



RENCANA **AKSI**

TAHUN 2021

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

RENCANA AKSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2021

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KET				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
1	2	3	4			5	6	7	8	9				
1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	97,00%	Program Perencanaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	97,00%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006		TW 1 :	-				
									TW 2 :	-				
									TW 3 :	-				
									TW 4 :	7				
									Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	TW 1 :	-	
												TW 2 :	-	
												TW 3 :	1	
												TW 4 :	-	
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	TW 1 :	-	
												TW 2 :	1	
												TW 3 :	-	
												TW 4 :	-	
									Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen verifikasi DPA	Dokumen	TW 1 :	1	
												TW 2 :	-	
												TW 3 :	-	
												TW 4 :	-	
									Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang diverifikasi	Dokumen	TW 1 :	-	
												TW 2 :	-	
												TW 3 :	-	
												TW 4 :	1	
									Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perda APBD dan perbup penjabaran APBD yang disusun	Dokumen	TW 1 :	-	
												TW 2 :	-	
												TW 3 :	-	
												TW 4 :	2	
									Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perda dan perbup yang disusun	Dokumen	TW 1 :	-	
												TW 2 :	-	
												TW 3 :	-	
												TW 4 :	2	
Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi serta kebijakan anggaran yang disusun	Dokumen							TW 1 :	15				
									TW 2 :	-				
									TW 3 :	-				
									TW 4 :	-				

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Dokumen	TW 1 : 8	
									TW 2 : 3	
									TW 3 : 2	
									TW 4 : 2	
						Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Persentase laporan keuangan yang di rekonsiliasi	Persen	TW 1 : 25	
									TW 2 : 25	
									TW 3 : 25	
									TW 4 : 25	
						Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah SPM yang diverifikasi dan SP2D yang diterbitkan	Dokumen	TW 1 : 1200	
									TW 2 : 2500	
									TW 3 : 3000	
									TW 4 : 11300	
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran yang disusun	Dokumen	TW 1 : 4	
									TW 2 : 5	
									TW 3 : 4	
									TW 4 : 5	
						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan	Dokumen	TW 1 : 3	
									TW 2 : 3	
									TW 3 : 3	
									TW 4 : 3	
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah dokumen Ranperda dan Ranperbup yang tersusun	Dokumen	TW 1 : -	
									TW 2 : 2	
									TW 3 : -	
									TW 4 : -	
						Penyusunan Tanggapan/Tindak lanjut terhadap LHP-BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	Dokumen	TW 1 : -	
									TW 2 : 1	
									TW 3 : -	
									TW 4 : -	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tercapainya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persen	TW 1 : 25							
			TW 2 : 25							
			TW 3 : 25							
			TW 4 : 25							
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah belanja transfer ke desa	Desa	TW 1 : 124							
			TW 2 : 124							
			TW 3 : 124							
			TW 4 : 124							
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah kejadian yang tidak terduga	tahun	TW 1 : -							
			TW 2 : -							
			TW 3 : 1							

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KET	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
										TW 4 : -	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	Persen	TW 1 :		
									TW 2 :		
									TW 3 :		
									TW 4 :		
						Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga	Dokumen	TW 1 : 1		
									TW 2 : -		
									TW 3 : 1		
									TW 4 : -		
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang dilakukan	Dokumen	TW 1 : -		
									TW 2 : 1		
									TW 3 : -		
									TW 4 : 1		
						Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah	Dokumen	TW 1 : -		
									TW 2 : 1		
									TW 3 : -		
									TW 4 : 1		
						Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Regulasi Pedoman Penyusunan RKBMD	Dokumen	TW 1 : -		
									TW 2 : 2		
									TW 3 : -		
									TW 4 : -		
						Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian BMD	Dokumen	TW 1 : -		
									TW 2 : 1		
									TW 3 : 1		
									TW 4 : -		
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Nilai BMD yang dihapus	Persen	TW 1 : 5					
						TW 2 : 20					
						TW 3 : 30					
TW 4 : 35											
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pendapatan daerah yang dihasilkan	Persen	TW 1 : 25					
						TW 2 : 25					
						TW 3 : 25					
						TW 4 : 25					
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah regulasi pendapatan daerah yang disusun	Dokumen	TW 1 : 2					
						TW 2 : 2					
						TW 3 : 1					
						TW 4 : -					

