



EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN I

TA. 2021

BPKPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SOPPENG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Evaluasi Rencana aksi Kinerja Triwulan I Tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng merupakan review kinerja atas pencapaian Kinerja selama Triwulan I Tahun 2021. Laporan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian kinerja tahun yang dievaluasi, memberikan gambaran komprehensif capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tahun berjalan serta mengungkap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan setiap triwulan disamping memudahkan pelaksanaan evaluasi juga bisa dijadikan sebagai sarana penentuan kebijakan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian kinerja, baik saat sedang berjalannya kegiatan maupun tahun berikutnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud penyusunan evaluasi rencana aksi

Mengetahui sejauhmana pelaksanaan Rencana aksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten soppeng serta kendala dan permasalahannya.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi rencana aksi

- a. Mengetahui tingkat capaian kinerja OPD Tahun 2019
- b. Meminimalisir kegagalan pencapaian kinerja
- c. Menguraikan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta mencari penyelesaian yang sesuai

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas -Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah, dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pendapatan pengelolaan daerah;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Badan Urusan pemerintahan Bidang Anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Anggaran, yang membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tidak Terduga;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, yang membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bidang Verifikasi;
 - 3. Sub Bidang Pengelolaan Kas.
- e. Bidang Akuntansi, yang membawahi :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah;
 - 3. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang membawahi :
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan;
 - 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang membawahi
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah;
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah;
 - 3. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah.
- h. unit pelaksana teknis;
- i. jabatan fungsional.

1.5 Tujuan dan Sasaran OPD

1. TUJUAN

Tujuan Renstra Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2021 sebagaimana misi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kinerja aparatur dalam Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan aset secara Tertib, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien

2. SASARAN

Sesuai dengan visi dan misi organisasi serta tujuan diatas, maka ditetapkan sasaran Renstra Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya efektifitas dan efisensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- b. Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas

1.6 Strategi dan Kebijakan OPD

Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan urusan Keuangan selain menetapkan strategi untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut, Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng juga dalam memberikan pelayanan harus menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Strategi :

1. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan amanah
2. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan serta optimalisasi sarana prasarana kerja
3. Mewujudkan peningkatan PAD serta Pendapatan Daerah lainnya melalui Sosialisasi regulasi, intensifikasi dan ekstensifikasi, optimalisasi pengawasan dan pengendalian internal, serta pengembangan sistem informasi pendapatan

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
5. Meningkatkan peran aktif setiap SKPD dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan
6. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik
8. Meningkatkan peran aktif setiap SKPD dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan aset Daerah

Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur;
- b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
- c. Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- d. Mewujudkan peningkatan PAD serta Pendapatan Daerah lainnya melalui Sosialisasi regulasi, intensifikasi dan ekstensifikasi, optimalisasi pengawasan dan pengendalian internal, serta pengembangan sistem informasi pendapatan;
- e. Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran dan akuntabel;
- f. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah untuk setiap SKPD;
- g. Pengembangan sistem informasi untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- h. Pengkajian rencana kebutuhan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan aset daerah yang tepat sasaran dan akuntabel;
- i. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi dan pelaporan Barang Milik Daerah untuk setiap SKPD;

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

A. Capaian Sasaran

Pada Triwulan I tahun 2021, capaian terhadap Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS											
SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SAMPAI DENGAN				REALISASI SAMPAI DENGAN				Persentase
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 =11/7
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraa n urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Penyampaian Rencana Kerja Anggaran OPD, Laporan Keuangan dan Pelaporan Aset		0	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	0				
Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	%	0	100%	100%	100%	0				
RATA RATA CAPAIAN SASARAN											0

Pada tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng memiliki 2 Sasaran Strategis dengan 2 indikator, yakni penyampaian Rencana Kerja Anggaran OPD, Laporan Keuangan dan Pelaporan Aset yang Tepat Waktu dan Persentase Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah.

