

RENCANA AKSI

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 Kinerja aparatur dalam Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persentase	TW 1	100.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	TW 1	6	50,130,000	TW 1	6,900,000	SEKRETARIS
					TW 2	100.0					TW 2	6		TW 2	21,900,000	
					TW 3	100.0					TW 3	7		TW 3	39,925,000	
					TW 4	100.0					TW 4	4		TW 4	50,130,000	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (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 disusun:(Dokumen)	1 Dokumen	TW 1	-	14,705,000	TW 1	1,800,000	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
											TW 2	-		TW 2	6,600,000	
											TW 3	1		TW 3	11,200,000	
											TW 4	-		TW 4	14,705,000	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)		1 Dokumen	TW 1	-	15,830,000	TW 1	1,800,000	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN		
									TW 2	1		TW 2	5,600,000			
									TW 3	-		TW 3	14,030,000			
									TW 4	-		TW 4	15,830,000			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (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	8,900,000			
									TW 4	2		TW 4	11,800,000			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan (%)		100%	TW 1	100%	19,731,048,763	TW 1	4,558,764,374	SEKRETARIS		
									TW 2	100%		TW 2	9,581,639,943			
									TW 3	100%		TW 3	14,604,515,517			
									TW 4	100%		TW 4	19,731,048,763			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya (ASN)		107 ASN	TW 1	106	19,599,245,763	TW 1	4,522,616,374	KASUBAG KEUANGAN		
									TW 2	106		TW 2	9,513,606,943			
									TW 3	106		TW 3	14,504,597,517			
									TW 4	106		TW 4	19,599,245,763			
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)		1200 SPM	TW 1	50	118,340,000	TW 1	29,585,000	KASUBAG KEUANGAN		
									TW 2	200		TW 2	59,170,000			
									TW 3	200		TW 3	88,755,000			
									TW 4	750		TW 4	118,340,000			

