



RENCANA KERJA 2023
(RENJA)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

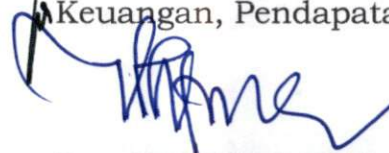
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023. Renja ini merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2021 dan uraian mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Didalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output dan outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami harapkan adanya kritik dan saran untuk kesempurnaan penyusunan Renja ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Benteng Selayar, 8 Februari 2022

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan Daerah



Drs. MUHTAR, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680104 199603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasa Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Darah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	43
3.3. Program dan Kegiatan	45
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB V. PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021-2026. Dalam perjalanannya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2023 dihadapkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat, bahwa perencanaan Penganggaran 2023 harus berpedoman kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 memuat rancangan program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Periode 2021-2026 serta pendanaannya mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan

pagu indikatif dalam RKPD Tahun 2023. Berdasarkan acuan tersebut, maka Rencana Kerja dan pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wujud dari sebuah perencanaan sehingga menciptakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Landasan Hukum

Proses Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabuapten Kepulauan Selayar mengacu dan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4815) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Repunlik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah untuk memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasrkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadp IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dikaitkan dengan target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan renja merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) tahun berjalan. Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

Pada Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan

program/kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai dengan gambaran sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam Pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2021, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada dua kegiatan tidak terealisasi yaitu kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran pada renstra yang direncanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebanyak 145 orang dan terealisasi 145 orang dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 14 Orang dan terealisasi 14 Orang, Kegiatan Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 9 Unit dan terealisasi 9 Unit dan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 4 Unit dan terealisasi 4 Unit. Adapun Sub Kegiatan yang mencapai 100% yaitu Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimalnya capaian kinerja Satuan Kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah), terkait faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program/Kegiatan antara lain yaitu :

1. Untuk Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai penyebabnya rincian belanjanya adalah pengadaan

wiralles intercom tidak dilaksanakan dengan alasan bahwa barang yang tersedia pada pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, disamping itu jumlah anggran yang tersedia tidak memungkinkan untuk harga yang ada di pasar.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan rincian belanja pengadaan jasa Telkom (wifi) tidak dilaksanakan karena, adanya penggunaan akun belanja jasa Telkom (wifi) yang seharusnya dianggarkan pada akun belanja barang dan jasa, namun yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) menggunakan akun belanja modal sehingga tidak jadi dilaksanakan.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu, untuk menunjang pendanaan belanja langsung dan tidak langsung dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Merencanakan dan menganggarkan seluruh program/kegiatan yang mendukung capaian program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel T.C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPAD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja BPKPD Tahun 2021	Realisasi Renja BPKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Keuangan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	92%	3 Dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RKA DPA SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	87%	2 Dokumen	8 Dokumen	2,6
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	89%	1 Dokumen	3 Dokumen	3

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	93%	1 Dokumen	3 Dokumen	3
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	91%	1 Dokumen	3 Dokumen	3
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	94%	1 Dokumen	3 Dokumen	3
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	93%	1 Dokumen	3 Dokumen	3
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lakip	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98%	4 Dokumen	6 Dokumen	6
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	97%	100%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji OPD yang dikelola	57 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang	97%	59 Orang	173 Orang	3,03
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	97%	12 Laporan	36 Laporan	3
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	72%	1 Dokumen	3 Dokumen	3
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tangapan Pemeriksaan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	92%	1 Dokumen	3 Dokumen	3
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	1 Dokumen	37 Dokumen	2,0

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Administrasi Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	99 %	100%		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	57 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang	0%		59 Orang	173 Orang	3,03
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu pegawai yang disediakan	145 Orang	145 Orang	145 Orang	145 Orang	100%		145 Orang	435 Orang	3
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99%		1 Dokumen	3 Dokumen	3
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	83%		1 Laporan	3 Laporan	3
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	74%	4 Orang	74%	74%		4 Orang	548%	137
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	93%		4 Orang	32 Orang	2,28
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	83%		100%		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	90%		10 Unit	62 Unit	2,38
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	93%		100%	100%	1%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	41%		100%	100%	1%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	74%		1 Dokumen	3 Dokumen	3
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya penunjang administrasi	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	99%		575 Orang	1575 Orang	3,15

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

					perkantoran								
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kunjungan rapat/koordinasi dalam dan luar daerah	420 SPD	420 SPD	420 SPD	420 SPD	98%	225 SPD	1065 SPD	2,53
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	98%	100%		1%
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	96%	8 Unit	26 Unit	2,88
				Pengadaan Mebel	jumlah Meubeler yang diadakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	98%	5 Unit	13 Unit	3,25
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99%	99%	99%	99%	98%	100%	280%	311%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya air bersih, lancarnya komunikasi dan listrik	3 Jenis Kwitansi	3 Jenis Kwitansi	3 Jenis Kwitansi	3 Jenis Kwitansi	95%	3 Jenis Kwitansi	9 Kwitansi	3
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	30 Kali	30 Kali	30 Kali	30 Kali	0%	30 Kali	90 Kali	3
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	95%	91 Orang	153 Orang	4,90
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	90%	100%	100%	1%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	85 Unit	85 Unit	85 Unit	85 Unit	93%	80 Unit	250 Unit	2,94
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	77%	34 Unit	94 Unit	3,13