Adapun Penyampaian Laporan Keuangan pada Triwulan I masih dalam tahap audit Badan Pemeriksa Keuangan, dan Rencana Kerja Anggaran OPD baru akan dilaksanakan mulai pada Triwulan II maka Capaian Indikator Sasaran pada Triwulan ini belum dicapai.

B. Capaian Kinerja Kegiatan

Untuk Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Tingkat capaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2021 sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran 3,65% dari target anggaran untuk Belanja Daerah sebesar **Rp.150.922.123.670,-** (*Seratus Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua juta Seratus Dua Pulh Tiga Ribu enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), terealisasi **Rp.5.506.973.810,-** (*Lima Milyar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah*).

Adapun capaian Fisik Triwulan I sebesar 33.22%.

BAB III

HAMBATAN DAN KENDALA

Hal yang menjadi hambatan & kendala pencapaian kinerja pada ini secara umum adalah :

1. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.
2. Pemerintah Daerah masih mengandalkan keuangan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
3. Belum mampu menggali dan mempertahankan sumber daya daerah, dan
4. Masih banyak pengalokasian dana untuk belanja rutin.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pencapaian kinerja sudah belum baik dan efisiensi sumber daya sudah cukup maksimal

5.2 Saran

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng telah melakukan serangkaian program dan kegiatan secara terus menerus dan berkesinambungan agar hambatan/kendala selama pelaksanaannya dapat teratasi dengan baik dan lancar, solusinya antara lain adalah :

1. Sekalipun kekurangan sumber daya merupakan masalah, namun dengan keterbatasan personil yang ada, tetap berusaha untuk dioptimalkan.
2. Mengoptimalkan dan menggali Sumber Daya Daerah untuk meningkatkan pendapatan guna mendukung proses pembangunan daerah.
3. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan.
4. Membuat Analisis Resiko pada kegiatan yang dianggap prioritas dan diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi dan masyarakat.

Watansoppeng, April 2021

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


Drs. H. DIPA M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19680102 199603 1 005

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN I TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN REALISASI															KEUANGAN										PENANGGUNG JAWAB
						KINERJA					PERSENTASE CAPAIAN	TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN					REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN					PERSENTASE CAPAIAN									
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN						TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN					REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN														
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1		TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3		TW 4								
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENMOKTA	Pencanain, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	5	10	2	4				17.39	6,900,000	21,900,000	39,925,000	50,130,000	0	-	-	-	0.00	SEKRETARIS							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	Dokumen	2	3	5	0	2				20.00	-	3,600,000	5,795,000	7,795,000	-	-	-	-	0.00								
				Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	0	0				-	1,800,000	6,600,000	11,200,000	14,705,000	-	-	-	-	0.00								
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	0	0				-	1,800,000	5,600,000	14,030,000	15,830,000	-	-	-	-	0.00								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	Dokumen	4	2	3	2	2			18.18	3,300,000	6,100,000	8,900,000	11,800,000	0	-	-	-	0.00	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN								
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kelengkapan Administrasi Keuangan	Dokumen	1	0	1	1	1				33.33	4,558,764,374	9,581,639,943	14,604,515,517	19,862,851,763	1,939,941,028	-	-	-	-	3.99	SEKRETARIS						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kas yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan (ASN)	ASN	107	107	107	107	107				25.00	4,522,616,374	9,513,606,943	14,504,597,517	19,731,048,763	1,939,941,028	-	-	-	-	4.02	KASUBAG KEUANGAN						
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	SPM	250	250	300	500	60				4.62	29,585,000	59,170,000	88,755,000	118,340,000	-	-	-	-	0.00	KASUBAG KEUANGAN							
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan (Laporan Bulanan/Semesteran yang disusun)	Dokumen	1	0	1	1	0				-	6,563,000	8,863,000	11,163,000	13,463,000	-	-	-	-	0.00	KASUBAG KEUANGAN							
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Retribusi yang dikelola	Jenis	1	1	1	1	0				-	-	-	-	11,028,828	-	-	-	-	0.00	SEKRETARIS							
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi (objek retribusi) (Jenis)	Obyek	0	2	0	0	0				-	-	-	-	11,028,828	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Penerapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah							

