,875	100.00%	91.13%	100.00	9,999,693,875	0.00%	0.00%
			Jumlah keterpenuhan administrasi keuangan (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	100.00%	-	100.00%	3.00	-	0.00%	0.00%	
		Peny ediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan nya (ASN)	0.00	-	0.00	-	107	10,851,654,440	107	1,939,941,028	107	3,275,134,512	107	2,036,587,161	107	2,629,396,574	107	9,881,059,275	100.00%	91.06%	107.00	9,881,059,275	0.00%	0.00%
		Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang tervenikasi (SPM)	0.00	-	0.00	-	1200	107,840,000	60	-	230	29,910,000	200	13,000,000	338	62,268,000	828	105,178,000	69.00%	97.53%	828.00	105,178,000	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	3	13,463,000	-	-	1	6,858,700	1	-	1	6,597,900	3	13,456,600	100.00%	99.95%	3.00	13,456,600	0.00%	0.00%
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis retribusi yang dikelola (jenis)	0.00	-	0.00	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	100.00%	-	1.00	-	0.00%	0.00%
			Persentase Keterpenuhan administrasi Pendapatan Daerah Kew enangan Perangkat Daerah (%)	0.00	-	0.00	-	100	11,028,828	100	-	100	-	100	-	100	11,028,828	100	11,028,828	100.00%	100.00%	100.00	11,028,828	0.00%	0.00%
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi yang dikelola (objek retribusi)	0.00	-	0.00	-	2	11,028,828	-	-	-	-	2	-	2	11,028,828	2	11,028,828	100.00%	100.00%	2.00	11,028,828	0.00%	0.00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan data kepegaw aian pada Sistem Informasi Pegawai Daerah Kabupaten (%)	0.00	-	0.00	-	100	39,200,000	100	-	100	12,699,950	100	9,200,000	100	15,804,100	100	37,704,050	100.00%	96.18%	100.00	37,704,050	0.00%	0.00%
			Jumlah ASN yang terlay ani administrasi kepegaw aiannya (ASN)	0.00	-	0.00	-	107	-	107	-	107	-	107	-	107	-	100.00%	-	100.00%	107.00	-	0.00%	0.00%	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaw aian		-	-	-	-	-	39,200,000	-	-	-	12,699,950	-	9,200,000	-	15,804,100	-	37,704,050	-	96.18%	-	37,704,050	-	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 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD y ang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	
1	2	3	4	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
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%)	0.00		0.00		100		100		100		100		100		100		100.00%		100.00		0.00%	
			Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	0.00		0.00		6	1,317,138,970	6		6	364,009,150	-	199,673,850	-	677,161,650	3	1,240,844,650	50.00%	94.21%	3.00	1,240,844,650	0.00%	0.00%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	0.00	-	0.00	-	2	15,523,500	2	-	2	5,198,000	2	800,000	2	6,097,500	2	12,095,500	100.00%	77.92%	2.00	12,095,500	0.00%	0.00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	0.00	-	0.00	-	3	205,140,000	3	-	3	68,280,000	3	47,100,000	3	87,330,000	3	202,710,000	100.00%	98.82%	3.00	202,710,000	0.00%	0.00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia (Jenis)	0.00	-	0.00	-	3	335,632,500	3	-	3	87,323,750	3	55,808,250	3	145,098,100	3	288,230,100	100.00%	85.88%	3.00	288,230,100	0.00%	0.00%
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	0.00	-	0.00	-	3	288,699,370	3	-	3	110,088,000	3	38,966,600	3	118,860,650	3	267,915,250	100.00%	92.80%	3.00	267,915,250	0.00%	0.00%
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	0.00	-	0.00	-	600	24,925,000	200	-	370	10,150,000	25	4,950,000	35	9,800,000	630	24,900,000	105.00%	99.90%	630.00	24,900,000	0.00%	0.00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya (kali)	0.00	-	0.00	-	280	447,218,600	90	-	190	82,969,400	-	52,049,000	50	309,975,400	330	444,993,800	117.86%	99.50%	330.00	444,993,800	0.00%	0.00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan (%)	0.00		0.00		100	485,400,000	100		100	268,774,000	100	-	100	202,478,000	100	471,252,000	100.00%	97.09%	100.00	471,252,000	0.00%	0.00%
			Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	0.00		0.00		26		-		26		-		-	26		100.00%		26.00		0.00%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	0.00	-	0.00	-	6	150,000,000	-	-	-	-	-	-	6	137,193,000	6	137,193,000	100.00%	91.46%	6.00	137,193,000	0.00%	0.00%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	0.00	-	0.00	-	28	335,400,000	26	-	-	268,774,000	-	-	2	65,285,000	28	334,059,000	100.00%	99.60%	28.00	334,059,000	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	0.00		0.00		100	7,096,992,394	100	882,892,781	100	1,501,817,175	100	1,764,181,374	100	2,524,814,731	400	6,673,706,061	400.00%	94.04%	400.00	6,673,706,061	0.00%	0.00%
			Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	0.00		0.00		3		3		3		3		3		3	100.00%		3.00		0.00%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket pengiriman (kali)	0.00	-	0.00	-	89	10,000,000	20	-	25	909,000	25	324,000	19	-	89	1,233,000	100.00%	12.33%	89.00	1,233,000	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon,air dan listrik (Kali)	0.00	-	0.00	-	36	6,567,192,394	9	882,892,781	9	1,321,635,675	9	1,610,902,374	9	2,343,892,231	36	6,159,323,061	100.00%	93.79%	36.00	6,159,323,061	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum (Jenis)	0.00	-	0.00	-	2	519,800,000	2	-	2	179,272,500	2	152,955,000	2	180,922,500	2	513,150,000	100.00%	98.72%	2.00	513,150,000	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 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD y ang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13=12/7x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	0.00	-	0.00	-	100	290,109,670	100	-	100	56,132,475	100	12,774,781	100	173,488,213	100	242,395,469	100.00%	83.55%	100.00	242,395,469	0.00%	0.00%
			Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	0.00	-	0.00	-	337	80		-	140		30	85		335		99.41%		335.00		0.00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (unit radis roda 2)	0.00	-	0.00	-	295	167,013,670	100	-	112	43,558,475	35	12,774,781	42	78,347,213	289	134,680,469	97.97%	80.64%	289.00	134,680,469	0.00%	0.00%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	0.00	-	0.00	-	22	12,150,000	15	-	3	3,425,000	2	-	2	7,125,000	22	10,550,000	100.00%	86.83%	22.00	10,550,000	0.00%	0.00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)	0.00	-	0.00	-	320	110,946,000	100	-	110	9,149,000	75	-	35	88,016,000	320	97,165,000	100.00%	87.58%	320.00	97,165,000	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 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 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
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Keterpenuhan Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi sesuai Regulasi (Persentase)	0.00	-	0.00	-	100	130,054,500	100	-	100	27,000,400	100	28,380,000	100	58,537,550	100	113,917,950	100.00%	87.59%	100.00	113,917,950	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas dan Data Ketersediaan Transaksi Harian Daerah (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	4	18,533,000	4	-	4	2,599,850	4	2,780,000	4	9,673,150	4	15,053,000	100.00%	81.22%	4.00	15,053,000	0.00%	0.00%
		Penyapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SPD yang Diterbitkan untuk Diproses sesuai Rencana Anggaran Kas Daerah (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	2	16,860,000	2	-	2	3,679,950	2	8,410,000	2	3,260,050	2	15,350,000	100.00%	91.04%	2.00	15,350,000	0.00%	0.00%
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem (SKPD)	0.00	-	0.00	-	9	15,950,000	9	-	9	2,400,000	9	1,800,000	9	9,450,000	9	13,650,000	100.00%	85.58%	9.00	13,650,000	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyebaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	6	23,290,000	6	-	6	4,800,000	6	4,580,000	6	8,585,100	6	17,965,100	100.00%	77.14%	6.00	17,965,100	0.00%	0.00%
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas Pelaksanaan Rekonsiliasi (Berita Acara)	0.00	-	0.00	-	6	23,255,000	6	-	6	4,600,000	6	4,430,000	6	12,827,250	6	21,857,250	100.00%	93.99%	6.00	21,857,250	0.00%	0.00%
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SPD Tepat Waktu (%)	0.00	-	0.00	-	100	32,166,500	100	-	100	8,920,600	100	6,380,000	100	14,742,000	100	30,042,600	100.00%	93.40%	100.00	30,042,600	0.00%	0.00%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi (Persentase)	0.00	-	0.00	-	100	283,175,000	100	-	100	64,417,400	100	27,750,000	100	152,903,800	100	245,071,200	100.00%	86.54%	100.00	245,071,200	0.00%	0.00%
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang sesuai PSAP Akuntabel (Laporan)	0.00	-	0.00	-	2	18,400,000	1	-	-	7,748,700	1	1,650,000	-	8,233,800	2	17,632,500	100.00%	95.83%	2.00	17,632,500	0.00%	0.00%
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LQ dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kabupaten (Laporan)	0.00	-	0.00	-	2	43,125,000	-	-	1	11,624,800	1	6,900,000	-	23,352,600	2	41,877,400	100.00%	97.11%	2.00	41,877,400	0.00%	0.00%
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi (Laporan)	0.00	-	0.00	-	34	-	-	-	-	-	-	34	-	-	34	-	100.00%	-	34.00	-	0.00%	0.00%
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	0.00	-	0.00	-	1	24,325,000	1	-	-	2,099,850	-	-	-	21,743,800	1	23,843,650	100.00%	98.02%	1.00	23,843,650	0.00%	0.00%
			Jumlah Laporan Realisasi Bulanan Triwulan dan Semesteran SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi (Laporan)	0.00	-	0.00	-	612	-	-	-	-	-	-	612	-	612	612	-	100.00%	-	612.00	-	0.00%	0.00%
		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	113,350,000	1	-	-	41,894,050	-	7,200,000	-	52,000,000	1	101,094,050	100.00%	89.19%	1.00	101,094,050	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 Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Rancangan)	0.00	-	0.00	-	2	40,175,000	-	-	-	1,050,000	2	12,000,000	-	26,828,900	2	39,878,900	100.00%	99.26%	2.00	39,878,900	0.00%	0.00%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis (kali sidang)	0.00	-	0.00	-	4	43,800,000	-	-	-	-	-	-	2	20,744,700	2	20,744,700	50.00%	47.36%	2.00	20,744,700	0.00%	0.00%