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	99%	1 Gedung	1 Gedung	1
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah						95%			
			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	1%
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Waktu penyusunan Rancangan APBD dan Jumlah Buku Yang Dicitak	2 Kali/ 2 Dokumen	2 Kali/ 2 Dokumen	2 Kali/ 2 Dokumen	2 Kali/ 2 Dokumen	97%	2 Kali/ 2 Dokumen	6 Kali/ 6 Dokumen	3
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Waktu penyusunan Rancangan APBD dan Jumlah Buku Yang Dicitak	2 Kali/ 2 Dokumen	2 Kali/ 2 Dokumen	2 Kali/ 2 Dokumen	2 Kali/ 2 Dokumen	99%	2 Kali/ 2 Dokumen	6 Kali/ 6 Dokumen	3
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Jumlah Asistensi dalam Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	45 Kali/ 45 SKPD	45 Kali/ 45 SKPD	45 Kali/ 45 SKPD	45 Kali/ 45 SKPD	97%	45 Kali/45 SKPD	90 Kali/90 SKPD	1
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	Jumlah Asistensi dalam Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	45 Kali/45 SKPD	45 Kali/45 SKPD	45 Kali/45 SKPD	45 Kali/45 SKPD	97%	45 Kali/45 SKPD	90 Kali/90 SKPD	2
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	45 Kali/45 SKPD	45 Kali/45 SKPD	45 Kali/45 SKPD	45 Kali/45 SKPD	97%	45 Kali/45 SKPD	90 Kali/90 SKPD	2
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	45 Kali/45 SKPD	45 Kali/45 SKPD	45 Kali/45 SKPD	45 Kali/45 SKPD	97%	45 Kali/45 SKPD	90 Kali/90 SKPD	2
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan Jumlah Buku Yang Dicitak	3 Kali/3 Dokumen	3 Kali/3 Dokumen	3 Kali/3 Dokumen	3 Kali/3 Dokumen	99%	3 Kali/3 Dokumen	9 Kali/9 Dokumen	3

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan Jumlah Buku Yang Dicitak	3 Kali/3 Dokumen	3 Kali/3 Dokumen	3 Kali/3 Dokumen	3 Kali/3 Dokumen	99%	3 Kali/3 Dokumen	3 Kali/3 Dokumen	1
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen Pedoman Penyusunan APBD, Dokumen SHSR	7 Kali/7Dokumen	7 Kali/7Dokumen	7 Kali/7Dokumen	7 Kali/7Dokumen	96%	7 Kali/7 Dokumen	21 Kali/21 Dokumen	3
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian APBD	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	97%	12 Kali	36 Kali	3
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian APBD	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	99%	12 Kali	36 Kali	3
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian APBD	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	99%	12 Kali	36 Kali	3
			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1%
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	1%
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	93%	12 Kali/12 Bulan	36 Kali/36 Bulan	3
			Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	1%
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penatausahaan Penertiban, SPD & SP2D	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	1%

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan JKK dan JKM	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	1%
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	95%	12 Kali/12 Bulan	36 Kali/36 Bulan	3
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	96%	12 Kali/12 Bulan	36 Kali/36 Bulan	3
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tersedianya kartu kontrol pencairan SP2D	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	99%	12 Bulan/100%	36 Kali/36 Bulan	3
			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	12 Kali/12 Bulan	98%	12 Kali/12 Bulan	36 Kali/36 Bulan	3
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	100%	100%	100%	100%	89%	100%	100%	1%
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya verifikasi dokumen SPP/SPM SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	93%	2 Dokumen	26 Dokumen	2,16
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	1%

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

			Koordinasi PelaksanaA Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan (rekonsiliasi) realisasi keuangan SKPD	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	99%	1 Kali	3 Kali	3
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	Jumlah pertemuan pengumpulan data aplikasi Penerimaan dan pengeluaran	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	99%	12 Kali	36 Kali	3
			Koordinasi Penyusunan Laporan Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Periodik Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	98%	1 Laporan	3 Laporan	3
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan penyusunan Saldo Neraca	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	1%
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Waktu penyusunan rancangan Perda tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	98%	1 Perda	3 Perda	3
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terselenggaranya Sidang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	99%	1 Laporan	3 Laporan	3
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terselenggaranya Sidang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	76%	12 Kali	22 Kali	4,4
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya Kegiatan pengelolaan Aplikasi Akuntansi Daerah	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	1%

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

			Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tervalidasinya utang pihak ketiga	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	98%	1 Dokumen	3 Dokumen	3
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98%	1 Laporan	3 Dokumen	3
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	98%	100%	2 Laporan	2
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	1%
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan & Pengawasan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	100%	100%	100%	100%		100%	100%	1%
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		100%	100%	100%	100%		100%	100%	1%
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%		100%	100%	1%
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1%
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pendampingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1%
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						81%	ada		
			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	100%	100%	100%	81%	100%	100%	1%
			Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Standar Satuan Harga Barang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	93%	1 Dokumen	3 Dokumen	3

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku yang disusun	45 Buku	45 Buku	45 Buku	45 Buku	96%	45 Buku	135 Buku	3
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang ditatausahakan	80 %	80 %	80 %	80 %	91%	85%	245%	3,06
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Keseluruhan (sensus) atas barang milik pemerintah	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	1%
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang telah direkonsiliasi	70%	70%	70%	70%	60%	80%	220%	32%
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan aplikasi persediaan	100%	100%	100%	100%	88%	100%	300%	3%
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barng Milik	Jumlah Barang Daerah yang dihapus/dijual	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	77%	100 Unit	300Unit	3
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan rekonsiliasi data aset daerah	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	96%	4 kali	12 Kali	3
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah aset tetap yang diverifikasi setiap tahun	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	83%	100%	8 Kali	2
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan melalui aplikasi	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	1%
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						82%	92,60%		
			Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	100%	100%	100%	82%	100%		
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	81%	100%	100%	1%

