

RENCANA AKSI PERUBAHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT (%)	Anggaran	Target Anggaran Per Triwulan	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	
I.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng		NILAI SAKIP BPKPD	Nilai	TW 1	63.77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	45,860,000	TW 1	6,900,000	SEKRETARIS
					TW 2	63.77						TW 2	20,900,000	
					TW 3	63.77						TW 3	34,405,000	
					TW 4	63.77						TW 4	45,860,000	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (dokumen)	10 Dokumen		TW 1	2	7,795,000	TW 1	-	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	
								TW 2	3		TW 2	3,600,000		
								TW 3	3		TW 3	5,795,000		
								TW 4	2		TW 4	7,795,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang Tersusuni(Dokumen)	1 Dokumen		TW 1	-	12,955,000	TW 1	1,800,000	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	
								TW 2	-		TW 2	5,600,000		
								TW 3	1		TW 3	10,200,000		
								TW 4	-		TW 4	12,955,000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	1 Dokumen	TW 1		-	13,310,000	TW 1	1,800,000	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN		
						TW 2		1		TW 2	5,600,000			
						TW 3		-		TW 3	11,510,000			
						TW 4		-		TW 4	13,310,000			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	TW 1		4	11,800,000	TW 1	3,300,000	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN		
						TW 2		2		TW 2	6,100,000			
						TW 3		3		TW 3	6,900,000			
						TW 4		2		TW 4	11,800,000			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100%	TW 1		100%	10,972,957,440	TW 1	3,732,231,753	SEKRETARIS		
						TW 2		100%		TW 2	7,996,220,669			
						TW 3		100%		TW 3	10,944,547,440			
						TW 4		100%		TW 4	10,972,957,440			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (ASN)	106 ASN	TW 1		106	10,851,654,440	TW 1	3,696,208,753	KASUBAG KEUANGAN		
						TW 2		106		TW 2	7,931,737,669			
						TW 3		106		TW 3	10,851,654,440			
						TW 4		106		TW 4	10,851,654,440			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang terverifikasi (SPM)	1200 SPM	TW 1		50	107,840,000	TW 1	29,460,000	KASUBAG KEUANGAN		
						TW 2		200		TW 2	55,620,000			
						TW 3		200		TW 3	81,730,000			
						TW 4		750		TW 4	107,840,000			

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT (%)	Anggaran	Target Anggaran Per Triwulan	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang Tersusun (Dokumen)	3 Dokumen	TW 1 1 TW 2 - TW 3 1 TW 4 1	13,463,000	TW 1 6,563,000 TW 2 8,863,000 TW 3 11,163,000 TW 4 13,463,000	KASUBAG KEUANGAN
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	TW 1 100% TW 2 100% TW 3 100% TW 4 100%	11,028,828	TW 1 - TW 2 - TW 3 - TW 4 11,028,828	SEKRETARIS
							Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi (objek retribusi)	2 Obyek Retribusi	TW 1 - TW 2 2 TW 3 - TW 4 -	11,028,828	TW 1 - TW 2 - TW 3 - TW 4 11,028,828	Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	TW 1 100% TW 2 100% TW 3 100% TW 4 100%	39,200,000	TW 1 9,800,000 TW 2 19,600,000 TW 3 29,400,000 TW 4 39,200,000	SEKRETARIS
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun (Dokumen)	7 Dokumen	TW 1 2 TW 2 2 TW 3 2 TW 4 1	39,200,000	TW 1 9,800,000 TW 2 19,600,000 TW 3 29,400,000 TW 4 39,200,000	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)	100%	TW 1 100% TW 2 100% TW 3 100% TW 4 100%	1,267,668,970	TW 1 281,649,250 TW 2 566,102,850 TW 3 746,248,600 TW 4 1,267,668,970	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan yang tersedia (Jenis)	2 Jenis	TW 1 2 TW 2 2 TW 3 2 TW 4 2	15,523,500	TW 1 3,800,000 TW 2 7,600,000 TW 3 11,400,000 TW 4 15,523,500	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	3 Paket	TW 1 3 TW 2 3 TW 3 3 TW 4 3	205,140,000	TW 1 35,891,250 TW 2 87,176,250 TW 3 130,280,000 TW 4 205,140,000	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	3 Jenis	TW 1 3 TW 2 3 TW 3 3 TW 4 3	323,512,500	TW 1 78,650,000 TW 2 157,300,000 TW 3 233,950,000 TW 4 323,512,500	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	2 Jenis	TW 1 2 TW 2 2 TW 3 2 TW 4 2	1,515,000	TW 1 375,000 TW 2 750,000 TW 3 1,125,000 TW 4 1,515,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LALABATA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT (%)	Anggaran	Target Anggaran Per Triwulan	PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18		
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	2 Paket	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2 2 2 2	1,515,000	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	375,000 750,000 1,125,000 1,515,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. DONRI-DONRI
