



EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN III

TA. 2021

BPKPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SOPPENG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Evaluasi Rencana aksi Kinerja Triwulan III Tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng merupakan review kinerja atas pencapaian Kinerja selama Triwulan III 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 III
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

A. Capaian Sasaran

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

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 III 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 tet@p 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 III tahun 2021 sebesar 100% dan tingkat capaian realisasi anggaran 49,62% 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.74.888.810.749,-** (*Tujuh Puluh empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).

Adapun capaian Fisik Triwulan III sebesar 88.13%. Beberapa kegiatan dan sub Kegiatan telah dilaksanakan namun proses pencairan baru akan diajukan setelah Perubahan Anggaran ditetapkan yakni 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, Oktober 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 III TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN REALISASI																			PENANGGUNG JAWAB			
						KINERJA														PERSENTASE CAPAIAN	KEUANGAN							
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN				REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN				PERSENTASE CAPAIAN	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		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1		TW 2	TW 3						TW 4
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3	4	5	6																			25				
1		PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	5	10	2	4	4	12		86.96	6,900,000	21,900,000	39,925,000	50,130,000	0	16,604,450	5,350,000	-	18.47	SEKRETARIS				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)	Dokumen	2	3	5	0	2	2	6		100.00	-	3,600,000	5,795,000	7,795,000	-	3,544,300	-		20.62	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	0	0	0	1		100.00	1,800,000	6,600,000	11,200,000	14,705,000	-	4,372,200	1,800,000		17.99	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	0	0	0	1		100.00	1,800,000	5,600,000	14,030,000	15,830,000	-	3,388,600	2,800,000		16.61	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	4		72.73	3,300,000	6,100,000	8,900,000	11,800,000	0	5,299,350	750,000		20.10	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Keterpenuhihan Administrasi Keuangan	Dokumen	1	0	1	1	1	0	1		66.67	4,558,764,374	9,581,639,943	14,604,515,517	19,862,851,763	1,939,941,028	3,311,903,212	2,049,587,161		15.02	SEKRETARIS				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Asn yang dibayarkan Gaji dan tunjangan (ASN)	ASN	107	107	107	107	107	107	107		75.00	4,522,616,374	9,513,606,943	14,504,597,517	19,731,048,763	1,939,941,028	3,275,134,512	2,036,587,161		15.02	KASUBAG KEUANGAN				
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	SPM	226	250	300	500	60	230	200		37.69	29,585,000	59,170,000	88,755,000	118,340,000	-	29,910,000	13,000,000		14.50	KASUBAG KEUANGAN				
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan (Laporan Bulanan/Semesteran yang disusun)	Dokumen	1	0	1	1	0	1	1		66.67	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	1		25	-	-	-	11,028,828	-	-	-	-	0.00	SEKRETARIS				

TARGET DAN REALISASI																													
NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA										PERSENTASE CAPAIAN	KEUANGAN										PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN					REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN						TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN					REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN						PERSENTASE CAPAIAN	
						DENGAN		SAMPAI			DENGAN		REALISASI				SAMPAI		DENGAN		SAMPAI		DENGAN		SAMPAI				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	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1	2	3	4	5	6									15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
			Pencapaian Pengadaan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi (objek retribusi) (Jenis)	Obyek	0	2	0	0	0	0	2		100.00	-	-	-	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 administrasi kepegawaianya (ASN)	ASN	107	107	107	107	107	107	107		75.00	9,800,000	19,600,000	29,400,000	39,200,000	-	12,699,950	9,200,000		22.35	SEKRETARIS					
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (Dokumen)	Dokumen	2	2	2	1	2	2	2		85.71	9,800,000	19,600,000	29,400,000	39,200,000	-	12,699,950	9,200,000		22.35	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kepemilikan administrasi umum (Paket)	Paket	6	6	6	6	6	6	6		75.00	281,649,250	506,984,250	732,330,000	983,418,970	0	437,088,200	208,349,600	-	25.77	SEKRETARIS					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	3,800,000	7,600,000	11,400,000	15,523,500	-	5,198,000	8,000,000		34.44	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik Kantor (Paket)	Paket	3	3	3	3	3	3	3		75.00	35,891,250	87,176,250	130,280,000	205,140,000	-	68,280,000	47,100,000		25.17	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	1000	1000	1500	1700	1000	1700	400		59.62	78,650,000	157,300,000	235,950,000	312,862,500	-	87,323,750	55,808,250		18.24	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200	500		60.00	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	500		60.00	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	500		60.00	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	0	370,000		9.83	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LILIRILAU					
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200	500		60.00	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	370,000	350,000		19.12	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LILIRIAJA					
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200	500		60.00	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	0	380,750		10.11	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIORAWA					