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Perda Pajak daerah yang tersusun	2 Perda	2 Perda	2 Perda	2 Perda	99%	2 perda	6 Perda	3
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	persentase tingkat kepatuhan wajib pajak	100%	100%	100%	100%	74%	100%	300%	3%
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	jumlah kertas SPPT, STTS dan TTS PBB-P2	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	1%
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah lokasi intensifikasi pajak dan retribusi daerah	20 Objek	20 Objek	20 Objek	20 Objek	55%	20 objek/100%	60 Objek	3
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan sistem MAPATDA	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	1%
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan & penertiban penyaluran SPPT PBB-P2	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	1%
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penambahan data wajib pajak/subjek pajak	100%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	1%
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	1%
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Akurasi Data PBB-P2	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	1%
			Penagihan Pajak Daerah	Persentase tingkat kepatuhan pemungutan pajak dan retribusi	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	1%
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kepastian piutang tidak dapat ditagih, kadaluwarsa dandihapus	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	1%

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan & penertiban penyaluran SPPT PBB-P2	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	98%	1 kali	3 Kali	3
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan pelayanan retribusi	100%	100%	100%	100%	77%	100%	100%	1%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah mencakup kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara reвью atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun seluruh

capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Indikator	SPM	IKK	Target Rensta BPKPAD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase SILPA terhadap APBD			6,9%	6%	5,50%	5%	5,90%	-	4%	4%	
2	Assets Management			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
3	Persentase Pertumbuhan Kenaikan Pendapatan Daerah			78,35%	84%	92,6%	95%	45,82%	-	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- a. Menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD;
- b. Menyusun Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB;
- c. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD, maka rencana

program dan kegiatan serta belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diarahkan untuk mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan isu-isu strategis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	BPKPD			17.302.000.79	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	BPKPD			17.302.000.792	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

					2						
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD		100%	53.530.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD		100%	53.530.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	3 Dokumen	3.040.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	3 Dokumen	3.040.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	BPKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	BPKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	BPKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	1 Dokumen	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	BPKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	1 Dokumen	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	BPKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	BPKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	BPKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	1 Dokumen	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	BPKPD	Tersusunnya RKA DPA SKPD	1 Dokumen	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPD	jumlah Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPD	jumlah Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	10.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Lakip	1 Dokumen	6.490.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Lakip	1 Dokumen	6.490.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD		100%	9.373.954.871	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD		100%	9.373.954.871	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Gaji OPD yang dikelola	57 Orang	9.318.654.871	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Gaji OPD yang dikelola	57 Orang	9.318.654.871	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	jumlah laporan keuangan bulanan	12 Laporan	13.540.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	jumlah laporan keuangan bulanan	12 Laporan	13.540.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	16.760.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	16.760.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tangapan Pemeriksaan	BPKPD		1 Dokumen	10.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tangapan Pemeriksaan	BPKPD		1 Dokumen	10.000.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKPD	jumlah laporan keuangan bulanan	18 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKPD	jumlah laporan keuangan bulanan	18 Dokumen	15.000.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD		100%	233.745.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD		100%	233.745.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKPD	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	57 Orang	15.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKPD	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	57 Orang	15.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKPD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu pegawai yang disediakan	145 Orang	98.745.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKPD	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu pegawai yang disediakan	145 Orang	98.745.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKPD	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	1 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKPD	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	1 Dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKPD	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKPD	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	1 Laporan	10.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74%	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	74%	50.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	BPKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	55.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	BPKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	55.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPD		100%	1.456.646.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPD		100%	1.456.646.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	26 Unit	323.087.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	26 Unit	323.087.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Tersedianya penunjang	100%	167.842.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Tersedianya penunjang	100%	167.842.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

			administrasi perkantoran					administrasi perkantoran			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	100%	37.412.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	100%	37.412.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPD	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	24.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPD	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	24.900.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKPD	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	500 Orang	25.300.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKPD	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	500 Orang	25.300.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	jumlah kunjungan rapat/koordinasi dalam dan luar daerah	420 SPD	878.105.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	jumlah kunjungan rapat/koordinasi dalam dan luar daerah	420 SPD	878.105.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKPD		100%	241.436.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKPD		100%	241.436.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	9 Unit	201.360.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	9 Unit	201.360.000	
	Pengadaan Mebel	BPKPD	jumlah Meubeler yang diadakan	4 Unit	40.076.000	Pengadaan Mebel	BPKPD	jumlah Meubeler yang diadakan	4 Unit	40.076.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD		99%	5.434.132.921	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD		99%	5.434.132.921	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Tersedianya air bersih, lancarnya komunikasi dan listrik	3 Jenis Kwitansi	3.348.868.397	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Tersedianya air bersih, lancarnya komunikasi dan listrik	3 Jenis Kwitansi	3.348.868.397	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang	30 Kali	7.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang	30 Kali	7.000.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	diadakan Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	31 Orang	2.078.264.524	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	diadakan Tersedianya penunjang administrasi perkantoran	31 Orang	2.078.264.524	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKPD		100 %	508.556.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKPD		100 %	508.556.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	85 Unit	400.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	85 Unit	400.750.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	30 Unit	38.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	30 Unit	38.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	1 Gedung	69.806.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang terpelihara dan jumlah waktu pemeliharaan	1 Gedung	69.806.000	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD			160.102.103.000	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD			160.102.103.000	
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD		100%	1.563.790.000	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD		100%	1.563.790.000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Waktu penyusunan Rancangan APBD dan Jumlah Buku Yang Dicetak	2 Kali/ 2 Dokumen	357.561.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Waktu penyusunan Rancangan APBD dan Jumlah Buku Yang Dicetak	2 Kali/ 2 Dokumen	357.561.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	Waktu penyusunan Rancangan	2 Kali/ 2	363.539.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	Waktu penyusunan Rancangan	2 Kali/ 2	363.539.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

