



EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN II

TA. 2021

BPKPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SOPPENG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Evaluasi Rencana aksi Kinerja Triwulan II Tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng merupakan review kinerja atas pencapaian Kinerja selama Triwulan II 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 II

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

A. Capaian Sasaran

Pada Triwulan II 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	TEPAT WAKTU			50%
Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	%	0	100%	100%	100%	0	100%			100%
RATA RATA CAPAIAN SASARAN											75%

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 II telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Rencana Kerja Anggaran OPD baik Perubahan 2021 maupun Pokok 2022 telah diinput pada Aplikasi SIPD sesuai Renja SKPD masing-masing.

Walaupun tahap pembahasan dan Penetapan KUA-PPAS serta APBD masih tetãp berlangsung.

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 Triwulan II tahun 2021 sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran 22,45% 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.33.884.569.558,-** (*Tiga Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).

Adapun capaian Fisik Triwulan II sebesar 54.77%. Beberapa kegiatan dan sub Kegiatan telah dilaksanakan namun proses pencairan baru akan diajukan pada triwulan berikutnya.

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, Juli 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 II TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN REALISASI														PENANGGUNG JAWAB				
						KINERJA																		
						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	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi 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 efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	5	10	2	4	4			34.78	6,900,000	21,900,000	39,925,000	50,130,000	0	16,604,450	-	-	13.97	SEKRETARIS
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	Dokumen	2	3	5	0	2	2			40.00	-	3,600,000	5,795,000	7,795,000	-	3,544,300	-	20.62	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah dokumen RKASKPD yang disusun (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	0	0	0			-	1,800,000	6,600,000	11,200,000	14,705,000	-	4,372,200	-	12.75	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	
			Koordinasi dan Penyusunan RKASKPD yang disusun (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	0	0	0				-	1,800,000	5,600,000	14,030,000	15,830,000	-	3,388,600	-	9.09	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	Dokumen	4	2	3	2	2	2			36.36	3,300,000	6,100,000	8,900,000	11,800,000	0	5,299,350	-	17.61	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Keterpenuhan Administrasi Keuangan	Dokumen	1	0	1	1	1	0			33.33	4,558,764,374	9,581,639,943	14,604,515,517	19,862,851,763	1,939,941,028	3,311,903,212	-	10.80	SEKRETARIS	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Akr yang dibayarkan Gaji dan tunjangan (ASN)	ASN	107	107	107	107	107	107			50.00	4,522,616,374	9,513,606,943	14,504,597,517	19,731,048,763	1,939,941,028	3,275,134,512	-	10.80	KASUBAG KEUANGAN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	SPM	250	250	300	500	60	230			22.31	29,585,000	59,170,000	88,755,000	118,340,000	-	29,910,000	-	10.11	KASUBAG KEUANGAN	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan (Laporan Bulanan/Semesteran yang disusun)	Dokumen	1	0	1	1	0	1			33.33	6,563,000	8,863,000	11,163,000	13,463,000	-	6,858,700	-	17.12	KASUBAG KEUANGAN	
			Administrasi Pendapatan Daerah (Kewenangan Perangkat Daerah)	Jumlah Jenis Retribusi yang dikelola	Jenis	1	1	1	1	0	0			-	-	-	-	11,028,828	-	-	-	-	0.00	SEKRETARIS