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA										TARGET DAN REALISASI												PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN					REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN					PERSENTASE CAPAIAN	KEUANGAN								PERSENTASE CAPAIAN			
						DENGAN					DENGAN						TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN				REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN							
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2		TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaianya (ASN)	ASN	107	107	107	107	107				25.00	9,800,000	19,600,000	29,400,000	39,200,000	-	-	-	-		0.00	SEKRETARIS			
			Persediaan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (Dokumen)	Dokumen	2	2	2	1	2				28.57	9,800,000	19,600,000	29,400,000	39,200,000	-	-	-	-		0.00	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketepenuhan administrasi umum (Paket)	Paket	6	6	6	6	6				25.00	281,649,250	506,984,250	732,330,000	983,418,970	0	-	-	-		0.00	SEKRETARIS			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	3,800,000	7,600,000	11,400,000	15,523,500	-	-	-	-		0.00	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	Paket	3	3	3	3	3				25.00	35,891,250	87,176,250	130,280,000	205,140,000	-	-	-	-		0.00	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	1000	1000	1500	1700	1000				19.23	78,650,000	157,300,000	235,950,000	312,862,500	-	-	-	-		0.00	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200				13.33	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	-	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BKRPD KEC. LALABATA			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200				13.33	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	-	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BKRPD KEC. DONRI-DONRI			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200				13.33	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	-	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BKRPD KEC. LIURILAU			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200				13.33	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	-	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BKRPD KEC. LIURIAJA			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200				13.33	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	-	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BKRPD KEC. MARIORAWA			

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA										TARGET DAN REALISASI										KEUANGAN										PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN				REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN				PERSENTASE CAPAIAN	TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN				REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN				PERSENTASE CAPAIAN													
						DENGAN		DENGAN		DENGAN		DENGAN			DENGAN		DENGAN		DENGAN		DENGAN															
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC.											
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200				13.33	375.000	750.000	1.125.000	1.515.000	0	-	-		0.00	MARIORIMAWO												
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200				13.33	375.000	750.000	1.125.000	1.515.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. GANRA												
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200				13.33	375.000	750.000	1.125.000	1.515.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	3	3	3	3	3				25.00	41.500.000	83.000.000	124.500.000	168.699.370	0	-	-		0.00	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. LALABATA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. DONRI-DONRI												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. ILIRILAU												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. ILIRIAJA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. MARIORAWA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. KEP.												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. GANRA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	8.963.500	8.963.500	10.000.000	10.000.000	0	-	-		0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BRKPD KEC. CITTA												
			Penyediaan Bahan/Material																																	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA										TARGET DAN REALISASI										PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN					REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN					PERSENTASE CAPAIAN	KEUANGAN										PERSENTASE CAPAIAN	
						TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN					REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN						KEUANGAN											
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2		TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	SEKRETARIS			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah yang disediakan (Paket)	Jumlah paket jasa penunjang urutan pemeliharaan daerah yang disediakan (Paket)	Paket	3	3	3	3	3				25.00	1,760,177,500	3,520,355,000	5,301,543,983	7,041,847,027	882,892,781	-	-	-	5.01					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket pengiriman (kopi)	Kali	20	20	20	29	20				22.47	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000	-	-	-	-	0.00	KASUBAG UMUM DAN				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik (kopi)	Kali	9	9	9	9	9				25.00	1,627,728,000	3,255,456,000	4,904,195,483	6,512,047,027	882,892,781	-	-	-	5.42	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	Jenis	2	2	2	2	2				25.00	129,949,500	259,899,000	389,848,500	519,800,000	0	-	-	-	0.00	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
			Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	Unit	96	84	83	74	116	0	0	0	34.42	43,962,500	94,925,000	130,833,500	156,205,150	-	-	-	-	0.00	SEKRETARIS				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (Unit roda 2)	Unit	80	80	80	55	100				33.90	29,200,000	75,400,000	96,600,000	117,209,150	-	-	-	-	0.00	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
			Pemeliharaan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Unit	15	3	2	19	15				38.46	4,762,500	9,525,000	14,287,500	19,050,000	-	-	-	-	0.00	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang direhab (unit)	Unit	1	1	1	0	1				33.33	10,000,000	10,000,000	19,946,000	19,946,000	-	-	-	-	0.00	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
				Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)	meter persegi	100	120	0	80	100				33.33														
	Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi	Dokumen	0	1	3	3	0				-	227,250,000	476,000,000	816,665,000	1,063,670,000	-	-	-	-	0.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	0	0				-	-	-	10,550,000	10,550,000	-	-	-	-	0.00	Pt. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal				
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan (dokumen KUA-PPAS)	Dokumen	0	0	1	0	0				-	-	-	11,115,000	11,115,000	-	-	-	-	0.00	Pt. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal				
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKAS-SKPD	Jumlah SKPD yang disetujui (SKPD)	SKPD	0	0	34	0	0				-	-	-	29,225,000	29,225,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer				
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKAS-SKPD	Jumlah SKPD yang disetujui (SKPD)	SKPD	0	0	34	0	0				-	-	-	18,725,000	18,725,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer				