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Liliriaja	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	2 Paket	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2 2 2 2	1,515,000	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	375,000 750,000 1,125,000 1,515,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LILIRILAU
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	2 Paket	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2 2 2 2	1,515,000	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	375,000 750,000 1,125,000 1,515,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LILIRIAJA
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	2 Paket	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2 2 2 2	1,515,000	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	375,000 750,000 1,125,000 1,515,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIORIAWA
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Maroriwawo)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	2 Paket	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2 2 2 2	1,515,000	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	375,000 750,000 1,125,000 1,515,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIORIWAWO
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Ganra)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	2 Paket	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2 2 2 2	1,515,000	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	375,000 750,000 1,125,000 1,515,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. GANRA
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Citta)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	2 Paket	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2 2 2 2	1,515,000	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	375,000 750,000 1,125,000 1,515,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. CITTA
							Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang Tersedia (Paket)	3 Paket	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2 2 2 2	208,699,370	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	41,500,000 83,000,000 124,500,000 208,699,370	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Bahan/Material (UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata)	Jumlah jenis bahan/material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2 2 2 2	10,000,000	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	8,963,500 8,963,500 10,000,000 10,000,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LALABATA
							Penyediaan Bahan/Material (UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri)	Jumlah jenis bahan/material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2 2 2 2	10,000,000	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	8,963,500 8,963,500 10,000,000 10,000,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. DONRI-DONRI

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT (%)	Anggaran	Target Anggaran Per Triwulan	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18
							Penyediaan Bahan/Material (UPTD Wilayah Kecamatan Liliriaja)	Jumlah jenis bahan/material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	TW 1 2 TW 2 2 TW 3 2 TW 4 2	10,000,000	TW 1 8,963,500 TW 2 8,963,500 TW 3 10,000,000 TW 4 10,000,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LILIRILAU
							Penyediaan Bahan/Material (UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau)	Jumlah jenis bahan/material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	TW 1 2 TW 2 2 TW 3 2 TW 4 2	10,000,000	TW 1 8,963,500 TW 2 8,963,500 TW 3 10,000,000 TW 4 10,000,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LILIRIAJA
							Penyediaan Bahan/Material (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa)	Jumlah jenis bahan/material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	TW 1 2 TW 2 2 TW 3 2 TW 4 2	10,000,000	TW 1 8,963,500 TW 2 8,963,500 TW 3 10,000,000 TW 4 10,000,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIORIAWA
							Penyediaan Bahan/Material (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriwawo)	Jumlah jenis bahan/material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	TW 1 2 TW 2 2 TW 3 2 TW 4 2	10,000,000	TW 1 8,963,500 TW 2 8,963,500 TW 3 10,000,000 TW 4 10,000,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIORIWAWO
							Penyediaan Bahan/Material (UPTD Wilayah Kecamatan Ganra)	Jumlah jenis bahan/material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	TW 1 2 TW 2 2 TW 3 2 TW 4 2	10,000,000	TW 1 8,963,500 TW 2 8,963,500 TW 3 10,000,000 TW 4 10,000,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. GANRA
							Penyediaan Bahan/Material (UPTD Wilayah Kecamatan Citta)	Jumlah jenis bahan/material yang Tersedia (Paket)	2 Paket	TW 1 2 TW 2 2 TW 3 2 TW 4 2	10,000,000	TW 1 8,963,500 TW 2 8,963,500 TW 3 10,000,000 TW 4 10,000,000	KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. CITTA