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN REALISASI																		PENANGGUNG JAWAB		
						KINERJA												KEUANGAN								
						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				
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		
			Perencanaan Pengadaan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi (objek retribusi) (jenis)			0	2	0	0	0	0		-				11,028,828	-	-				0.00	Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang telah yoni administrasi kepegawaianya (ASN)	ASN	107	107	107	107	107	107			50.00	9,800,000	19,600,000	29,400,000	39,200,000	-	12,699,950	-			12.96	SEKRETARIS	
			Pengadaan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (Dokumen)	Dokumen	2	2	2	1	2	2			57.14	9,800,000	19,600,000	29,400,000	39,200,000	-	12,699,950	-			12.96	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keengkapan administrasi umum (Paket)	Paket	6	6	6	6	6	6			50.00	281,649,250	506,984,250	732,330,000	983,418,970	0	437,088,200	-	-	-	17.45	SEKRETARIS	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (jenis)	Jenis		2	2	2	2	2			50.00	3,800,000	7,600,000	11,400,000	15,523,500	-	5,198,000	-			13.56	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	Paket	3	3	3	3	3	3			50.00	35,891,250	87,176,250	130,280,000	205,140,000	-	68,280,000	-			14.89	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	1000	1000	1500	1700	1000	1700			51.92	78,650,000	157,300,000	235,950,000	312,862,500	-	87,323,750	-			11.13	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200			26.67	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	497,000	-			13.20	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LALABATA	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200			26.67	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	0	-			0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. DONRI-DONRI	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200			26.67	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	0	-			0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LIURILAU	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200			26.67	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	370,000	-			9.83	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LIURIAJA	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200			26.67	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	0	-			0.00	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIOWA	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN REALISASI															PENANGGUNG JAWAB			
						KINERJA																		
						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
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200			26.67	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	374,750	-		9.95	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIORIWAWO
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200			26.67	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	374,500	-		9.95	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. GANRA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200			26.67	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	374,800	-		9.95	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. CITTA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	3	3	3	3	3	3			50.00	41,500,000	83,000,000	124,500,000	168,699,370	0	110,088,000	-		26.36	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2			50.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-		23.43	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LALABATA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2			50.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-		23.43	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. DONRI-DONRI
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2			50.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-		23.43	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LIURILAU
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2			50.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-		23.43	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LIURIAJA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2			50.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-		23.43	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIORAWA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2			50.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-		23.43	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC.
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2			50.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-		23.43	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. GANRA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2			50.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-		23.43	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. CITTA
			Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	Orang	150	150	250	50	200	370			95.00	5,100,000	10,200,000	15,300,000	20,425,000	-	10,150,000	-		19.89	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya (kali)	Kali	70	70	70	70	90	190			100.00	42,000,000	84,000,000	125,900,000	168,648,600	-	82,969,400	-		19.73	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

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		SAMPAI			DENGAN		SAMPAI				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	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 RK4-SKPD	Jumlah SKPD yang disiasistensi (SKPD)	SKPD	0	0	34	0	0	0	0		-		-	-	29,225,000	29,225,000	-	-	-		0.00				
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Peudaan RK4-SKPD	Jumlah SKPD yang disiasistensi (SKPD)	SKPD	0	0	34	0	0	0	0		-		-	-	18,725,000	18,725,000	-	-	-		0.00				
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang disiasistensi (SKPD)	SKPD	34	0	0	0	34	0			100.00	-	-	-	1,750,000	3,875,000	-	-	-		0.00				
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Peudaan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang disiasistensi (SKPD)	SKPD	0	0	34	0	0	0	0		-		-	-	3,250,000	5,255,000	-	-	-		0.00				
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Perub tentang Perubahan APBD (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	1	0	0			-		215,250,000	443,500,000	482,250,000	502,375,000	-	265,084,400	-		16.13				
				Jumlah Peserta Sosialisasi (Laki-laki & Perempuan)	Laki-Laki dan Perempuan	0	0	50	0	0	0	0		-		12,000,000	30,500,000	251,250,000	474,000,000	-	16,920,900	-		#DIV/0!				
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan, Peraturan Daerah dan Perub tentang Perubahan APBD (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	1	0	0		0	-									2.20					
				Jumlah Peserta Sosialisasi (Laki-laki & Perempuan)	Laki-Laki dan Perempuan	0	0	50	0	0	0	0		-														
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran	Jumlah standar biaya umum (standar biaya umum)	Standar Biaya Umum	1	0	0	1	1	0			50.00	-	2,000,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	-	-	-		0.00				
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	18	18	18	18	18	18			50.00	30,466,500	59,516,500	89,434,500	121,254,500	-	27,000,400	-	-	-	8.98	KABID PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS			
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah (Dokumen)	Dokumen	4	4	4	4	4	4			50.00	3,550,000	7,300,000	11,483,000	15,033,000	-	2,599,850	-	-	-	6.96	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas			
			Penyagan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pemberian Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	Dokumen	2	2	2	2	2	2			50.00	6,650,000	10,725,000	15,060,000	16,860,000	-	3,679,950	-	-	-	7.47	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas			
			Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK (SKPD)	SKPD	9	9	9	9	9	9			50.00	1,800,000	5,325,000	7,125,000	10,650,000	-	2,400,000	-	-	-	9.64	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas			