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA										TARGET DAN REALISASI										PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN					REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN					PERSENTASE CAPAIAN	TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN					REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN					PERSENTASE CAPAIAN	
						DENGAN		DENGAN			DENGAN		DENGAN				DENGAN		DENGAN			DENGAN		DENGAN				
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2		TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3			TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer			
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang diasahensi (SKPD)	SKPD	34	0	0	0	34				100.00	-	-	1,750,000	3,875,000	-	-	-	-	0.00					
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang diasahensi (SKPD)	SKPD	0	0	34	0	0				-	-	-	3,250,000	5,255,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer				
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Perubah tentang APBD (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	1	0				-			482,250,000	502,375,000	-	-	-	-	0.00					
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peserta Sosialisasi (Laki-laki & Perempuan)	Laki-Laki dan Perempuan	0	0	50	0	0				-			443,500,000	502,375,000	-	-	-	-	0.00				
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Perubah tentang Perubahan APBD (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	1	0				-			30,500,000	474,000,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tak Terduga				
				Jumlah Peserta Sosialisasi (Laki-laki & Perempuan)	Laki-Laki dan Perempuan	0	0	50	0	0	0				-			12,000,000	474,000,000	-	-	-	-		#DIV/0!			
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah standar biaya umum (standar biaya umum)	Standar Biaya Umum	1	0	0	1	1				50.00	-	2,000,000	8,550,000	8,550,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer				
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan keuangan Daerah	Dokumen	18	18	18	18	18				25.00	30,466,500	59,516,500	89,434,500	121,254,500	-	-	-	-	0.00		KABID PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS			
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah (Dokumen)	Dokumen	4	4	4	4	4				25.00	3,550,000	7,300,000	11,483,000	15,033,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas				
			Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerimaan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	Dokumen	2	2	2	2	2				25.00	6,650,000	10,725,000	15,060,000	16,860,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas				
			Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK (SKPD)	SKPD	9	9	9	9	9				25.00	1,800,000	5,325,000	7,125,000	10,650,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Atrra Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pembiayaan Pihak Kelga (PFK)	Jumlah Laporan (Dokumen)	Dokumen	6	6	6	6	6				25.00	4,600,000	9,700,000	16,700,000	23,290,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Perbendaharaan				
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instrasi Terkai	Jumlah Berita Acara atas Pelaksanaan Rekonsiliasi (Berita Acara)	Berita Acara	6	6	6	6	6				25.00	5,600,000	10,700,000	15,800,000	23,255,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas				
			Pembinaan Penguasaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D tepat Waktu (%)	%	100	100	100	100	100				25.00	8,266,500	15,766,500	23,266,500	32,166,500	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Verifikasi				