			APBD dan Jumlah Buku Yang Dicitak	Dokumen				APBD dan Jumlah Buku Yang Dicitak	Dokumen		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	BPKPD	Jumlah Asistensi dalam Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	45 Kali/ 45 SKPD	20.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	BPKPD	Jumlah Asistensi dalam Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	45 Kali/ 45 SKPD	20.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	BPKPD	Jumlah Asistensi dalam Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	45 Kali/45 SKPD	20.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	BPKPD	Jumlah Asistensi dalam Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	45 Kali/45 SKPD	20.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	BPKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	45 Kali/45 SKPD	20.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	BPKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	45 Kali/45 SKPD	20.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	BPKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	45 Kali/45 SKPD	20.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	BPKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	45 Kali/45 SKPD	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan Jumlah Buku Yang Dicitak	3 Kali/3 Dokumen	239.903.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan Jumlah Buku Yang Dicitak	3 Kali/3 Dokumen	239.903.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan Jumlah Buku Yang Dicitak	3 Kali/3 Dokumen	270.678.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan Jumlah Buku Yang Dicitak	3 Kali/3 Dokumen	270.678.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Dokumen Pedoman Penyusunan APBD, Dokumen SHSR	7 Kali/ 7Dokumen	20.592.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Dokumen Pedoman Penyusunan APBD, Dokumen SHSR	7 Kali/ 7Dokumen	20.592.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKPD	Terlaksanaan ya Koordinasi, Evaluasi,	12 Kali	34.379.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKPD	Terlaksanaan ya Koordinasi, Evaluasi,	12 Kali	34.379.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

			Pengawasan dan Pengendalian APBD					Pengawasan dan Pengendalian APBD			
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPD	Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian APBD	12 Kali	33.888.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPD	Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian APBD	12 Kali	33.888.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKPD	Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian APBD	12 Kali	13.250.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKPD	Terlaksananya Koordinasi, Evaluasi, Pengawasan dan Pengendalian APBD	12 Kali	13.250.000	
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD		100%	150.000.000	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD		100%	150.000.000	
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD		100%	532.700.000	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD		100%	532.700.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	12 Kali/12 Bulan	108.100.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	12 Kali/12 Bulan	108.100.000	
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BPKPD	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	100%	12.366.000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BPKPD	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	100%	12.366.000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPD	Terlaksananya Penatausahaan Penertiban, SPD & SP2D	100%	65.134.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPD	Terlaksananya Penatausahaan Penertiban, SPD & SP2D	100%	65.134.000	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKPD	Terlaksananya Pengelolaan JKK dan JKM	100%	39.800.000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKPD	Terlaksananya Pengelolaan JKK dan JKM	100%	39.800.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	12 Kali/12 Bulan	55.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	12 Kali/12 Bulan	55.000.000	
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKPD	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	12 Kali/12 Bulan	30.000.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKPD	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	12 Kali/12 Bulan	30.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	Tersedianya kartu kontrol pencairan SP2D	12 Kali/12 Bulan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	Tersedianya kartu kontrol pencairan SP2D	12 Kali/12 Bulan	25.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKPD	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	12 Kali/12 Bulan	39.800.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKPD	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	12 Kali/12 Bulan	39.800.000	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait	BPKPD	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	100%	55.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait	BPKPD	Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah antara BUD dan Daerah	100%	55.000.000	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Terlaksananya verifikasi dokumen SPP/SPM SKPD	12 Bulan	102.500.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Terlaksananya verifikasi dokumen SPP/SPM SKPD	12 Bulan	102.500.000	
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD		100%	917.986.000	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD		100%	917.986.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

	Koordinasi PelaksanaA Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKPD	Jumlah waktu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan (rekonsiliasi) realisasi keuangan SKPD	1 Kali	25.200.000	Koordinasi PelaksanaA Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKPD	Jumlah waktu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan (rekonsiliasi) realisasi keuangan SKPD	1 Kali	25.200.000	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	BPKPD	Jumlah pertemuan pengumpulan data aplikasi Penerimaan dan pengeluaran	12 Kali	60.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	BPKPD	Jumlah pertemuan pengumpulan data aplikasi Penerimaan dan pengeluaran	12 Kali	60.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan Periodik Pemerintah Daerah	1 Laporan	30.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan Periodik Pemerintah Daerah	1 Laporan	30.000.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah kegiatan penyusunan Saldo Neraca	100%	26.040.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah kegiatan penyusunan Saldo Neraca	100%	26.040.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabuapten/Kota	BPKPD	Waktu penyusunan rancangan Perda tentang penjabaran pertanggung awaban pelaksanaan APBD	1 Perda	423.340.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabuapten/Kota	BPKPD	Waktu penyusunan rancangan Perda tentang penjabaran pertanggung awaban pelaksanaan APBD	1 Perda	423.340.000	
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPD	Terselenggaranya Sidang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1 Laporan	31.306.000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPD	Terselenggaranya Sidang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1 Laporan	31.306.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	BPKPD	Terselenggaranya Sidang	5 Kali	83.300.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	BPKPD	Terselenggaranya Sidang	5 Kali	83.300.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

	Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPD	Terlaksanan ya Kegiatan pengelolaan Aplikasi Akuntansi Daerah	100%	23.800.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPD	Terlaksanan ya Kegiatan pengelolaan Aplikasi Akuntansi Daerah	100%	23.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Tervalidasi ya utang pihak ketiga	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Tervalidasi ya utang pihak ketiga	1 Laporan	25.000.000	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPD		1 Dokumen	95.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPD		1 Dokumen	95.000.000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD		1 Laporan	95.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD		1 Laporan	95.000.000	
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100%	157.987.627.000	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100%	157.987.627.000	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Terlaksanan ya Pengelolaan & Pengawasan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	100%	153.687.627.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Terlaksanan ya Pengelolaan & Pengawasan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	100%	153.687.627.000	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD		100%	2.800.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD		100%	2.800.000.000	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPD		100%	1.500.000.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPD		100%	1.500.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKPD		100%	100.000.000	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BPKPD		100%	100.000.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Kegiatan Pendampingan	100%	100.000.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Kegiatan Pendampingan	100%	100.000.000	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD			972.520.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD			972.520.000	
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD		100%	972.520.000	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD		100%	972.520.000	
Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Tersusunnya Standar Satuan Harga Barang	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Tersusunnya Standar Satuan Harga Barang	1 Dokumen	100.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah buku yang disusun	45 Buku	29.515.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah buku yang disusun	45 Buku	29.515.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah BMD yang ditatausahakan	80 %	35.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah BMD yang ditatausahakan	80 %	35.000.000	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKPD	Terlaksananya Inventarisasi Keseluruhan (sensus) atas barang milik pemerintah	100%	123.250.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKPD	Terlaksananya Inventarisasi Keseluruhan (sensus) atas barang milik pemerintah	100%	123.250.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah barang milik daerah yang telah direkonsiliasi	70%	265.310.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah barang milik daerah yang telah direkonsiliasi	70%	265.310.000	
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Terlaksananya pengelolaan aplikasi persediaan	100%	49.690.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Terlaksananya pengelolaan aplikasi persediaan	100%	49.690.000	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barng Milik	BPKPD	Jumlah Barang Daerah yang dihapus/dijual	100 Unit	197.360.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barng Milik	BPKPD	Jumlah Barang Daerah yang dihapus/dijual	100 Unit	197.360.000	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah waktu pelaksanaan rekonsiliasi data aset	4 Kali	87.250.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah waktu pelaksanaan rekonsiliasi data aset	4 Kali	87.250.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

			daerah					daerah			
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah aset tetap yang diverifikasi setiap tahun	4 Kali	20.200.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah aset tetap yang diverifikasi setiap tahun	4 Kali	20.200.000	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Terlaksananya pengelolaan melalui aplikasi	100%	64.945.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Terlaksananya pengelolaan melalui aplikasi	100%	64.945.000	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD			2.410.377.700	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD			2.410.377.700	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD		100%	2.410.377.700	Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD		100%	2.410.377.700	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BPKPD	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	571.679.100	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BPKPD	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	571.679.100	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Perda Pajak daerah yang tersusun	2 Perda	200.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Perda Pajak daerah yang tersusun	2 Perda	200.000.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	persentase tingkat kepatuhan wajib pajak	100%	30.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	persentase tingkat kepatuhan wajib pajak	100%	30.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	jumlah kertas SPPT, STTS dan TTS PBB-P2	100%	100.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	jumlah kertas SPPT, STTS dan TTS PBB-P2	100%	100.000.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah lokasi intensifikasi pajak dan retribusi daerah	20 Objek	451.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah lokasi intensifikasi pajak dan retribusi daerah	20 Objek	451.000.000	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah waktu pemeliharaan sistem MAPATDA	100%	70.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah waktu pemeliharaan sistem MAPATDA	100%	70.000.000	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKPD	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan & penertiban penyaluran SPPT PBB-P2	100%	100.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKPD	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan & penertiban penyaluran SPPT PBB-P2	100%	100.000.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Penambahan data wajib pajak/subjek pajak	100%	114.640.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Penambahan data wajib pajak/subjek pajak	100%	114.640.000	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPD	Peningkatan Pendapatan Daerah	100%	60.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPD	Peningkatan Pendapatan Daerah	100%	60.000.000	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BPKPD	Akurasi Data PBB-P2	100%	80.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BPKPD	Akurasi Data PBB-P2	100%	80.000.000	
Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Persentase tingkat kepatuhan pemungutan pajak dan retribusi	100%	174.640.000	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Persentase tingkat kepatuhan pemungutan pajak dan retribusi	100%	174.640.000	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKPD	Kepastian piutang tidak dapat ditagih, kadaluarsa dandihapus	100%	50.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKPD	Kepastian piutang tidak dapat ditagih, kadaluarsa dandihapus	100%	50.000.000	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan & penertiban penyaluran SPPT PBB-P2	1 Kali	70.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan & penertiban penyaluran SPPT PBB-P2	1 Kali	70.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKPD	Persentase peningkatan pelayanan retribusi	100%	338.418.600	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKPD	Persentase peningkatan pelayanan retribusi	100%	338.418.600	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar serta Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka pada penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 telah mengalami penyesuaian terhadap program, kegiatan, sub kegiatan dan capaiannya sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran,

kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan akan semakin terarah. Tujuan yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, bersih dan berwibawa.
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan Barang Milik daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pendapatan daerah sesuai target yang ditetapkan berdasarkan potensi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran tersebut di atas digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

TUJUAN		SASARAN	
NO	URAIAN	NO	URAIAN
1.	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1.1	Meningkatnya Nilai SAKIP
		1.2	Meningkatnya Tertib Administarsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif	2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat tercapai apabila seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah konsisten dan komitmen bersama-sama, saling bersinergi melaksanakan strategi secara tepat dan sistematis sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran dan dukungan data menentukan faktor faktor kunci keberhasilan yang relevan sebagai prasyarat perbaikan strategi. Mendasari hal ini, untuk lima tahun mendatang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah menetapkan suatu strategi yang secara rinci dijabarkan dalam beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021 - 2026 sebagaimana diuraikan pada dokumen Renstra Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Organisasi SKPD baru sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 meliputi :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2023 diusulkan sebesar Rp. 192.341.199.007,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Rupiah) untuk mendanai sebanyak 4 Program, 16 Kegiatan dan 101 Sub Kegiatan.