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN REALISASI																		PENANGGUNG JAWAB		
						KINERJA						KEUANGAN														
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN			REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN			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	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah Laporan (Dokumen)	Dokumen		6	6	6	6	6	6			50.00	4,600,000	9,700,000	16,700,000	23,290,000	-	4,800,000	-			8.84	Kepala Sub. Bidang Perbendaharaan
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas Pelaksanaan Rekonsiliasi (Berita Acara)	Berita Acara		6	6	6	6	6	6			50.00	5,600,000	10,700,000	15,800,000	23,255,000	-	4,600,000	-			8.31	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas
			Pembinaan Perekalsahan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu (%)	%		100	100	100	100	100	100			50.00	8,266,500	15,766,500	23,266,500	32,166,500	-	8,920,600	-			11.23	Kepala Sub. Bidang Verifikasi
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun	Dokumen		4	1	3	1	4	1		0	55.56	68,180,000	128,255,000	213,695,000	292,650,000	-	64,453,400	-	-	-	9.17	KABID AKUNTANSI
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Akutabel (Laporan)	Laporan		1	0	1	0	1	0			50.00	1,800,000	9,160,000	10,960,000	18,400,000	-	7,784,700	-			19.31	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Semestrian dan Prognosis Kabupaten (Laporan)	Laporan		0	1	0	0	0	1			100.00	7,200,000	16,825,000	26,475,000	38,925,000	-	11,624,800	-	-	-	13.00	Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semestrian	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	Laporan		1	0	0	0	1	0			100.00	-	2,100,000	15,050,000	19,075,000	-	2,099,850	-	-	-	5.80	Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan LKPD yang rekonsiliasi UN AUDIT (Dokumen)	Dokumen		1	0	0	0	1	0			100.00	41,500,000	68,950,000	91,150,000	113,350,000	-	41,894,050	-	-	-	13.30	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengakalan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan)	Laporan		0	0	1	0	0	0			-	-	1,050,000	27,480,000	27,480,000	-	1,050,000	-	-	-	1.87	Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelidikan Tuntutan, Pembendaharaan dan Tuntutan Kegiatan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis (kali sidng)	kali sidang		0	0	0	4	0	0			-	-	12,490,000	24,900,000	43,800,000	-	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PERPU)	PERPU		1	0	0	0	0	0			-	17,680,000	17,680,000	17,680,000	17,680,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	

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											
																	TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN					REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN					PERSENTASE CAPAIAN	
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 5	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 5		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 5							
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				
			Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dena yang Dibina Pengelolaan Keuangan Daerah (Desa)	Desa	0	0	0	49	0	0			-				13.940,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah				
			Penunjang Usana Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Penunjang Usana yang dilaksanakan	Paket	3	3	3	3	1	1			16.67	31,365,709,431	60,617,837,923	89,869,966,415	119,122,094,909	2,684,140,000	21,798,861,867	-	-	8.13	KABID PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS				
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan (Paket)	Paket	1	1	1	1	1	1			50.00	28,606,493,375	57,212,986,750	85,819,480,125	114,425,973,500	2,684,140,000	21,798,861,867	-	-	8.56	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas				
			Pengelolaan Dena Daerah dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Daerah dan Mendesak (Paket)	Paket	1	1	1	1	0	0			-	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				
			Pengelolaan Dena Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (Paket)	Paket	1	1	1	1	0	0			-	645,635,117	1,291,270,234	1,936,905,351	2,582,540,470	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas				
3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang Benar	34	34	34	34	34	34	34			50.00	233,260,000	498,265,000	814,760,000	900,435,000	-	63,633,200	-	-	2.60	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (Buku)	Buku	1	0	0	0	1	0			100.00	1,400,000	32,775,000	34,150,000	56,650,000	-	1,400,000	-	-	1.12	Kepala Sub. Bidang Analisis Kebutuhan				
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda (Aset PEMDA)	Aset PEMDA	0	25	5	20	0	5			10.00	10,435,000	189,335,000	410,920,000	436,020,000	-	37,428,600	-	-	3.58	Kepala Sub. Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah				
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah (Dokumen)	Dokumen	0	0	2	0	0	0			-	2,025,000	32,775,000	34,800,000	34,800,000	-	1,265,300	-	-	1.21	Kepala Sub. Bidang Pemantauan dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
			Optimisasi Pengusutan, Penyerahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Dokumen)	Dokumen	0	1	0	1	0	1			50.00									0.00	Kepala Sub. Bidang Pemantauan dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
				Jumlah Dokumen Penggunaan, Penyerahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	Dokumen	0	2	0	2	0	2			50.00	1,950,000	7,650,000	49,615,000	70,115,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Pemantauan dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	1	0	0	1	1			100.00	217,450,000	235,730,000	285,275,000	302,850,000	-	23,539,300	-	-	2.26	Kepala Sub. Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah				