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi (orang)	600 Orang	TW 1 100 TW 2 150 TW 3 150 TW 4 200	24,925,000	TW 1 5,100,000 TW 2 10,200,000 TW 3 14,125,000 TW 4 24,925,000	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	280 Kali	TW 1 80 TW 2 80 TW 3 60 TW 4 60	397,748,600	TW 1 42,000,000 TW 2 143,118,600 TW 3 144,118,600 TW 4 397,748,600	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Proses Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	TW 1 100% TW 2 100% TW 3 100% TW 4 100%	485,400,000	TW 1 270,100,000 TW 2 270,100,000 TW 3 270,100,000 TW 4 485,400,000	SEKRETARIS
							Pengadaan Kendaraan Dina's Oprasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (Unit)	6 Unit	TW 1 - TW 2 - TW 3 - TW 4 6	150,000,000	TW 1 - TW 2 - TW 3 - TW 4 150,000,000	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT (%)	Anggaran	Target Anggaran Per Triwulan	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	28 Unit	TW 1 26 TW 2 - TW 3 - TW 4 2	335,400,000	TW 1 270,100,000 TW 2 270,100,000 TW 3 270,100,000 TW 4 335,400,000	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	TW 1 100% TW 2 100% TW 3 100% TW 4 100%	7,096,992,394	TW 1 1,760,177,500 TW 2 3,520,355,000 TW 3 5,301,543,983 TW 4 7,096,992,394	SEKRETARIS
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket pengiriman (kali)	86 kali	TW 1 20 TW 2 20 TW 3 20 TW 4 26	10,000,000	TW 1 2,500,000 TW 2 5,000,000 TW 3 7,500,000 TW 4 10,000,000	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik (kali)	36 kali	TW 1 9 TW 2 9 TW 3 9 TW 4 9	6,567,192,394	TW 1 1,627,728,000 TW 2 3,255,456,000 TW 3 4,904,195,483 TW 4 6,567,192,394	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum (Jenis)	2 Jenis	TW 1 2 TW 2 2 TW 3 2 TW 4 2	519,800,000	TW 1 129,949,500 TW 2 259,899,000 TW 3 389,848,500 TW 4 519,800,000	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik (%)	100%	TW 1 100% TW 2 100% TW 3 100% TW 4 100%	290,109,670	TW 1 42,237,500 TW 2 91,475,000 TW 3 125,658,500 TW 4 290,109,670	SEKRETARIS
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Terbayarkan STNK (unit)	296 unit	TW 1 75 TW 2 75 TW 3 75 TW 4 71	167,013,670	TW 1 29,200,000 TW 2 75,400,000 TW 3 96,600,000 TW 4 167,013,670	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Baik (unit)	39 kali	TW 1 30 TW 2 - TW 3 - TW 4 9	12,150,000	TW 1 3,037,500 TW 2 6,075,000 TW 3 9,112,500 TW 4 12,150,000	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)	320 M2	TW 1 100 TW 2 - TW 3 TW 4 220	110,946,000	TW 1 10,000,000 TW 2 10,000,000 TW 3 19,946,000 TW 4 110,946,000	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT (%)	Anggaran	Target Anggaran Per Triwulan	PENANGGUNG JAWAB				
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18				
II.	Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah Yang transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	/	TW 1	-	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	100%	1,138,220,000	TW 1	227,250,000	KABID ANGGARAN			
					TW 2	-						TW 2	476,000,000				
					TW 3	-						TW 3	816,665,000				
					TW 4	8						TW 4	1,138,220,000				
			Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	/	TW 1	0		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS Pokok yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi (Dokumen)	2 Dokumen	21,450,000	TW 1	-	Plt. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal			
					TW 2	0						TW 2	-				
					TW 3	0						TW 3	10,550,000				
					TW 4	20						TW 4	21,450,000				
			Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	/	TW 1	0		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Terverifikasi dan Sesuai Regulas (dokumen)	2 Dokumen	27,290,000	TW 1	-	Plt. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal			
					TW 2	0						TW 2	-				
					TW 3	0						TW 3	11,115,000				
					TW 4	13.91						TW 4	27,290,000				
			Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	/	TW 1	0		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	34 Dokumen	36,225,000	TW 1	-	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer			
					TW 2	0						TW 2	-				
					TW 3	0						TW 3	29,225,000				
					TW 4	15						TW 4	36,225,000				
			Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)	/	TW 1	0		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD)	34 Dokumen	36,225,000	TW 1	-	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer			
					TW 2	0						TW 2	-				
					TW 3	0						TW 3	18,725,000				
					TW 4	3.68						TW 4	36,225,000				
			Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	/	TW 1	0		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan	34 Dokumen	3,875,000	TW 1	-	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer			
					TW 2	0						TW 2	-				