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dapat di lihat pada tabel T-C.33.

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

Tabel T-C. 33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		KET
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
	KEUANGAN				192.341.199.007				192.243.375.428	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				192.341.199.007				192.243.375.428	
..01	XXX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26.231.632.513				26.580.210.275	
01.2.01	XXX	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		3 Dokumen	79.000.000			3 Dokumen	91.000.000	
01.2.01.01	XXX	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	Kepulauan Selayar	2 Dokumen	7.000.000		2 Dokumen	9.000.000	
01.2.01.02	XXX	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	15.000.000		1 Dokumen	20.000.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

01.2.01.03	XXX	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	9.000.000			1 Dokumen	9.000.000	
01.2.01.04	XXX	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA Pokok yang tersusun	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	15.000.000			1 Dokumen	20.000.000	
01.2.01.05	XXX	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	9.000.000			1 Dokumen	9.000.000	
01.2.01.06	XXX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	15.000.000			1 Dokumen	15.000.000	
01.2.01.07	XXX	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan dilaporkan	Kepulauan Selayar	4 Dokumen	9.000.000			4 Dokumen	9.000.000	
01.2.02	XXX	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan		100%	17.851.132.513			100%	17.861.132.513	
01.2.02.01	XXX	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	Kepulauan Selayar	59 Orang	17.796.132.513			59 Orang	17.796.132.513	
01.2.02.03	XXX	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	Kepulauan Selayar	12 Laporan	10.000.000			12 Laporan	12.500.000	
01.2.02.04	XXX	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Neraca Keuangan yang Disusun dan Dilaporkan	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	5.000.000			1 Dokumen	5.000.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

01.2.02.05	XXX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun dan dilaporkan	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	20.000.000			1 Dokumen	25.000.000	
01.2.02.06	XXX	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan LHP yang disusun dan dilaporkan	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	5.000.000			1 Dokumen	5.000.000	
01.2.02.07	XXX	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dan dilaporkan	Kepulauan Selayar	18 Dokumen	15.000.000			18 Dokumen	17.500.000	
01.2.05	XXX	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian		100%	225.000.000			100%	250.000.000	
01.2.05.01	XXX	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Aparat OPD yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Kepulauan Selayar	59 Orang	10.000.000			59 Orang	20.000.000	
01.2.05.02	XXX	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kepulauan Selayar	145 Orang	90.000.000			145 Orang	90.000.000	
01.2.05.03	XXX	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	5.000.000			1 Dokumen	5.000.000	
01.2.05.04	XXX	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang tersedia	Kepulauan Selayar	1 Laporan	10.000.000			1 Laporan	10.000.000	
01.2.05.09	XXX	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tupoksi	Kepulauan Selayar	4 Orang	50.000.000			5 Orang	60.000.000	
01.2.05.10	XXX	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepulauan Selayar	4 Orang	10.000.000			6 Orang	15.000.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

01.2.05.11	XXX	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepulauan Selayar	10 Orang	50.000.000			10 Orang	50.000.000	
01.2.06	XXX	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum		100%	1.300.000.000			100%	1.450.000.000	
01.2.06.02	XXX	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kepulauan Selayar	10 Unit	200.000.000			12 Unit	250.000.000	
01.2.06.04	XXX	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Kepulauan Selayar	100%	170.000.000			100%	200.000.000	
01.2.06.05	XXX	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Kepulauan Selayar	100%	45.000.000			100%	50.000.000	
01.2.06.06	XXX	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	25.000.000			1 Dokumen	30.000.000	
01.2.06.08	XXX	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	Kepulauan Selayar	575 Orang	110.000.000			600 Orang	120.000.000	
01.2.06.09	XXX	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terselenggara	Kepulauan Selayar	225 SPD	750.000.000			233 SPD	800.000.000	
01.2.07	XXX	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perkantoran		100%	182.000.000			100%	184.000.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

01.2.07.02	XXX	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Kepulauan Selayar	8 Unit	150.000.000			8 Unit	150.000.000	
01.2.07.05	XXX	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	Kepulauan Selayar	5 Unit	32.000.000			6 Unit	34.000.000	
01.2.08	XXX	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran		100%	6.127.500.000			100%	6.264.077.762	
01.2.08.02	XXX	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Wifi, Air dan Listrik	Kepulauan Selayar	3 Jenis Kwitansi	4.000.000.000			3 Jenis Kwitansi	4.094.077.762	
01.2.08.03	XXX	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepulauan Selayar	30 Kali	27.500.000			30 Kali	30.000.000	
01.2.08.04	XXX	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepulauan Selayar	91 Orang	2.100.000.000			96 Orang	2.140.000.000	
01.2.09	XXX	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		100%	467.000.000			100%	480.000.000	
01.2.09.01	XXX	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas yang dipelihara	Kepulauan Selayar	80 Unit	405.000.000			88 Unit	412.000.000	
01.2.09.06	XXX	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kepulauan Selayar	34 Unit	40.000.000			36 Unit	43.000.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