TARGET DAN REALISASI																												
NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA										KEUANGAN										PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN					REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN					PERSENTASE CAPAIAN	TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN					REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN					PERSENTASE CAPAIAN	
						DENGAN		SAMPAI			DENGAN		SAMPAI				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				
4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase capaian target Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase	25	50	75	100	2.51	#####		0	29.02	380,966,295	649,341,295	759,321,295	1,007,337,523	-	536,622,119	-	-	-	19.19	KABID PAD			
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)	Dokumen	0	1	0	0	0	1			-	77,066,295	81,066,295	84,666,295	278,482,523	-	106,000,819	-		20.33	Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah				
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi (kali)	kali	8	8	8	8	8	8			50.00	18,100,000	41,400,000	55,200,000	69,000,000	-	23,824,400	-		12.97	Kepala Sub. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah				
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi (Dokumen)	Dokumen	1	2			1	2			100.00	216,500,000	335,225,000	354,225,000	369,225,000	-	321,262,200	-		25.19	Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah				
			Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		1.00	20.14			20.14	44,050,000	125,850,000	155,650,000	179,050,000	-	61,167,200	-		12.12	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		0.00	20.70			20.70	5,500,000	11,000,000	16,010,000	16,010,000	-	4,847,500	-		9.99	KEPALA UPTD KECAMATAN LALABATA				
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Donri-Donri)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0.00	9.76			9.76	2,000,000	6,000,000	11,010,000	11,010,000	-	1,980,000	-		6.60	KEPALA UPTD KECAMATAN DONRI				
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Liliraja)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0.00	2.57			2.57	4,000,000	8,000,000	12,510,000	12,510,000	-	3,985,000	-		10.76	KEPALA UPTD KECAMATAN LILIRIAJA				
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Ilirirlau)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0.00	15.25			15.25	4,500,000	9,000,000	14,510,000	14,510,000	-	4,475,000	-		10.52	KEPALA UPTD KECAMATAN ILIRILAU				
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Mariorawa)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0.00	26.85			26.85	2,000,000	6,000,000	11,510,000	11,510,000	-	1,995,000	-		6.43	KEPALA UPTD KECAMATAN MARIORAWA				
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Marioriwawo)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		5.00	27.37			27.37	3,000,000	8,000,000	13,010,000	15,010,000	-	2,940,000	-		7.53	KEPALA UPTD KECAMATAN MARIORIWAWO				

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	TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN					REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN									
																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						
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Ganra)	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi (%)	%	25	50	100		0	49.49			49.49	2,000,000	6,000,000	10,510,000	10,510,000	-	1,925,000	-		6.63	KEPALA UPTD KECAMATAN GANRA						
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Citta)	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi (%)	%	25	50	100		0	0.07			0.07	1,500,000	5,000,000	9,010,000	9,010,000	-	1,470,000	-		6.00	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	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	67.96			67.96	750,000	2,450,000	4,650,000	4,650,000	-	750,000	-		6.00	Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah						
TOTAL CAPAIAN KINERJA FISIK						54.77														TOTAL CAPAIAN KINERJA KEUANGAN								22.45		

Watansoppeng, Jul 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

 **Drs. H. DIPA, M.Si**
NIP 19680102 199603 1 005