					TW 3	0						TW 3	1,750,000				
					TW 4	15						TW 4	3,875,000				
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan	34 Dokumen	5,255,000	TW 1	-	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer			
												TW 2	-		TW 2	-	
												TW 3	34		TW 3	3,250,000	
												TW 4	-		TW 4	5,255,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Koordinasi dan Penyusunan APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Dokumen)	2 Rancangan		512,350,000	TW 1	-	Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tak Terduga			
												TW 2	-		TW 2	443,500,000	
												TW 3	2		TW 3	482,250,000	
												TW 4	-		TW 4	512,350,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					Koordinasi dan Penyusunan APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan (Dokumen)	2 Rancangan		482,750,000	TW 1	-	Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tak Terduga			
												TW 2	-		TW 2	30,500,000	
												TW 3	2		TW 3	251,250,000	
												TW 4	-		TW 4	482,750,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					Jumlah Dokumen SBU yang Tersusun dan Ditetapkan sebagai Biaya Masukan Pelaksanaan Kegiatan Daerah	1 SBU		12,800,000	TW 1	1	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer			
												TW 2	-		TW 2	2,000,000	
												TW 3	-		TW 3	8,550,000	
												TW 4	-		TW 4	12,800,000	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT (%)	Anggaran	Target Anggaran Per Triwulan	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18
							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase perbendaharaan daerah yang terkoordinasi dan terkelola (%)	100%	TW 1 100% TW 2 100% TW 3 100% TW 4 100%	130,054,500	TW 1 30,466,500 TW 2 48,791,500 TW 3 89,434,500 TW 4 130,054,500	KABID PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS
							Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas dan Data Ketersediaan Transaksi Harian Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	TW 1 4 TW 2 4 TW 3 4 TW 4 4	18,533,000	TW 1 3,550,000 TW 2 7,300,000 TW 3 11,483,000 TW 4 18,533,000	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas
							Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	4 Dokumen	TW 1 4 TW 2 4 TW 3 4 TW 4 4	16,860,000	TW 1 6,650,000 TW 2 10,725,000 TW 3 15,060,000 TW 4 16,860,000	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas
							Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem (SKPD)	9 SKPD	TW 1 9 TW 2 9 TW 3 9 TW 4 9	15,950,000	TW 1 1,800,000 TW 2 5,325,000 TW 3 7,125,000 TW 4 15,950,000	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Terproses	6 Laporan	TW 1 6 TW 2 6 TW 3 6 TW 4 6	23,290,000	TW 1 4,600,000 TW 2 9,700,000 TW 3 16,700,000 TW 4 23,290,000	Kepala Sub. Bidang Perebendaharaan
							Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas Pelaksanaan Rekonsiliasi (Berita Acara)	6 Berita Acara	TW 1 6 TW 2 6 TW 3 6 TW 4 6	23,255,000	TW 1 5,600,000 TW 2 10,700,000 TW 3 15,800,000 TW 4 23,255,000	Kepala Sub. Bidang Perebendaharaan
							Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian dan Penyelesaian Verifikasi SP2D yang Terproses Tepat Waktu	100%	TW 1 100% TW 2 100% TW 3 100% TW 4 100%	32,166,500	TW 1 8,266,500 TW 2 15,766,500 TW 3 23,266,500 TW 4 32,166,500	Kepala Sub. Bidang Verifikasi
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana (%)	100%	TW 1 100% TW 2 100% TW 3 100% TW 4 100%	283,175,000	TW 1 50,500,000 TW 2 50,500,000 TW 3 196,015,000 TW 4 283,175,000	KABID AKUNTANSI
							Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang sesuai PSAP Akuntabel (Laporan)	2 Laporan	TW 1 - TW 2 2 TW 3 - TW 4 -	18,400,000	TW 1 1,800,000 TW 2 9,160,000 TW 3 10,960,000 TW 4 18,400,000	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT (%)	Anggaran	Target Anggaran Per Triwulan	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18
							Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi (Dokumen)	34 Dokumen	TW 134 TW 234 TW 334 TW 434	43,125,000	TW 17,200,000 TW 216,825,000 TW 326,475,000 TW 443,125,000	Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
							Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Realisasi Bulanan Triwulan dan Semesteran SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi (Dokumen)	612 Dokumen	TW 1136 TW 2170 TW 3136 TW 4170	24,325,000	TW 1- TW 22,100,000 TW 315,050,000 TW 424,325,000	Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT (Dokumen)	1 Dokumen	TW 1- TW 21 TW 3- TW 4-	113,350,000	TW 141,500,000 TW 268,950,000 TW 391,150,000 TW 4113,350,000	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 Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan	2 Rancangan	TW 1- TW 2- TW 32 TW 4-	40,175,000	TW 1- TW 21,050,000 TW 327,480,000 TW 440,175,000	Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis (kali sidang)	4 kali	TW 1- TW 2-	43,800,000	TW 1- TW 212,490,000 TW 324,900,000 TW 443,800,000	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