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
						Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah	JJumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdata	Wajib pajak baru	TW 1 : 10	
									TW 2 : 25	
									TW 3 : 30	
									TW 4 : 35	
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek PBB P2 yang ditetapkan	Objek Pajak	TW 1 : -	
									TW 2 : -	
									TW 3 : 114.000	
									TW 4 : -	
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah (non-PBB) yang ditetapkan	Wajib pajak baru	TW 1 : 10	
									TW 2 : 20	
									TW 3 : 25	
									TW 4 : 40	
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Jumlah kasus pendapatan daerah yang terfasilitasi	Persen	TW 1 : 15	
									TW 2 : 15	
									TW 3 : 20	
									TW 4 : 35	
						penagihan pajak daerah	persentase pendistribusian anggaran yang bersumber dari pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah ke dalam dokumen DPA	Persen	TW 1 : 22	
									TW 2 : 23	
									TW 3 : 24	
									TW 4 : 28	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan Pendapatan Daerah yang disusun	Dokumen	TW 1 : 3							
			TW 2 : 3							
			TW 3 : 3							
			TW 4 : 3							
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Jumlah score LAKIP	63,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi		Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	Persen	TW 1 : 25	
									TW 2 : 25	
									TW 3 : 25	
									TW 4 : 25	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	TW 1 : -	
									TW 2 : 2	
									TW 3 : 1	
									TW 4 : -	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	TW 1 : -	
									TW 2 : -	
									TW 3 : 1	
									TW 4 : 1	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	TW 1 : -							
			TW 2 : -							
			TW 3 : 1							

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
									TW 4 : 1	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Unit	TW 1 : 4	
									TW 2 : 2	
									TW 3 : 2	
									TW 4 : 2	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	TW 1 : 25	
									TW 2 : 25	
									TW 3 : 25	
									TW 4 : 25	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Orang	TW 1 : 46	
									TW 2 : 46	
									TW 3 : 46	
									TW 4 : 46	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	Dokumen	TW 1 : 1500	
									TW 2 : 1500	
									TW 3 : 1500	
									TW 4 : 1500	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	TW 1 : 4	
									TW 2 : 5	
									TW 3 : 4	
									TW 4 : 6	
						Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase dokumen barang milik daerah yang disusun tepat waktu	Persen	TW 1 : 25	
									TW 2 : 25	
									TW 3 : 25	
									TW 4 : 25	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	TW 1 : 1	
									TW 2 : 1	
									TW 3 : 1	
									TW 4 : 1	
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketercapaian target pendapatan perangkat daerah	Persen	TW 1 : 25	
									TW 2 : 25	
									TW 3 : 25	
TW 4 : 25										
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan penatusahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	TW 1 : 1							
			TW 2 : 1							
			TW 3 : 1							
			TW 4 : 1							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	TW 1 : 25							
			TW 2 : 25							
			TW 3 : 25							
			TW 4 : 25							