			Persentase Penyelesaian kerugian daerah (Persentase)	0.00	-	0.00	-	100	-	-	-	-	-	-	50	-	50	50	-	50.00%	-	50.00	-	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 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)					
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PERPU)	0.00	-	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Dibina Pengelolaan Keuangan Daerah (Desa)	0.00	-	0.00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (Persentase)	0.00	-	0.00	-	100	120,990,947,119	50	19,607,113,520	50	23,008,359,147	50	36,281,471,375	50	37,174,123,715	200	116,071,067,757	200.00%	95.93%	200.00	116,071,067,757	0.00%	0.00%				
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemenintah Daerah (%)	0.00	-	0.00	-	100	1,471,926,699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemenintah Daerah (%)	0.00	-	0.00	-	100	1,933,087,777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%				
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Pengalokasian TKDD dan DD yang Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (Persentase)	0.00	-	0.00	-	100	112,897,797,112	100	19,607,113,520	100	23,008,359,147	100	36,281,471,375	100	33,970,179,623	100	112,867,123,665	100.00%	99.97%	100.00	112,867,123,665	0.00%	0.00%				
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Pengalokasian dan Pemenuhan Kebutuhan Dana Tanggap Darurat dan Mendesak (Persentase)	0.00	-	0.00	-	100	2,113,580,939	-	-	-	-	-	-	40	629,389,500	10	629,389,500	10.00%	29.78%	10.00	629,389,500	0.00%	0.00%				
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (Persentase)	0.00	-	0.00	-	100	2,574,554,592	-	-	-	-	-	-	100	2,574,554,592	100	2,574,554,592	100.00%	100.00%	100.00	2,574,554,592	0.00%	0.00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														95.65%	95.87%				
										Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			-		-		1,120,135,000		-		63,633,200		234,527,400		487,635,452		785,796,052		70.15%		785,796,052		0.00%				
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik (%)	0.00	-	0.00	-	100	1,120,135,000	100	-	100	63,633,200	100	234,527,400	100	487,635,452	100	785,796,052	100.00%	70.15%	100.00	785,796,052	0.00%	0.00%				
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa yang Terkonsolidasi untuk Diterbitkan (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	2	256,650,000	1	-	-	1,400,000	1	-	-	195,720,000	2	197,120,000	100.00%	76.80%	2.00	197,120,000	0.00%	0.00%				
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda (Aset PEMPDA)	0.00		0.00		50		-		25		15		-	40		80.00%		40.00		0.00%						
			Jumlah Titik Penjagaan (Titik Penjagaan)	0.00		0.00		2	365,570,000	2		2	37,428,600	2	26,502,400	2	114,924,700	2	178,855,700	100.00%	48.93%	2.00	178,855,700	0.00%	0.00%				
			Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah (Persentase)	0.00		0.00		100		-		-		-		80	80		80.00%		80.00		0.00%						
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah yang Terkoreksi Kewajaranny a (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	2	104,800,000	-	-	-	1,265,300	1	-	1	61,128,800	2	62,394,100	100.00%	59.54%	2.00	62,394,100	0.00%	0.00%				
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0.00		0.00		1	-	-		1	-	-	-	-	1		100.00%		1.00		0.00%						
			Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	4	70,115,000	-	-	2	-	2	-	-	44,277,500	4	44,277,500	100.00%	63.15%	4.00	44,277,500	0.00%	0.00%				
			Jumlah Dokumen Pencatatan Mutasi Barang Milik Daerah yang Terproses sesuai Regulasi (Dokumen)	0.00		0.00		4	-	-	-	-	-	-	-	4	4		100.00%		4.00		0.00%						
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Transparan dan dapat Tarakses dengan Baik (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	5	323,000,000	2	-	1	23,539,300	1	208,025,000	1	71,584,452	5	303,148,752	100.00%	93.85%	5.00	303,148,752	0.00%	0.00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														95.65%	70.15%				
										Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sedang				

BAB V

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2021

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 Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- Belanja Operasi, terealisasi sebesar 80,17%
- Belanja Modal, terealisasi sebesar 81,89%
- Belanja Tidak Terduga, terealisasi sebesar 29,78%
- Belanja Transfer, terealisasi sebesar 95,16%

B. Saran-Saran

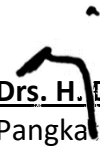
Berdasarkan tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja pada Tahun anggaran 2021 ini maka disarankan kepada masing-masing PPTK sebagai berikut :

- 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 2021 ini.

Watansoppeng, 06 Januari 2022

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


Drs. H. DIPA. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680102 199603 1 005