01.2.09.09	XXX	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kepulauan Selayar	1 Gedung	22.000.000			1 Gedung	25.000.000	
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA terhadap APBD			163.459.033.035				162.550.412.632	
5.02.02.2.01		KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100%	1.777.533.035			100%	670.000.000	
5.02.02.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Kepulauan Selayar	2 Kali/ 2 Dokumen	367.533.035			2 Kali/ 2 Dokumen	80.000.000	
5.02.02.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kepulauan Selayar	2 Kali/ 2 Dokumen	350.000.000			2 Kali/ 2 Dokumen	80.000.000	
5.02.02.2.01.03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Kepulauan Selayar	45 Kali/45 SKPD	50.000.000			45 Kali/45 SKPD	20.000.000	
5.02.02.2.01.04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kepulauan Selayar	45 Kali/45 SKPD	50.000.000			45 Kali/45 SKPD	20.000.000	
5.02.02.2.01.05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPASKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Kepulauan Selayar	45 Kali/45 SKPD	50.000.000			45 Kali/45 SKPD	20.000.000	
5.02.02.2.01.06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kepulauan Selayar	45 Kali/45 SKPD	50.000.000			45 Kali/45 SKPD	20.000.000	
5.02.02.2.01.07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah koordinasi dan penyusunan Nota Keuangan, Perda APBD dan Perkada APBD	Kepulauan Selayar	3 Kali/3 Dokumen	230.000.000			3 Kali/3 Dokumen	175.000.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah koordinasi dan penyusunan Perubahan Nota Keuangan, Perda Perubahan APBD dan Perkada Perubahan APBD	Kepulauan Selayar	3 Kali/3 Dokumen	230.000.000			3 Kali/3 Dokumen	175.000.000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kepulauan Selayar	7 Kali/7 Dokumen	70.000.000			7 Kali/7 Dokumen	20.000.000	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran pendapatan	Kepulauan Selayar	12 Kali	70.000.000			12 Kali	20.000.000	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kepulauan Selayar	12 Kali	70.000.000			12 Kali	20.000.000	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran Pembiayaan APBD	Kepulauan Selayar	12 Kali	40.000.000			12 Kali	20.000.000	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase penganggaran Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	100%	150.000.000					
5.02.02.2.02	KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAN DAERAH	Persentase Telaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	830.000.000			100%	455.000.000	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah antara BUD dan Daerah	Kepulauan Selayar	12 Kali/12 Bulan	125.000.000			12 Kali/12 Bulan	50.000.000	
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Kepulauan Selayar	100%	25.000.000			100%	15.000.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan SPD dan SP2D	Kepulauan Selayar	100%	85.000.000			100%	60.000.000	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengelolaan JKK dan JKM	Kepulauan Selayar	100%	75.000.000			100%	50.000.000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Rekonsiliasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Kepulauan Selayar	12 Kali/12 Bulan	75.000.000			12 Kali/12 Bulan	50.000.000	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Rekonsiliasi transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan Bank	Kepulauan Selayar	12 Kali/12 Bulan	50.000.000			12 Kali/12 Bulan	30.000.000	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah koordinasi dan ketersediaan kartu kartu Kontrol Pencairan SP2D	Kepulauan Selayar	12 Bulan/100%	50.000.000			12 Bulan/100%	25.000.000	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Kepulauan Selayar	12 Kali/12 Bulan	140.000.000			12 Kali/12 Bulan	70.000.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait	Persentase Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah antara BUD dan Daerah	Kepulauan Selayar	100%	75.000.000			100%	55.000.000	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kepulauan Selayar	2 Dokumen	15.000.000				-	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Gaji OPD, Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Verifikasi Dokumen SPP/SPM SKPD	Kepulauan Selayar	12 Bulan/100%	115.000.000			12 Bulan/100%	50.000.000	
5.02.02.2.03	KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	1.055.000.000			100%	530.000.000	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi PelaksanaA Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan (Rekonsiliasi) Realisasi Keuangan SKPD	Kepulauan Selayar	1 Kali	50.000.000			1 Kali	20.000.000	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, PendapatanLO dan Beban	Jumlah Pertemuan Pengumpulan Data Aplikasi Penerimaan dan Pengeluaran dan Persentase Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kepulauan Selayar	12 Kali	80.000.000			12 Kali	30.000.000	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Periodik Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	1 Laporan	50.000.000			1 Laporan	30.000.000	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan Saldo Neraca	Kepulauan Selayar	100%	50.000.000			100%	20.000.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peratnggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabuapten/Kota	Jumlah Rancangan Perda Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kepulauan Selayar	1 Perda	425.000.000			1 Perda	300.000.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kepulauan Selayar	1 Laporan	55.000.000			1 Laporan	30.000.000	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Sidang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Kepulauan Selayar	12 Kali	125.000.000			5 Kali	50.000.000	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Aplikasi Akuntansi Daerah	Kepulauan Selayar	100%	50.000.000			100%	25.000.000	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	30.000.000				-	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	1 Laporan	30.000.000				-	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	Kepulauan Selayar	100%	30.000.000				-	
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Blud Kab/Kota	Kepulauan Selayar	100%	30.000.000				-	
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	1 Laporan	50.000.000				25.000.000	
5.02.02.2.04	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	159.596.500.000			100%	160.895.412.632	