								Persentase Penyelesaian kerugian Daerah	100%	TW 3- TW 44			
							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah (%)	100%	TW 1100% TW 2100% TW 3100% TW 4100%	120,990,947,119	TW 131,365,707,320 TW 260,617,833,693 TW 388,911,779,365 TW 4117,585,932,643	KABID PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT (%)	Anggaran	Target Anggaran Per Triwulan	PENANGGUNG JAWAB						
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18						
III.						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemenrintah Daerah	100%	TW 125	1,471,926,699	TW 1-	Kepala Sub. Bidang Perebendaharaan						
							TW 250	TW 2-											
							TW 375	TW 3-											
							TW 4100	TW 41,471,926,699											
							Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemenrintah Daerah	100%	TW 125	1,933,087,777	TW 1-	Kepala Sub. Bidang Perebendaharaan						
							TW 250	TW 2-											
							TW 375	TW 3-											
							TW 4100	TW 41,933,087,777											
							Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Pengalokasian TKDD dan DD yang Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	100%	TW 125	112,897,797,112	TW 128,606,493,381	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas						
							TW 250	TW 257,212,986,754											
							TW 375	TW 384,861,299,426											
							TW 4100	TW 4112,897,797,112											
							Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Pengalokasian dan Pemenuhan Kebutuhan Dana Tanggap Darurat dan Mendesak	100%	TW 125	2,113,580,939	TW 12,113,580,939	Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tak Terduga						
							TW 250	TW 22,113,580,939											
							TW 375	TW 32,113,580,939											
							TW 4100	TW 42,113,580,939											
							Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	100%	TW 125	2,574,554,592	TW 1645,633,000	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas						
							TW 250	TW 21,291,266,000											
							TW 375	TW 31,936,899,000											
							TW 4100	TW 42,574,554,592											
							Persentase Tertrib Asset Manajemen	Persentase	TW 1100	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Keterpenuhihan Barang Milik Daerah yang Teradministrasi Lengkap dan Tepat sesuai Regulasi (%)	100%	TW 1100%	1,120,135,000	TW 1241,812,000	KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
							TW 2100	TW 2468,817,000											
							TW 3100	TW 3731,412,000											
							TW 4100	TW 41,120,135,000											
													Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (Buku)	2 Dokumen	TW 11	256,650,000	TW 11,400,000	Kepala Sub. Bidang Analisis Kebutuhan
																TW 2-		TW 232,775,000	
																TW 3-		TW 334,150,000	
																TW 41		TW 4256,650,000	
							Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda (Aset PEMPDA)	50 Aset Pemda	12 Aset/ 2 titik	365,570,000	TW 11,435,000	Kepala Sub. Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah						
									12 Aset/2 titik	TW 2142,335,000									
							Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	12 Aset/2 titik	TW 3310,020,000									
									12 Aset/2 titik	TW 4365,570,000									

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT (%)	Anggaran	Target Anggaran Per Triwulan	PENANGGUNG JAWAB															
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18															
IV		Meningkatnya Pendapatan Daerah					Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah yang Terkoreksi Kewajarannya (Dokumen)	2 Dokumen	TW 1 - TW 2 - TW 3 2 TW 4 -	104,800,000	TW 1 2,025,000 TW 2 32,775,000 TW 3 34,800,000 TW 4 104,800,000	Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah															
							Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Mutasi Barang Milik Daerah yang Terproses sesuai Regulasi (Dokumen)	4 Dokumen	TW 1 1 TW 2 1 TW 3 1 TW 4 1		70,115,000		TW 1 19,502,000 TW 2 25,202,000 TW 3 67,167,000 TW 4 70,115,000	Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
										Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Transparan dan dapat Terakses dengan Baik (Dokumen)		5 Dokumen	TW 1 1 TW 2 1 TW 3 1 TW 4 2	323,000,000	TW 1 217,450,000 TW 2 235,730,000 TW 3 285,275,000 TW 4 323,000,000	Kepala Sub. Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah								
																	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		Persentase		TW 1 10 TW 2 20 TW 3 75 TW 4 100	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah (%)	100%	TW 1 25% TW 2 50% TW 3 75% TW 4 100%	TW 1 305,550,000 TW 2 665,155,741 TW 3 762,190,741 TW 4 1,197,187,523	KABID PAD
											Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah		Predikat								TW 1 BAIK TW 2 BAIK TW 3 BAIK TW 4 BAIK					Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	
							Potensi Pajak Daerah	20,3M																				
										Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.		Jumlah dokumen Regulasi Pengelolaan pajak Daerah yang terproses untuk diterbitkan		1 Dokumen	TW 1 - TW 2 1 TW 3 - TW 4 -	69,000,000		TW 1 18,100,000 TW 2 41,400,000 TW 3 55,200,000 TW 4 69,000,000		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)	2 Dokumen	TW 1 - TW 2 2 TW 3 - TW 4 -		369,975,000	TW 1 216,500,000 TW 2 335,225,000 TW 3 353,225,000 TW 4 369,975,000	Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah					
											Penagihan Pajak Daerah		Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar						203000 lembar SPPT			TW 1 50,750 TW 2 50,750		319,700,000	TW 1 40,600,000 TW 2 122,400,000	Kepala Sub. Bidang Penagihan & Pelaporan Pajak, Retribusi		

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT (%)	Anggaran	Target Anggaran Per Triwulan	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18
								Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	150000 WP	TW 3101,500 TW 4-		TW 3148,555,000 TW 4319,700,000	Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah
							Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata)	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	27470 lembar	TW 16,000 TW 26,000	18,110,000	TW 15,500,000 TW 211,000,000	KEPALA UPTD KECAMATAN LALABATA
									Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	27527 WP		TW 316,010,000 TW 418,110,000	
								Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri)	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	24314 lembar		TW 12,000,000 TW 26,000,000	KEPALA UPTD KECAMATAN DONRI-DONRI
									Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	24377 WP		TW 311,010,000 TW 413,110,000	
								Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Liliriaja)	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	28217 lembar	14,610,000	TW 14,000,000 TW 28,000,000	KEPALA UPTD KECAMATAN LILIRIAJA
									Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	28216 WP		TW 312,510,000 TW 414,610,000	
								Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau)	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	33335 lembar		TW 14,500,000 TW 29,000,000	KEPALA UPTD KECAMATAN LILIRILAU
									Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	33331WP		TW 314,510,000 TW 416,610,000	
								Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa)	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	25112 lembar	13,610,000	TW 12,000,000 TW 26,000,000	KEPALA UPTD KECAMATAN MARIORIAWA
									Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	25183 WP		TW 311,510,000 TW 413,610,000	
								Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriwawo)	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	42141 lembar		TW 13,000,000 TW 28,000,000	KEPALA UPTD KECAMATAN MARIORIWAWO
									Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	42467 WP		TW 313,010,000 TW 417,110,000	
								Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Ganra)	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	15234 lembar	12,610,000	TW 12,000,000 TW 26,000,000	KEPALA UPTD KECAMATAN GANRA
									Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	15236 WP		TW 310,510,000 TW 412,610,000	
								Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Citta)	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	13825 lembar		TW 11,500,000 TW 25,000,000	KEPALA UPTD KECAMATAN CITTA
									Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu	13237 WP		TW 39,010,000	

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET OUTPUT (%)	Anggaran	Target Anggaran Per Triwulan	PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18		
								Bangunan tepat waktu		TW 4	-		TW 4	11,110,000	Kepala Sub. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah
							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Dokumen	TW 1	8	46,200,000	TW 1	-	
									TW 2	8	TW 2		-		
									Jumlah Wilayah yang terkendalikan dan diawasi dalam Penerimaan Pajak Daerah	8 Kecamatan	TW 3		8	TW 3	
							TW 4	8			TW 4	46,200,000			
							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Realisasi Retribusi Daerah (%)	100%	TW 1	25	750,000	TW 1	750,000	Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah
										TW 2	50		TW 2	750,000	
										TW 3	75		TW 3	750,000	
										TW 4	100		TW 4	750,000	



Watansoppeng, November 2021
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

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

30,100,000