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 (Laporan Bulanan/Semesteran yang disusun)	3 Dokumen	TW 11 TW 2- TW 31 TW 41	13,463,000	TW 16,563,000 TW 28,863,000 TW 311,163,000 TW 413,463,000	KASUBAG KEUANGAN
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Retribusi yang dikelola	100%	TW 1100% TW 2100% TW 3100% TW 4100%	11,028,828	TW 1- TW 2- TW 3- TW 411,028,828	SEKRETARIS
							Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi (objek retribusi) (Jenis)	2 Obyek	TW 1- TW 22 TW 3- TW 4-	11,028,828	TW 1- TW 2- TW 3- TW 411,028,828	Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya (ASN)	100%	TW 1100% TW 2100% TW 3100% TW 4100%	39,200,000	TW 19,800,000 TW 219,600,000 TW 329,400,000 TW 439,200,000	SEKRETARIS
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (Dokumen)	7 Dokumen	TW 12 TW 22 TW 32 TW 41	39,200,000	TW 19,800,000 TW 219,600,000 TW 329,400,000 TW 439,200,000	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)	100%	TW 1100% TW 2100% TW 3100% TW 4100%	983,418,970	TW 1281,649,250 TW 2506,984,250 TW 3731,205,000 TW 4983,418,970	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)	2 Jenis	TW 12 TW 22 TW 32 TW 42	15,523,500	TW 13,800,000 TW 27,600,000 TW 311,400,000 TW 415,523,500	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)	3 Paket	TW 13 TW 23 TW 33 TW 43	205,140,000	TW 135,891,250 TW 287,176,250 TW 3130,280,000 TW 4205,140,000	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	3 Paket	TW 13 TW 23 TW 33 TW 43	312,862,500	TW 178,650,000 TW 2157,300,000 TW 3235,950,000 TW 4312,862,500	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	2 Paket	TW 12 TW 22 TW 32 TW 42	1,515,000	TW 1375,000 TW 2750,000 TW 31,125,000 TW 41,515,000	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 Cetakan dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	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 Cetakan dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Liliriaja	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	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 Cetakan dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	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 Cetakan dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	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 Cetakan dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Maroriwawo)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	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 Cetakan dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Ganra)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	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 Cetakan dan Penggandaan (UPTD Wilayah Kecamatan Citta)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	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 disediakan (Jenis)	3 Paket	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	2 2 2 2	168,699,370	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	41,500,000 83,000,000 124,500,000 168,699,370	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Bahan/Material (UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata)	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)	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 disediakan (Jenis)	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 disediakan (Jenis)	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 disediakan (Jenis)	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 disediakan (Jenis)	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 disediakan (Jenis)	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 disediakan (Jenis)	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 disediakan (Jenis)	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 difasilitasi (orang)	600 Orang	TW 1 100 TW 2 150 TW 3 150 TW 4 200	20,425,000	TW 1 5,100,000 TW 2 10,200,000 TW 3 15,300,000 TW 4 20,425,000	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya (kali)	280 Kali	TW 1 80 TW 2 80 TW 3 60 TW 4 60	168,648,600	TW 1 42,000,000 TW 2 84,000,000 TW 3 125,900,000 TW 4 168,648,600	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (Unit)	100%	TW 1 100% TW 2 100% TW 3 100% TW 4 100%	-	TW 1 - TW 2 - TW 3 - TW 4 -	SEKRETARIS
							Pengadaan Kendaraan Dina's Oprasional atau Lapngan yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas (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	270,100,000	TW 1 270,100,000 TW 2 270,100,000 TW 3 270,100,000 TW 4 270,100,000	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan (Paket)	100%	TW 1 100% TW 2 100% TW 3 100% TW 4 100%	-	TW 1 - TW 2 - TW 3 - TW 4 -	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	6,512,047,027	TW 1 1,627,728,000 TW 2 3,255,456,000 TW 3 4,904,195,483 TW 4 6,512,047,027	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (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	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara (Unit)	100%	TW 1 100% TW 2 100% TW 3 100% TW 4 100%	-	TW 1 - TW 2 - TW 3 - TW 4 -	SEKRETARIS
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan STNK (unit radis roda 2)	296 unit	TW 1 75 TW 2 75 TW 3 75 TW 4 71	117,209,150	TW 1 29,200,000 TW 2 75,400,000 TW 3 96,600,000 TW 4 117,209,150	KASUBAG UMUM DAN KEPAGAWAIAN
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	39 kali	TW 1 30 TW 2 - TW 3 - TW 4 9	19,050,000	TW 1 4,762,500 TW 2 9,525,000 TW 3 14,287,500 TW 4 19,050,000	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	19,946,000	TW 1 10,000,000 TW 2 10,000,000 TW 3 19,946,000 TW 4 19,946,000	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.	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan aset secara Tertib, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	TW 1	WTP	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi	100%	1,063,670,000	TW 1	227,250,000	KABID ANGGARAN			
					TW 2	WTP						TW 2	476,000,000				
					TW 3	WTP						TW 3	816,665,000				
					TW 4	WTP						TW 4	1,063,670,000				
			Penyampaian Rencana Kerja Anggaran OPD, Laporan Keuangan dan Aset	Tepat Waktu	TW 1	Tepat Waktu		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok (Dokumen)	2 Dokumen	10,550,000	TW 1	-	Plt. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal			
					TW 2	Tepat Waktu						TW 2	-				
					TW 3	Tepat Waktu						TW 3	10,550,000				
					TW 4	Tepat Waktu						TW 4	10,550,000				
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan (dokumen KUA-PPAS)	2 Dokumen	11,115,000	TW 1	-	Plt. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal			
												TW 2	-		TW 2	-	
												TW 3	2		TW 3	11,115,000	
												TW 4	-		TW 4	11,115,000	
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang diasistensi (SKPD)	34 SKPD	29,225,000	TW 1	-	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer			
												TW 2	-		TW 2	-	
												TW 3	34		TW 3	29,225,000	
												TW 4	-		TW 4	29,225,000	
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang diasistensi (SKPD)	34 SKPD	18,725,000	TW 1	-	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer			
												TW 2	-		TW 2	-	
												TW 3	34		TW 3	18,725,000	
												TW 4	-		TW 4	18,725,000	
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang diasistensi (SKPD)	34 SKPD	3,875,000	TW 1	-	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer			
												TW 2	-		TW 2	-	
												TW 3	34		TW 3	1,750,000	
												TW 4	-		TW 4	3,875,000	
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang diasistensi (SKPD)	34 SKPD	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	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Perbub tentang APBD (Dokumen)	2 Rancangan	502,375,000	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	502,375,000	
								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan, Peraturan Daerah dan Perbub tentang Perubahan APBD (Dokumen)	2 Rancangan	474,000,000	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	474,000,000	