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	Pasang	TW 1 : -	
									TW 2 : 64	
									TW 3 : -	
									TW 4 : -	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Dokumen	TW 1 : 3	
									TW 2 : 3	
									TW 3 : 3	
									TW 4 : 3	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Orang	TW 1 :	
									TW 2 : 450	
									TW 3 : -	
									TW 4 : -	
						Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimtek, workshop, seminar	Orang	TW 1 : 6	
									TW 2 : 10	
									TW 3 : 10	
									TW 4 : 18	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	TW 1 : 25	
									TW 2 : 25	
									TW 3 : 25	
									TW 4 : 25	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis	TW 1 : 5	
									TW 2 : 3	
									TW 3 : 3	
									TW 4 : 3	
						Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	TW 1 : 2	
									TW 2 : 2	
									TW 3 : 2	
									TW 4 : 2	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	TW 1 : 18	
									TW 2 : 17	
									TW 3 : 18	
									TW 4 : 17	
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	TW 1 : 4	
									TW 2 : 4	
									TW 3 : 4	
									TW 4 : 4	
						Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Exampler	TW 1 : 33	
									TW 2 : 33	
									TW 3 : 33	
									TW 4 : 33	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu	Kotak	TW 1 : 550	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
							yang disediakan		TW 2 : 1400	
									TW 3 : 2000	
									TW 4 : 2000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	TW 1 : 25	
									TW 2 : 58	
									TW 3 : 59	
									TW 4 : 50	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	Persen	TW 1 : -	
									TW 2 : 50	
									TW 3 : 50	
									TW 4 : -	
						Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	TW 1 : 18	
									TW 2 : -	
									TW 3 : -	
									TW 4 : -	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	TW 1 : 3	
									TW 2 : -	
									TW 3 : -	
									TW 4 : -	
						Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Paket	TW 1 : -	
									TW 2 : 1	
									TW 3 : -	
									TW 4 : -	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Unit	TW 1 : -	
									TW 2 : 7	
									TW 3 : -	
									TW 4 : -	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	TW 1 : 25	
									TW 2 : 25	
									TW 3 : 25	
			TW 4 : 25							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan	Dokumen	TW 1 : 6							
			TW 2 : 6							
			TW 3 : 6							
			TW 4 : 6							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi dan listrik yang terbayarkan	Rekening	TW 1 : 9							
			TW 2 : 9							
			TW 3 : 9							
			TW 4 : 9							
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	Orang	TW 1 : 5							
			TW 2 : 5							
			TW 3 : 5							

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
									TW 4 : 5	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Persen	TW 1 : 25	
									TW 2 : 25	
									TW 3 : 25	
									TW 4 : 25	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	TW 1 : 7	
									TW 2 : 5	
									TW 3 : 5	
									TW 4 : 4	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	TW 1 : 21	
									TW 2 : 16	
									TW 3 : 16	
									TW 4 : 16	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang diperlihara	Unit	TW 1 : 2	
									TW 2 : 2	
									TW 3 : 2	
									TW 4 : 2	

Kepala BPKD



Dr. Ramadhan Pirade, SE.MM

Pkt : Pembina Tk I

Nip : 19700814 200212 1 006



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2021

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2021

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	97,10%	1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Waktu Penyusunan rancangan APBD tepat waktu	7 minggu	Rp 1.413.257.473	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen disusun	1 Dokumen	Rp 70.458.722
										- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen disusun	1 Dokumen	Rp 65.586.968
										- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen verifikasi DPA	1 Dokumen	Rp 19.024.606
										- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan yang diverifikasi	1 Dokumen	Rp 5.383.746
										- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perda dan perbup yang disusun	2 Dokumen	Rp 555.616.670
										- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perbup yang disusun	2 Dokumen	Rp 543.361.811
										- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta kebijakan anggaran yang disusun	15 Dokumen	Rp 59.501.872
										- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Laporan	Rp 94.323.078
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan yang direkonsiliasi	100%	Rp 955.858.944	- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	Jumlah SPM yang diverifikasi dan SP2D yang diterbitkan	18000 Dokumen	Rp 221.731.814
										- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semester yang disusun	18 Dokumen	Rp 154.821.125
										- Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan	12 Dokumen	Rp 99.986.850
										- Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	jumlah dokumen ranperda dan ranperbup yang tersusun	2 Dokumen	Rp 439.136.300
										- Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah dokumen LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun	1 Dokumen	Rp 40.182.855