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA										TARGET DAN REALISASI										PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN					REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN					PERSENTASE CAPAIAN	KEUANGAN					PERSENTASE CAPAIAN						
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN					REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN						TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN						REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN					
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2		TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3		TW 4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan yang disusun	Dokumen	4	1	3	1	4			0	44.44	68,180,000	128,255,000	213,695,000	292,650,000	-	-	-	-	-	0.00	KABID AKUNTANSI			
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Akutansi (Laporan)	Laporan	1	0	1	0	1				50.00	1,800,000	9,160,000	10,960,000	18,400,000	-	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub-Bidang Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas			
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Pengeluaran, Pembiayaan, Pendapatan LCO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Kabupaten (Laporan)	Laporan	0	1	0	0	0				-	7,200,000	16,825,000	26,475,000	38,925,000	-	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas			
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	Laporan	1	0	0	0	1				100.00	-	2,100,000	15,050,000	19,075,000	-	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas			
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BUD dan LKPD yang terakreditasi UN/AUDIT (Dokumen)	Dokumen	1	0	0	0	1				100.00	41,500,000	68,950,000	91,150,000	113,350,000	-	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah			
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan)	Laporan	0	0	1	0	0				-		1,050,000	27,480,000	27,480,000	-	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas			
			Koordinasi, Sosialisasi, dan Penyelenggaraan Tuntutan Perencanaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Seling Majelis (kali sidang)	kali sidang	0	0	0	4	0				-	-	12,490,000	24,900,000	43,800,000	-	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas			
			Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Teknis Operasional Pertanggungjawaban Perencanaan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PERPU)	PERPU	1	0	0	0	0				-	17,680,000	17,680,000	17,680,000	17,680,000	-	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas			
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Dibina Pengelolaan Keuangan Daerah (Desa)	Desa	0	0	0	49	0				-	-	-	-	13,940,000	-	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah			
			Pemungutan Uraian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Pemungutan Uraian yang dilaksanakan	Paket	3	3	3	3	1				8.33	31,365,709,431	60,617,837,923	89,869,966,415	119,122,094,909	2,684,140,000	-	-	-	-	0.89	KABID PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS			
			Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Swadana Kabupaten (Paket)	Paket	1	1	1	1	1				25.00	28,606,493,375	57,212,986,750	85,819,480,125	114,425,973,500	2,684,140,000	-	-	-	-	0.94	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas			
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak (Paket)	Paket	1	1	1	1	1				-	2,113,580,939	2,113,580,939	2,113,580,939	2,113,580,939	-	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tak Terduga			