RENIA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Penyaluran Nantuan Keuangan	Kepulauan Selayar	100%	155.096.500.000			100%	156.395.412.632	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kepulauan Selayar	100%	3.000.000.000			100%	3.000.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	100%	1.500.000.000			100%	1.500.000.000	
5.02.02.2.05	KEGIATAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		100%	200.000.000				-	
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Kepulauan Selayar	100%	50.000.000				-	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kepulauan Selayar	100%	50.000.000				-	
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan	Kepulauan Selayar	100%	100.000.000				-	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Assets Management		ada	648.761.600			ada	665.000.103	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

5.02.03.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Terlaksananya Penegelolaan Barang Milik Daerah		100%	648.761.600			100%	665.000.103	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Barang	Kepulauan Selayar	1 Dokumen	80.000.000			1 Dokumen	80.000.000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang yang Dibutuhkan dan Jumlah Buku yang Disusun	Kepulauan Selayar	45 Buku	30.000.000			45 Buku	30.000.000	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Ditatausahakan	Kepulauan Selayar	85%	30.000.000			90%	30.000.000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Tervalidasi, Terlaksananya Inventarisasi Keseluruhan (Sensus) atas Barang Milik Pemerintah dan Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah	Kepulauan Selayar	100%	80.000.000			100%	80.000.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Direkonsiliasi	Kepulauan Selayar	80%	154.761.600			85%	165.000.103	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi Persediaan	Kepulauan Selayar	100%	50.000.000			100%	50.000.000	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Bamg Milik	Jumlah Barang Daerah yang dihapus/dijual	Kepulauan Selayar	100 Unit	77.000.000			100 Unit	80.000.000	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan rekonsiliasi data aset daerah	Kepulauan Selayar	4 kali	77.000.000			2 kali	80.000.000	

RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Tetap yang Diversifikasi Setiap Tahun, Terlaksananya Kompilasi Neraca Aset Tetap Semua OPD dan Tersusunnya Laporan Aset Tetap Tahun Anggaran Berjalan	Kepulauan Selayar	100%	20.000.000			100%	20.000.000	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Aset Tetap Bermasalah, Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang Dilaksanakan, Jumlah Peraturan Perda yang Disusun dan Terlaksananya Pengelolaan Melalui Aplikasi	Kepulauan Selayar	100%	50.000.000			100%	50.000.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan Kenaikan Pendapatan Daerah		92,60%	2.001.771.859			95%	2.051.876.209	
5.02.04.2.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah		100%	2.001.771.859			100%	2.051.876.209	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kepulauan Selayar	100%	571.679.100			100%	575.000.000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Perda Pajak Daerah yang Tersusun	Kepulauan Selayar	2 perda	150.000.000			2 perda	155.000.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kepulauan Selayar	100%	30.000.000			100%	35.000.000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Kertas SPPT, STTS dan TTS PBB-P2 dan Jumlah Peta Blok	Kepulauan Selayar	100%	100.000.000			100%	100.000.000	

RENIA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Lokasi Intensifikasi Pajak & Retribusi daerah dan Jumlah Pendaftar & Lokasi Pendataan PBB-P2 & BPHTB	Kepulauan Selayar	20 objek/100%	147.034.159			20 objek/100%	150.000.000	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Waktu Pemeliharaan Aplikasi PBB-P2 7 BPHTB, Waktu Pemeliharaan Sistem MAPATDA, Persentase Peningkatan Aplikasi PAD, Terlaksananya Aplikasi Perekaman dan Pembayaran PBB-P2 & BPHTB	Kepulauan Selayar	100%	70.000.000			100%	75.000.000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Penyaluran SPPT PBB-P2	Kepulauan Selayar	100%	70.000.000			100%	80.000.000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Penambahan Data Wajib Pajak/Subjek Pajak	Kepulauan Selayar	100%	100.000.000			100%	110.000.000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	Kepulauan Selayar	100%	50.000.000			100%	50.000.000	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Akurasi Data PBB-P2	Kepulauan Selayar	100%	50.000.000			100%	50.000.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Pemungutan Pajak dan Retribusi	Kepulauan Selayar	100%	174.640.000			100%	176.000.000	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Kepastian Piutang Tidak dapat Ditagih, Kadaluwarsa & Dihapus dan Penghapusan Piutang PBB	Kepulauan Selayar	100%	50.000.000			100%	50.000.000	

RENIA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEP. SELAYAR

5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Penyaluran SPPT PBB-P2	Kepulauan Selayar	1 kali	50.000.000			1 kali	50.000.000	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Retribusi	Kepulauan Selayar	100%	388.418.600			100%	395.876.209	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan oleh sekretariat dan masing – masing bidang BPKPD.

Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. RKA-OPD yang telah sesuai dengan KUA/PPAS dientry ke dalam aplikasi penganggaran (SIPD) sebagai bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD yang telah disusun disampaikan kepada DPRD untuk

dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Adapun jumlah anggaran yang direncanakan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 192.341.199.007,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Rupiah) untuk mendanai sebanyak 4 Program, 16 Kegiatan dan 101 Sub Kegiatan yang pendanaannya didasarkan pada APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

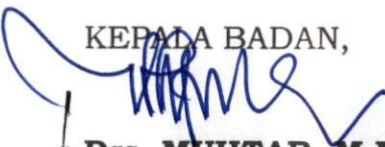
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan sebagai salah satu alat perencanaan yang merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Tahun 2023 disusun dengan harapan dapat membantu tercapainya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang akhirnya dapat dipergunakan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat. Dan selanjutnya Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam menyusun RKA Tahun 2023.

KEPALA BADAN,


Drs. MUHTAR, M.M.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680104 199603 1 001