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
						Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan persentase Peningkatan Pendapatan asli daerah	97%	Rp 714.366.663	- pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah - penetapan wajib pajak daerah - penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdata jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang ditetapkan jumlah laporan pendapatan daerah yang disusun	100 wajib pajak baru 95 Wajib Pajak baru 12 Dokumen	Rp 174.017.948 Rp 397.497.740 Rp 142.850.975
				Program pengelolaan pendapatan daerah	persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	persentase pendapatan daerah yang dihasilkan	100%	Rp 2.586.842.068	- Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah - penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) - pelayanan dan konsultasi pajak daerah - penagihan pajak daerah	jumlah regulasi pendapatan daerah yang disusun Jumlah PBB P2 yang ditetapkan persentase jumlah kasus pendapatan daerah yang terfasilitasi persentase pendistribusian anggaran yang bersumber dari pajak daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah ke dalam dokumen DPA	5 Dokumen 114.000 Objek pajak 85% 97%	Rp 211.687.956 Rp 1.631.572.326 Rp 69.713.739 Rp 473.868.047
				2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	cakupan persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	pengelolaan barang milik daerah	persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	100%	Rp 593.236.838	- penyusunan standar harga - penatausahaan barang milik daerah - inventarisasi barang milik daerah - pengamanan barang milik daerah - penilaian barang milik daerah - Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	jumlah dokumen standar harga jumlah rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah jumlah regulasi pedoman penyusunan RKBM jumlah dokumen penilaian BMD persentase nilai BMD yang dihapus	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 90%	Rp 41.096.996 Rp 189.361.988 Rp 60.199.990 Rp 111.073.000 Rp 85.018.364 Rp 106.486.500

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan OPD	Nilai SAKIP		1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17 Dokumen	Rp 136.338.695	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	Rp 50.296.465
										- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	Rp 22.270.736
										- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	Rp 11.056.908
										- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	Rp 52.714.586
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tercapainya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	Rp 197.649.829.450	- Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	jumlah belanja transfer ke desa	127 tahun	Rp 195.149.829.450
										- pengelolaan dana darurat dan mendesak	jumlah kejadian yang tidak terduga	1 tahun	Rp 2.500.000.000
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	44 Orang	Rp 45.342.684.362	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjanganannya dibayarkan	44 Orang	Rp 44.974.576.454
										- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	6000 Dokumen	Rp 137.302.675
										- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	19 Dokumen	Rp 230.805.233
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan	100%	Rp 12.583.298	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	Rp 12.583.298
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD pada Perangkat Daerah	153.802.500	Rp 85.587.654	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	Rp 85.587.654
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Rp 463.423.986	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	64 Orang	Rp 44.950.000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 578.170.690	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan data administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Jumlah aparat yang mengikuti bimtek, workshop, seminar Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah bahan logistik Kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah makan minum tamu yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Dokumen 450 orang 44 orang 4 Jenis 2 jenis 22 Jenis 3 Jenis 132 exp 5950 ktk 192 kali	Rp 55.891.590 Rp 62.772.396 Rp 299.810.000 Rp 14.978.425 Rp 2.187.565 Rp 9.883.500 Rp 43.610.000 Rp 13.920.000 Rp 54.450.000 Rp 439.141.200
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	29 Unit	Rp 684.100.000	- Pengadaan Mebel - pengadaan peralatan dan mesin lainnya - Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya - pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah mebel yang diadakan Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	18 unit 3 Unit 1 paket 7 unit	Rp 28.500.000 Rp 146.400.000 Rp 494.000.000 Rp 15.200.000
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 414.710.690	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi dan listrik yang terbayarkan	24 dokumen 36 rekening	Rp 40.910.690 Rp 282.000.000

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	92 unit	Rp 294.000.000	- penyediaan jasa pelayanan umum kantor - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya - pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 orang 21 unit 69 unit 2 unit	Rp 91.800.000 Rp 86.000.000 Rp 88.000.000 Rp 120.000.000
TOTAL ANGGARAN													Rp 251.924.990.811

Malili, 2 Januari 2021
Kepala Badan,

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE.MM

Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 19700814 200212 1 006