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 Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah standar biaya umum (standar biaya umum)	2 SBU	TW 11 TW 2- TW 31 TW 4-	8,550,000	TW 1- TW 22,000,000 TW 38,550,000 TW 48,550,000	Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer
							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan keuangan Daerah	100%	TW 1100% TW 2100% TW 3100% TW 4100%		TW 130,466,500 TW 259,516,500 TW 389,434,500 TW 4121,254,500	KABID PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS
							Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	TW 14 TW 24 TW 34 TW 44		TW 13,550,000 TW 27,300,000 TW 311,483,000 TW 415,033,000	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas
							Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	4 Dokumen	TW 14 TW 24 TW 34 TW 44		TW 16,650,000 TW 210,725,000 TW 315,060,000 TW 416,860,000	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas
							Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK (SKPD)	9 SKPD	TW 19 TW 29 TW 39 TW 49	10,650,000	TW 11,800,000 TW 25,325,000 TW 37,125,000 TW 410,650,000	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 (Dokumen)	6 Dokumen	TW 16 TW 26 TW 36 TW 46		TW 14,600,000 TW 29,700,000 TW 316,700,000 TW 423,290,000	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)	6 Dokumen	TW 16 TW 26 TW 36 TW 46	23,255,000	TW 15,600,000 TW 210,700,000 TW 315,800,000 TW 423,255,000	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas
							Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu (%)	100%	TW 1100% TW 2100% TW 3100% TW 4100%		TW 18,266,500 TW 215,766,500 TW 323,266,500 TW 432,166,500	Kepala Sub. Bidang Verifikasi
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun	100%	TW 1100% TW 2100% TW 3100% TW 4100%	292,650,000	TW 168,180,000 TW 2128,255,000 TW 3213,695,000 TW 4292,650,000	KABID AKUNTANSI

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 Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel (Laporan)	2 Dokumen	TW 1 -	18,400,000	TW 1 1,800,000	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
							TW 2 2	TW 2 9,160,000					
							TW 3 -	TW 3 10,960,000					
							TW 4 -	TW 4 18,400,000					
							Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kabupaten (Laporan)	34 Dokumen	TW 1 34	38,925,000	TW 1 7,200,000	Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
										TW 2 34		TW 2 16,825,000	
										TW 3 34		TW 3 26,475,000	
										TW 4 34		TW 4 38,925,000	
							Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	612 Dokumen	TW 1 136	19,075,000	TW 1 -	Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
										TW 2 170		TW 2 2,100,000	
										TW 3 136		TW 3 15,050,000	
										TW 4 170		TW 4 19,075,000	
							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang tekonsolidasi UN AUDIT (Dokumen)	1 Dokumen	TW 1 -	113,350,000	TW 1 41,500,000	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah
										TW 2 1		TW 2 68,950,000	
										TW 3 -		TW 3 91,150,000	
										TW 4 -		TW 4 113,350,000	
							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)	2 Laporan	TW 1 -	27,480,000	TW 1 -	Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
								Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan)		TW 2 -		TW 2 1,050,000	
										TW 3 2		TW 3 27,480,000	
										TW 4 -		TW 4 27,480,000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis (kali sidang)	4 kali	TW 1 -	43,800,000	TW 1 -	Kepala Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas							
			TW 2 -		TW 2 12,490,000								
			TW 3 -		TW 3 24,900,000								
			TW 4 4		TW 4 43,800,000								

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
IV		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase	TW 1 10 TW 2 20 TW 3 75 TW 4 100	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda (Aset PEMPDA)	50 Aset Pemda	12 Aset/2 TW 1 titik	436,020,000	TW 1 10,435,000	Kepala Sub. Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah
										12 Aset/2 TW 2 titik		TW 2 189,335,000	
								Jumlah Titik Penjagaan (Titik Penjagaan)	2 Titik	12 Aset/2 TW 3 titik		TW 3 410,920,000	
										12 Aset/2 TW 4 titik		TW 4 436,020,000	
							Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	TW 1 -	34,800,000	TW 1 2,025,000	Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
										TW 2 -		TW 2 32,775,000	
										TW 3 2		TW 3 34,800,000	
										TW 4 -		TW 4 34,800,000	
							Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4 Dokumen	TW 1 1	70,115,000	TW 1 1,950,000	Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
										TW 2 1		TW 2 7,650,000	
										TW 3 1		TW 3 49,615,000	
										TW 4 1		TW 4 70,115,000	
							Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	TW 1 1	302,850,000	TW 1 217,450,000	Kepala Sub. Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah
										TW 2 1		TW 2 235,730,000	
										TW 3 1		TW 3 285,275,000	
										TW 4 2		TW 4 302,850,000	
			Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah	Predikat	TW 1 BAIK TW 2 BAIK TW 3 BAIK TW 4 BAIK		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase capaian target Pajak dan Retribusi Daerah	100%	TW 1 25%	1,007,337,523	TW 1 396,976,295	KABID PAD
										TW 2 50%		TW 2 651,341,295	
										TW 3 75%		TW 3 765,321,295	
										TW 4 100%		TW 4 1,018,347,523	
							Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)	8 Kecamatan	TW 1 8	278,482,523	TW 1 77,066,295	Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah
										TW 2 8		TW 2 81,066,295	
										TW 3 8		TW 3 84,666,295	
										TW 4 8		TW 4 278,482,523	