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA										TARGET DAN REALISASI										PENANGGUNG JAWAB			
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN					SATUAN	KINERJA					PERSENTASE CAPAIAN	KEUANGAN											
						REALISASI 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 5		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	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIORAWO				
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200	500		60.00	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	374,750	375,000			19.91					
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200	500		60.00	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	374,500	-			9.95					
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	Lembar	300	300	700	200	200	200	500		60.00	375,000	750,000	1,125,000	1,515,000	0	374,800	-			9.95					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	3	3	3	3	3	3	3		75.00	41,500,000	83,000,000	124,500,000	168,699,370	0	110,088,000	38,966,600			35.68	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	8,963,500	8,963,500	10,000,000	10,000,000	0	8,886,000	-			23.43					
			Peny																										

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA										PERSENTASE CAPAIAN	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
						7	8	9	10	11	12	13	14																
1	2	3	4	5	6									15										25					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	Unit	26	0	0	0	26	0	0	0	100.00	270,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000	-	268,774,000	-	-	-	24.89	SEKRETARIS				
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	Unit	26	0	0	0	26	0	0		100.00	270,000,000	270,000,000	270,000,000	270,000,000	-	268,774,000	-	-	-	24.89	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	Paket	3	3	3	3	3	3	3		75.00	1,760,177,500	3,520,355,000	5,301,543,983	7,041,847,027	882,892,781	1,501,817,175	1,764,181,374	-	23.54	SEKRETARIS					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket pengiriman (kali)	Kali	20	20	20	20	20	25	20		73.03	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000	-	909,000	324,000		4.93	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik (kali)	Kali	9	9	9	9	9	9	9		75.00	1,627,728,000	3,255,456,000	4,904,195,483	6,512,047,027	882,892,781	1,321,635,675	1,610,902,374		23.41	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jasa)	Jenis	2	2	2	2	2	2	2		75.00	129,949,500	259,899,000	389,848,500	519,800,000	0	179,272,500	152,955,000		25.57	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	Unit	96	84	83	74	116	116	38	0	80.12	43,962,500	94,925,000	130,833,500	156,205,150	-	56,132,475	12,774,781	-	16.18	SEKRETARIS					
			Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (unit roda roda 2)	Unit	80	80	80	55	100	112	35		83.73	29,200,000	75,400,000	96,600,000	117,209,150	-	43,558,475	12,774,781		17.69	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Unit	15	3	2	19	15	3	2		51.28	4,762,500	9,525,000	14,287,500	19,050,000	-	3,425,000	-		7.19	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang direhab (unit)	Unit	1	1	1	0	1	1	1		100.00	10,000,000	10,000,000	19,946,000	19,946,000	-	9,149,000	-		15.28	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
				Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)	meter persegi	100	120	0	80	100	110	75		95.00															
2	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	1	2		42.86	227,250,000	476,000,000	816,665,000	1,063,670,000	-	282,005,300	266,675,000	-	21.24	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	0	0	0	1		100.00	-	-	10,550,000	10,550,000	-	-	-		0.00	Pit. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal					

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA										PERSENTASE CAPAIAN	TARGET DAN REALISASI												PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN					REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN						TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN						REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN							PERSENTASE CAPAIAN
						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	TW 1	TW 2															
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	Plt. 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	0	1		100.00	-	-	11,115,000	11,115,000	-	-	-	-	0.00							
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKAS-SKPD	Jumlah SKPD yang diselesaikan (SKPD)	SKPD	0	0	34	0	0	0	34		100.00	-	-	29,225,000	29,225,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer						
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKAS-SKPD	Jumlah SKPD yang diselesaikan (SKPD)	SKPD	0	0	34	0	0	0	34		100.00	-	-	18,725,000	18,725,000	-	-	-	-	0.00							
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang diselesaikan (SKPD)	SKPD	34	0	0	0	34	0	0		100.00	-	-	1,750,000	3,875,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer						
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang diselesaikan (SKPD)	SKPD	0	0	34	0	0	0	34		100.00	-	-	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 Perubahan APBD (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	1	0	0	1		50.00	215,250,000	443,500,000	482,250,000	502,375,000	-	265,084,400	136,250,000		24.42	Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tak Terduga						
				Jumlah Peraturan Sosialisasi (Laki-laki & Perempuan)	Laki-Laki dan Perempuan	0	0	50	0	0	0	0		-																
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Peraturan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Perubahan APBD (Dokumen)	Dokumen	0	0	1	1	0	0	1	0	50.00	12,000,000	30,500,000	251,250,000	474,000,000	-	16,920,900	130,425,000		19.19	Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tak Terduga						
				Jumlah Peraturan Sosialisasi (Laki-laki & Perempuan)	Laki-Laki dan Perempuan	0	0	50	0	0	0	0		-																
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah standar biaya umum (standar biaya umum)	Standar Biaya Umum	1	0	0	1	1	0	1		100.00	-	2,000,000	8,550,000	8,550,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer						
			Koordinasi dan Pengelolaan Pembekiran Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	18	18	18	18	18	18	18		75.00	30,466,500	59,516,500	89,434,500	121,254,500	-	27,000,400	31,160,000	-	19.34		KABID PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS					
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah (Dokumen)	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4		75.00	3,550,000	7,300,000	11,483,000	15,033,000	-	2,599,850	2,780,000		14.40	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas						
			Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Perubahan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2		75.00	6,650,000	10,725,000	15,060,000	16,860,000	-	3,679,950	8,410,000		24.53	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas						

