

REVISI

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan anugrah-Nya sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dapat menyusun Laporan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.

Rencana Kerja adalah merupakan suatu perencanaan dari sebuah program dan kegiatan kerja yang akan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa pada Tahun 2017 ini tetap berkenaan pada soal Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan-Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan dengan ukuran tingkat kinerja Sumber Daya Manusia dalam SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.

Penerbitan Renja ini selain untuk dapat memberi arahan bagi penyelenggara kegiatan juga dapat diharapkan dapat memberi informasi atau gambaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kondisi pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misinya.

Kami ucapkan terimah kasih kepada Tim penyusun Laporan Rencana Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dan semua pihak yang sudah memberikan masukan dalam penyusunan laporan ini.

Sungguminasa, Juni 2016

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kab. Gowa,**


H. Abdul Karim Dania, SE. MM
Pangkat : Pembina Tk I
Nip. : 19641231 199603 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	4
I.3 Maksud dan Tujuan	5
I.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	12
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	17
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD	22
II.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	30
III.3 Program dan Kegiatan	31
 BAB VI PENUTUP	36

B A B I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Gowa khususnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sementara Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Gowa.

Prinsip – prinsip didalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

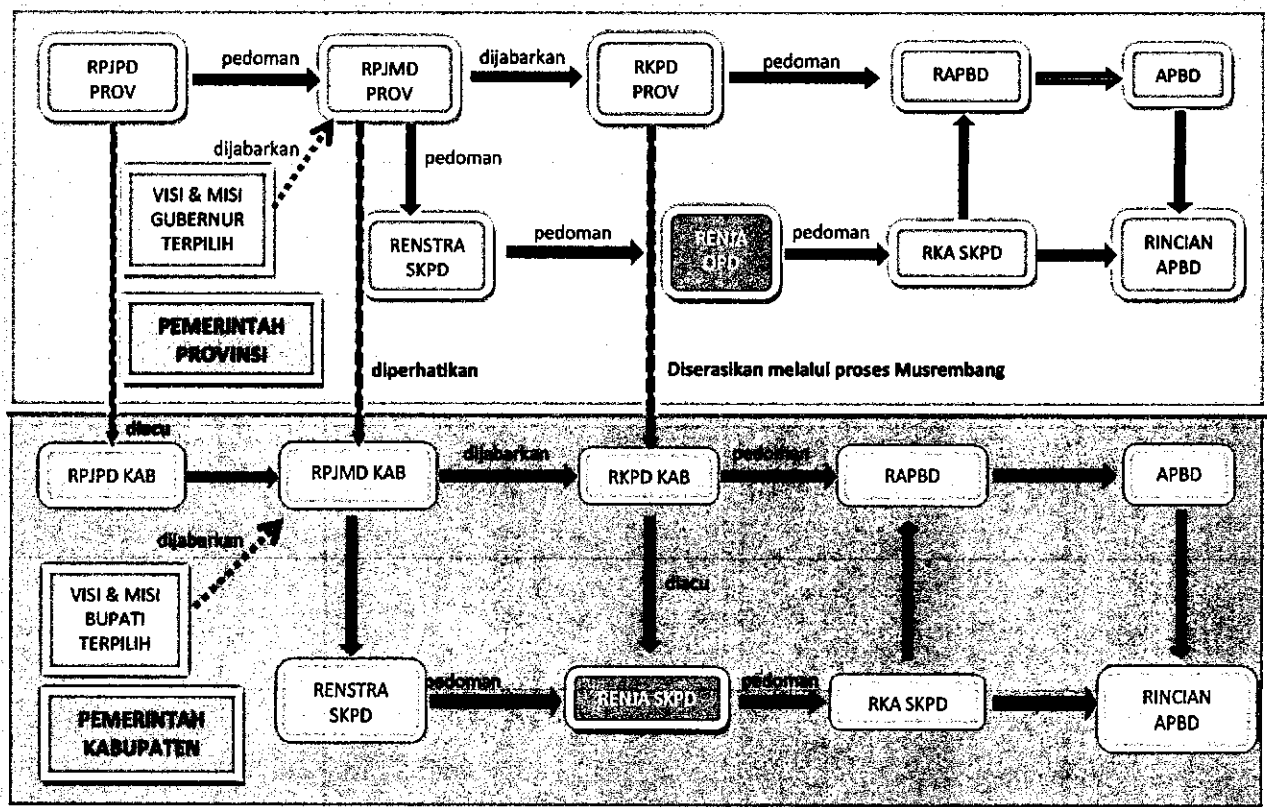
1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan

daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing SKPD;

