



KABUPATEN LUWU TIMUR

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RKT)**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN

2020

email: bpkd.luwutimur@gmail.com



RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN (RKT)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2020

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	97%	1 Program Perencanaan Keuangan Daerah	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006	7 Minggu	1.485.348.000	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah dokumen perda tentang APBD yang disusun	1 dokumen	290.502.500
								- Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perkdh tentang penjabaran APBD yang disusun	1 dokumen	263.651.000
								- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda tentang Perubahan APBD yang disusun	1 dokumen	250.605.000
								- Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perkdh tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun	4 dokumen	246.853.000
								- Pengelolaan Dokumen Surat Penyediaan Dana	Jumlah surat penyediaan dana (SPD) SKPD yang diterbitkan	261 Dokumen	20.100.000
								- Pengelolaan dan verifikasi DPA dan DPPA	Jumlah DPA-DPPA SKPD yang diverifikasi	182 Dokumen	19.255.000
									Jumlah dokumen hasil verifikasi	4 Dokumen	
								- Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah regulasi kebijakan keuangan yang disusun	27 Dokumen	70.081.500
								- Peningkatan Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pemutakhiran sistem pengelolaan keuangan daerah	1 Kali	324.300.000
				2 Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan yang di rekonsiliasi	100%	419.446.000	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	142.080.200
									Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	2 Dokumen	
								- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perkdh tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	22.055.000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								- Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah SPM yang diverifikasi dan jumlah SP2D yang diterbitkan	15000 Dokumen	238.610.800
								- Penyusunan Neraca dan Pembukuan Keuangan Daerah	Jumlah neraca dan pembukuan keuangan daerah yang disusun	14 Dokumen	16.700.000
				3 Program Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Cakupan persentase Peningkatan Pendapatan asli daerah	95%	393.564.249	- Pendataan Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak daerah (Non PBB) yang terdata	78 Wajib Pajak Baru	65.173.349
								- Penetapan Wajib pajak daerah	Jumlah wajib pajak daerah (Non PBB) yang ditetapkan	78 Wajib Pajak Baru	263.208.900
								- Rekonsiliasi laporan pendapatan daerah	Pencatatan penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah oleh bendahara penerima dan hasilnya dibuat dalam bentuk berita acara rekonsiliasi	252 Laporan	65.182.000
									Jumlah setoran PAD dan Pendapatan lain-lain asli daerah dan pendapatan lain daerah pada kas daerah	12 Laporan	
				4 Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase jumlah penerimaan daerah yang dihasilkan	95%	1.075.551.850	- Manajemen Pengelolaan PBB P2	Jumlah Objek pajak PBB P2 yang ditetapkan	120250 Objek Pajak	610.873.750
								- Optimalisasi Penerimaan pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah	Persentase pendistribusian anggaran yang bersumber dari pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah ke dalam dokumen DPA	95%	269.698.100
								- Penyusunan Regulasi Pendapatan Daerah	Jumlah regulasi pendapatan daerah yang disusun	8 Dokumen	142.810.000
								- Optimalisasi Penyelesaian Pendapatan Daerah	Persentase jumlah kasus pendapatan daerah yang diselesaikan	85%	52.170.000
				5 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Persentase BMD yang dikelola dengan baik	88%	438.445.500	- Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase nilai barang milik daerah yang dihapus	90%	179.430.000
								- Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang milik daerah yang ditatausahakan dengan baik	100%	160.637.250
								- Penyusunan Standar Harga Satuan	Jumlah dokumen standar harga satuan yang disusun	2 Buku	16.831.600

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
								Fasilitasi Pemanfaatan, - Pemeliharaan dan Pengamanan Barang milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan, dipelihara dan diamankan	80%	81.546.650
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP	62,95	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	98%	1.485.921.151	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung kantor Penyediaan Makanan dan Minuman - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Tenaga Teknis - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda, dan listrik yang terbayarkan Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan Jumlah peralatan kerja yang dipelihara Jenis alat tulis kantor yang disediakan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia Jumlah makan minum yang disediakan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Jumlah tenaga pendukung Administrasi Teknis yang terbayarkan Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulan yang disusun Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	40 Rekening 2 orang 59 Unit 39 Jenis 3 Jenis 8 Jenis 3180 Kotak 120 Exemplar 119 Kali 21 Orang 4 Dokumen 70 Kali	254.023.151 34.716.000 83.500.000 197.530.000 60.699.000 15.000.000 67.500.000 14.460.000 449.430.000 276.000.000 8.637.000 24.426.000
				2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase rata-rata capaian sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	95%	384.887.521	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 Unit 2 unit 23 Unit	199.077.521 66.500.000 119.310.000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	93%	46.582.000	- Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	400 Orang	18.480.000
								- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan	5 Orang	28.102.000
				4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	95%	20.000.000	- Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	1 dokumen	10.000.000
								- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	3 Dokumen	10.000.000
				5 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	95%	26.502.000	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	6 dokumen	26.502.000
TOTAL ANGGARAN											5.776.248.271


 20 Oktober 2020
 Kepala Badan
Dr. RAMADHAN PIRIADE, SE,MM
 Pangkat : Pembina Tk I
 NIP. 19700814-200212-1 006