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	TARGET DAN REALISASI																								PENANGGUNG JAWAB
			KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA						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, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK (SKPD)	SKPD	9	9	9	9	9	9	9		75.00	1.800.000	5.325.000	7.125.000	10.650.000	-	2.400.000	4.580.000			28.03	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pembiayaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pembiayaan/Pemantauan dan Penyelenggaraan Pembiayaan Pihak Ketiga (PKK)	Jumlah Laporan (Dokumen)	Dokumen	6	6	6	6	6	6	6		75.00	4.600.000	9.700.000	16.700.000	23.290.000	-	4.800.000	4.580.000			17.28	Kepala Sub. Bidang Perbendaharaan		
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penorongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas Pelaksanaan Rekonsiliasi (Berita Acara)	Berita Acara	6	6	6	6	6	6	6		75.00	5.600.000	10.700.000	15.800.000	23.255.000	4.600.000	-	4.600.000	4.430.000		16.31	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas		
			Pembinaan Penelausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu (%)	%	100	100	100	100	100	100	100		75.00	8.266.500	15.766.500	23.266.500	32.166.500	-	8.920.600	6.380.000			19.25	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	3	0	88.89	68.180.000	128.255.000	213.695.000	292.650.000	-	64.453.400	27.750.000	-		13.12	KABID AKUNTANSI		
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Akumulasi (Laporan)	Laporan	1	0	1	0	1	0	1		100.00	1.800.000	9.160.000	10.960.000	18.400.000	-	7.784.700	1.650.000	-		23.40	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas		
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kabupaten (Laporan)	Laporan	0	1	0	0	0	1	0		100.00	7.200.000	16.825.000	26.475.000	38.925.000	-	11.624.800	6.900.000	-		20.72	Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan		
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Daerah, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	Laporan	1	0	0	0	1	0	0		100.00	-	2.100.000	15.050.000	19.075.000	-	2.099.850	-	-		5.80	Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan		
			Konolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Rekonsiliasi UN AUDIT (Dokumen)	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsiliasi UN AUDIT (Dokumen)	Dokumen	1	0	0	0	1	0	0		100.00	41.500.000	68.950.000	91.150.000	113.350.000	-	41.894.050	7.200.000	-		15.59	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah		
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan)	Laporan	0	0	1	0	0	0	1		100.00											Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan		
					Laporan	0	0	1	0	0	0	1		100.00	-	1.050.000	27.480.000	27.480.000		1.050.000	12.000.000	-		23.30	Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan		