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
							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 21 TW 3- TW 4-	69,000,000	TW 118,100,000 TW 241,400,000 TW 355,200,000 TW 469,000,000	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)	3 Dokumen	TW 1- TW 22 TW 3- TW 4-	369,225,000	TW 1216,500,000 TW 2335,225,000 TW 3354,225,000 TW 4369,225,000	Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah
							Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	203000 lembar SPPT	TW 150,750 TW 250,750 TW 3101,500 TW 4-	179,050,000	TW 144,050,000 TW 2125,850,000 TW 3155,650,000 TW 4179,050,000	Kepala Sub. Bidang Penagihan & Pelaporan Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah
							Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	27470 lembar	TW 16,000 TW 26,000 TW 315,470 TW 4-	16,010,000	TW 15,500,000 TW 211,000,000 TW 316,010,000 TW 416,010,000	KEPALA UPTD KECAMATAN LALABATA
							Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	24314 lembar	TW 16,000 TW 26,000 TW 312,314 TW 4-	11,010,000	TW 12,000,000 TW 26,000,000 TW 311,010,000 TW 411,010,000	KEPALA UPTD KECAMATAN DONRI-DONRI
							Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Liliriaja)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	28217 lembar	TW 17,000 TW 27,000 TW 314,217 TW 4-	12,510,000	TW 14,000,000 TW 28,000,000 TW 312,510,000 TW 412,510,000	KEPALA UPTD KECAMATAN LILIRIAJA
							Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	33335 lembar	TW 18,000 TW 28,000 TW 317,335 TW 4-	14,510,000	TW 14,500,000 TW 29,000,000 TW 314,510,000 TW 414,510,000	KEPALA UPTD KECAMATAN LILIRILAU
							Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	25112 lembar	TW 16,000 TW 26,000 TW 313,112 TW 4	11,510,000	TW 12,000,000 TW 26,000,000 TW 311,510,000 TW 411,510,000	KEPALA UPTD KECAMATAN MARIORIAWA
							Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Marioriwawo)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	42141 lembar	TW 110,000 TW 210,000 TW 322,141 TW 4-	15,010,000	TW 13,000,000 TW 28,000,000 TW 313,010,000 TW 415,010,000	KEPALA UPTD KECAMATAN MARIORIWAWO
							Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Ganra)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	15234 lembar	TW 13,500 TW 23,500 TW 38,234 TW 4-	10,510,000	TW 12,000,000 TW 26,000,000 TW 310,510,000 TW 410,510,000	KEPALA UPTD KECAMATAN GANRA

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		
							Penagihan Pajak Daerah (UPTD Wilayah Kecamatan Citta)	Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)	13825 lembar	TW 1	3,200	9,010,000	TW 1	1,500,000	KEPALA UPTD KECAMATAN CITTA
										TW 2	3,200		TW 2	5,000,000	
										TW 3	7,425		TW 3	9,010,000	
										TW 4	-		TW 4	9,010,000	
							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Pungutan Pajak dan retribusi Daerah	1 Dokumen	TW 1	8	6,850,000	TW 1	-	Kepala Sub. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah
										TW 2	8		TW 2	4,350,000	
										TW 3	8		TW 3	6,850,000	
										TW 4	8		TW 4	6,850,000	
							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah (%)	100%	TW 1	25	4,650,000	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	2,450,000	
										TW 3	75		TW 3	4,650,000	
TW 4	100	TW 4	4,650,000												

Watansoppeng, Januari 2021
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah


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