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA										TARGET DAN REALISASI												PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN					REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN					PERSENTASE CAPAIAN	KEUANGAN										PERSENTASE CAPAIAN	
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2		TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas	0.00		
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (Paket)	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (Paket)		1	1	1	1	0				-	645.635,117	1,291,270.234	1,936,905,351	2,582,540,470	-	-								
3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD dengan Penetapan Aset yang Benar	34	34	34	34	34	34				25.00	233,260,000	498,265,000	814,760,000	900,435,000	-	-	-	-			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0.00		
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (Buku)	Buku	1	0	0	0	1				100.00	1,400,000	32,775,000	34,150,000	56,650,000	-	-	-	-			Kepala Sub. Bidang Analisis Kebutuhan	0.00		
				Jumlah Aset Pemda (Aset PEMDA)	Aset PEMDA	0	25	5	20	0				-											Kepala Sub. Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah	0.00		
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Titik Penjagaan (Titik Penjagaan)	Titik Penjagaan	2	2	2	2	2				25.00	10,435,000	189,335,000	410,920,000	436,020,000	-	-	-	-				0.00		
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah (Dokumen)	Dokumen	0	0	2	0	0				-	2,025,000	32,775,000	34,800,000	34,800,000	-	-	-	-			Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	0.00		
				Jumlah Dokumen Pemindahtagaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	Dokumen	0	1	0	1	0				-						-	-				Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	0.00		
			Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemertan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemertan, Pemertan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	Dokumen	0	2	0	2	0				-	1,950,000	7,650,000	49,615,000	70,115,000	-	-	-	-				0.00		
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	1	0	0	1				50.00	217,450,000	235,730,000	285,275,000	302,850,000	-	-	-	-			Kepala Sub. Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah	0.00		
4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase capaian target Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase	25	50	75	100	3			0	2.51	380,966,295	649,341,295	759,321,295	1,007,337,523	-	-	-	-			KABID PAD	0.00		
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)	Dokumen	0	1	0	0	0				-	77,066,295	81,066,295	84,666,295	278,482,523	-	-	-	-			Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain- Lain PAD yang sah	0.00		
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi (kali)	kali	8	8	8	8	8				25.00	18,100,000	41,400,000	55,200,000	69,000,000	-	-	-	-			Kepala Sub. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah	0.00		
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi (Dokumen)	Dokumen	1	2			1				33.33	216,500,000	335,225,000	354,225,000	369,225,000	-	-	-	-			Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain- Lain PAD yang sah	0.00		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA										TARGET DAN REALISASI										KEUANGAN										PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN					REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN					PERSENTASE CAPAIAN	TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN					REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN					PERSENTASE CAPAIAN									
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2		TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Kepala Sub. Bidang Penagihan & Pelaporan Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah											
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Lalabata)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		1.00				1.00	44,050,000	125,850,000	155,650,000	179,050,000	-	-	-		0.00													
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Lalabata)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0.00				-	5,500,000	11,000,000	16,010,000	16,010,000	-	-	-		0.00	KEPALA UPTD KECAMATAN LALABATA												
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Donri-Donri)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0.00				-	2,000,000	6,000,000	11,010,000	11,010,000	-	-	-		0.00			KEPALA UPTD KECAMATAN DONRI-DONRI										
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Liliraja)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0.00				-	4,000,000	8,000,000	12,510,000	12,510,000	-	-	-		0.00		KEPALA UPTD KECAMATAN LILIRAJA											
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Liliriau)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0.00				-	4,500,000	9,000,000	14,510,000	14,510,000	-	-	-		0.00				KEPALA UPTD KECAMATAN LILIRIAU									
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Maroriawa)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0.00				-	2,000,000	6,000,000	11,510,000	11,510,000	-	-	-		0.00	KEPALA UPTD KECAMATAN MARIORIAWA												
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Maroriwawo)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		5.00				5.00	3,000,000	8,000,000	13,010,000	15,010,000	-	-	-		0.00			KEPALA UPTD KECAMATAN MARIORIWAWO										
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Ganra)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0				-	2,000,000	6,000,000	10,510,000	10,510,000	-	-	-		0.00		KEPALA UPTD KECAMATAN GANRA											
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Citta)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0				-	1,500,000	5,000,000	9,010,000	9,010,000	-	-	-		0.00				KEPALA UPTD KECAMATAN CITTA									
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Dokumen)	Dokumen	0	0	0	0	0				-	-	4,350,000	6,850,000	6,850,000	-	-	-		0.00	Kepala Sub. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah												
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah (%)	%	25	50	75	100	2.46				2.46	750,000	2,450,000	4,650,000	4,650,000	-	-	-		0.00			Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah										
TOTAL CAPAIAN KINERJA FISIK																33.22	TOTAL CAPAIAN KINERJA KEUANGAN											3.65								

Watansoppeng, April 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah


Drs. H. DIPA, M.Si
Panglima Pembina Utama Muda
NIP. : 19690825 199312 2 002