TARGET DAN REALISASI																															
NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA										PERSENTASE CAPAIAN	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	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 Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	0.00					
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelidikan Tuntutan Perencanaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis (kali sidang)	kali sidang	0	0	0	4	0	0	0		-	-	12,490,000	24,900,000	43,800,000	-	-	-	-	-								
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PERPU)	PERPU	1	0	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	0.00						
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Didina Pengelolaan Keuangan Daerah (Desa)	Desa	0	0	0	49	0	0	0		-	-	-	-	13,940,000	-	-	-	-	0.00	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah	0.00						
			Penunjang Unsur Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Penunjang Unsur yang dilaksanakan	Paket	3	3	3	3	1	1	1		25.00	31,365,709,431	60,617,837,923	89,869,966,415	119,122,094,909	2,684,140,000	21,798,861,867	36,281,471,375	-	20.19	KABID PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS	20.19						
			Analisis Perencanaan dan Penyeluran Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyeluran Bantuan Keuangan (Paket)	Paket	1	1	1	1	1	1	1		75.00	28,606,493,375	57,212,986,750	85,819,480,125	114,425,973,500	2,684,140,000	21,798,861,867	36,281,471,375		21.24	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas	21.24						
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak (Paket)	Paket	1	1	1	1	0	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	0.00						
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (Paket)	Paket	1	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	0.00						
3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pencatatan Aset yang Benar	Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang Benar	34	34	34	34	34	34	34	34		75.00	233,260,000	498,265,000	814,760,000	900,435,000	-	63,633,200	234,527,400	-	12.19	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	12.19						
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (Buku)	Buku	1	0	0	0	1	0	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	1.12						
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda (Aset PEMDA)	Aset PEMDA	0	25	5	20	0	5	20		50.00	10,435,000	189,335,000	410,920,000	436,020,000	-	37,428,600	26,502,400	-	6.11	Kepala Sub. Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah	6.11						
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah (Dokumen)	Dokumen	0	0	2	0	0	0	2		100.00	2,025,000	32,775,000	34,800,000	34,800,000	-	1,265,300	-	-	1.21	Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.21						
			Optimalisasi Penggunaan,	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	Dokumen	0	1	0	1	0	1	0		50.00										Kepala Sub. Bidang Pemeliharaan dan							

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	TARGET DAN REALISASI																								PENANGGUNG JAWAB
			KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA						PERSENTASE CAPAIAN	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																			25	Pemerataan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase capaian target Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase	25	50	75	100	3	#####	86.85	0	78.92	381,266,295	646,616,295	760,421,295	1,008,437,523	-	536,622,119	113,214,500	-	23.24			KABID PAD	
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)	Dokumen	0	1	0	0	0	1	0		100.00	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	18,400,000	38,450,000	56,075,000	69,875,000	-	23,824,400	13,350,000	20.34				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	335,450,000	354,450,000	369,450,000	-	321,262,200	5,475,000	25.61				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	85.72		85.72	44,050,000	125,850,000	155,650,000	179,050,000	-	61,167,200	65,582,250	25.12				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	72.24		72.24	5,500,000	11,000,000	16,010,000	16,010,000	-	4,847,500	5,348,000	21.01				KEPALA UPTD KECAMATAN LALABATA	
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Donri-Donri)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0.00	9.76	93.41		93.41	2,000,000	6,000,000	11,010,000	11,010,000	-	1,980,000	1,925,000	13.01				KEPALA UPTD KECAMATAN DONRI	
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Liliraja)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0.00	2.57	87.22		87.22	4,000,000	8,000,000	12,510,000	12,510,000	-	3,985,000	3,985,000	21.53				KEPALA UPTD KECAMATAN LILIRAJA	
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Liliriau)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0.00	15.25	83.39		83.39	4,500,000	9,000,000	14,510,000	14,510,000	-	4,475,000	4,475,000	21.05				KEPALA UPTD KECAMATAN LILIRIAU	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN REALISASI														PENANGGUNG JAWAB				
						KINERJA						KEUANGAN												
						TARGET 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						
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 Mariorawa)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0.00	26.85	88.49		88.49	2,000,000	6,000,000	11,510,000	11,510,000	-	1,995,000	3,880,000			KEPALA UPTD KECAMATAN MARIORAWA
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Marioriwawo)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		5.00	27.37	88.61		88.61	3,000,000	8,000,000	13,010,000	15,010,000	-	2,940,000	4,979,900			KEPALA UPTD KECAMATAN MARIORIWAWO
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Ganra)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0	49.49	99.07		99.07	2,000,000	6,000,000	10,510,000	10,510,000	-	1,925,000	2,369,500			KEPALA UPTD KECAMATAN GANRA
			Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Citta)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	%	25	50	100		0	0.07	100		100.00	1,500,000	5,000,000	9,010,000	9,010,000	-	1,470,000	1,844,850			KEPALA UPTD KECAMATAN CITTA
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungtan Pajak dan Retribusi Daerah (Dokumen)	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0		-	-	4,350,000	6,850,000	6,850,000	-	-	-			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	70.43		70.43	750,000	2,450,000	4,650,000	4,650,000	-	750,000	-			Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah
			TOTAL CAPAIAN KINERJA FISIK											88.13	TOTAL CAPAIAN KINERJA KEUANGAN									49.62

969.41
88.12799223

Watansoppeng, Oktober 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG


Drs. H. IIPA, M.Si
NIP. 19680102 199603 1 005