5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPd dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPd. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Seperti yang terlihat dari bagan dibawah ini :

Bagan I.1
Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



I.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang – undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012 – 2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Negara Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Gowa Nomor 57 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dimaksudkan untuk :

1. Melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD
3. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan;
4. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

5. Pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam pencapaian program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat arah kebijakan pelayanan yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
6. Mewujudkan komitmen bersama dalam tahapan pencapaian Visi, Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Periode 2016 – 2021.
7. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa untuk peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa pada umumnya

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengelolaan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk tahun rencana secara komprehensif, integralistik dan strategis yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam perumusan Rencana Kerja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa setiap tahunnya dengan menerima masukan dari berbagai pihak baik pemangku kepentingan maupun *stake holder*.
2. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat.
3. Merupakan komitmen bersama masing – masing, Sekretaris dan Bidang terhadap pelaksanaan program – program yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

4. Dapat menjadi alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Badan setiap Tahun Anggaran, dengan menggunakan tiga tolok ukur yaitu :
 - Masukan
 - Keluaran
 - Hasil

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

I.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

III.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan Capaian Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2015 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 , serta Perubahan APBD Kabupaten Gowa Tahun 2015.

APBD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015, secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pendapatan diuraikan menurut sumber-sumber perolehan dana, sedangkan Belanja diuraikan menurut penggunaan dana, sedangkan pembiayaan diuraikan menurut penerimaan dan pengeluaran daerah. Garis besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015 dan realisasinya adalah sebagai berikut (sebelum di audit):

Tabel. 2.1.1

Analisis Capaian Keuangan TA.2015

Uraian	Target /Anggaran	Realisasi	Selisih (berlebih/kurang)
PENDAPATAN	62,966,525,241.00	70,143,923,491.00	(7,177,398,250.00)
Pendapatan Asli Daerah	62,966,525,241.00	70,143,923,491.00	(7,177,398,250.00)
BELANJA DAERAH	33,551,126,981.48	30,028,686,645.00	3,522,440,336.48
1. Belanja tidak langsung	26,275,676,159.63	24,191,492,142.00	2,084,184,017.63
2. Belanja langsung	7,275,450,821.85	5,837,194,503.00	1,438,256,318.85
- Belanja Pegawai	1,111,723,049.94	959,936,000.00	151,787,049.94
- Belanja Barang dan Jasa	5,611,887,771.67	4,332,559,503.00	1,279,328,268.67
- Belanja Modal	551,840,000.24	544,699,000.00	7,141,000.24

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2015 sebesar Rp.30.028.686.645,- dari total anggaran yang dialokasikan Rp.33.551.126.981.48,- Realisasi anggaran program / kegiatan utama sebesar Rp. 4.154.586.676,- sedangkan realisasi anggaran program/kegiatan pendukung sebesar Rp.1.637.310.827,- Jika dilihat dari realisasi persasaran, penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai target bahkan ada beberapa yang melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi anggaran program/kegiatan utama pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 diuraikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Potensi dan realisasi Pendapatan Daerah meliputi kegiatan sebagai berikut yaitu :

- Evaluasi PERDA Tentang Pajak / Retribusi Daerah dan Pengkajian Potensi PAD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.255.432.905,- dengan realisasi sebesar Rp.217.444.400,- atau (85,13%).
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.341.274.173.73,- dengan realisasi sebesar Rp.279.354.000,- atau (81,86%).
- Penyusunan DPA-SKPD dan Penunjang Administrasi SPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.216.730.376.12,- dengan realisasi sebesar Rp.185.325.536,- atau (85,51%).
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.357.214.000,- dengan realisasi sebesar Rp.331.077.600,- atau (92,68%).
- Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.240.537.100,- dengan realisasi sebesar Rp.216.943.340,- atau (90,19%).
- Pelayanan Jasa Administrasi Perbendaharaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.198.437.872,- dengan realisasi sebesar Rp.124.996.698,- (62,99%)
- Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan keuangan Daerah jumlah anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.99.368.000,- (99,37%)
- Intensifikasi dan Ektensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah PAD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.170.890.336,- dengan realisasi sebesar Rp.170.244.200,- atau (99,62%).
- Monitoring dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Bagi Hasil dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.505.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau (0%)
- Pengelolaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.209.620.000,- dengan realisasi sebesar Rp.190.612.000,- atau (90,93%).

- Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan PBB-P2 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.454.170.000,- dengan realisasi sebesar Rp.362.601.500,- atau (79,84%).
 - Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.019.262.000,- dengan realisasi sebesar Rp.878.721.116,- atau (86,21%)
 - Peningkatan Kegiatan Pemetaan Potensi PBB-P2 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.215.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau (0%).
 - Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah PAD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.255.335.050,- dengan realisasi sebesar Rp.201.714.436,- atau (79,00%).
 - Pengendalian dan Pengawasan Program & Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.39.662.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.500.000,- atau (86,98%).
 - Penyusunan Standar Satuan Harga dengan jumlah anggaran sebesar Rp.84.631.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.000.000,- atau (37,81%).
 - Pengelolaan Sistem Akuntansi Pengeluaran dan Penerimaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.208.780.000,- dengan realisasi sebesar Rp.163.166.000,- atau (78,15%).
 - Pelayanan Jasa Administrasi KASDA dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 42.030.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.188.000,- (88,48%)
2. Meningkatkan efisiensi dan Efektifitas pengelolaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.254.736.750,- dengan realisasi sebesar Rp.180.040.950,- atau (70,68%).

- Revaluasi Asset / Barang Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.357.742.000,- dengan realisasi sebesar Rp.348.148.900,- atau (97,32%).
- Pengelolaan Mutasi dan Penghapusan Asset Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.79.430.200,- dengan realisasi sebesar Rp.29.290.000,- atau (36,88%).
- Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Asset Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.74.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 71.850.000,- atau (96,25%).

Untuk program kegiatan pendukung diuraikan sebagai berikut :

- Program pelayanan administrasi perkantoran mempunyai 8 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.979.520.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 920.202.777,- atau 93,94%
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mempunyai 5 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.542.234.059,- dengan realisasi sebesar Rp.526.740.050,- atau 97,14%
- Program peningkatan disiplin aparatur mempunyai 2 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 88.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 88.000.000,- atau 100%
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mempunyai 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 281.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp.56.830.000,- atau 20,17%
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan mempunyai 3 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.54.467.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.538.000,- atau 83,61%.

TABEL. 2.1.2
SASARAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

NO	SASARAN STRATEGI	REALISASI SASARAN			REALISASI ANGGARAN		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain - lain Pendapatan				255.432.905	217.444.400	85,13%
					341.274.173.73	279.354.000	81,86%
					216.730.376.12	185.325.536	85,51%
		Tepat waktu	Tepat waktu	100%	357.214.000	331.077.600	92,68%
		Tepat waktu	Tepat waktu	100%	240.537.100	216.943.340	90,19%
					198.437.872	124.996.698	62,99%
		Baik	Baik	100%	100.000.000	99.368.000	99,37%
		147.011.276.458	155.155.524.769	105,54 %	170.890.336	170.244.200	99,62
					4.505.000	0	0%
		958.091.578.676	991.262.289.970	103,46 %	209.620.000	190.612.000	90,93%
		11.242.213.834	12.518.035.081	111,35 %	454.170.000	362.601.500	79,84%
					1.019.262.000	878.721.116	86,21%
					215.000.000	0	0%
		Sesuai	Sesuai	100%	255.335.050	201.714.436	79%
					39.662.250	34.500.000	86,98%
		ada	ada	100%	84.631.250	32.000.000	37,81%
					208.780.000	163.166.000	78,15%
					42.030.000	37.188.000	88,48%
2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan Aset Daerah	ada	ada	100%	254.736.750	180.040.950	70,68%
					357.742.000	348.148.900	97,32%
					79.430.200	29.290.000	36,88%
		WTP			74.650.000	71.850.000	96,25%

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dicerminkan dalam capaian Indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis

secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Sasaran : Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tolok ukur capaian sasaran Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah, terdiri dari beberapa indikator yang dapat di gambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.2.1

Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 Sasaran Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2014	2015		
			TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan PAD	118,81 %	147.011.276.458	155.155.524.769	105,54 %
2	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	100 %	WTP		100 %
3	Penataan administrasi keuangan pada setiap SKPD	100 %	Baik	Baik	100 %
4	Ketepatan waktu penyusunan PERDA ttg APBD TA.2015 sesuai aturan	100 %	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
5	Penyusunan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD TA.2015 sesuai aturan	100 %	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
6	Ketepatan waktu penyusunan Perda Perubahan APBD TA.2015	100 %	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
7	Penyusunan Peraturan Bupati ttg penjabaran perubahan APBD TA.2015 sesuai aturan	100 %	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
8	Penyusunan PERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2014	100 %	Sesuai	Sesuai	100 %
9	Penyusunan Peraturan KDH ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2014	100 %	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %

10	Realisasi tahapan pendapatan sesuai target (PAD)	100 %	Sesuai	Sesuai	100 %
11	Pendapatan/pengukuran obyek pajak PBB	111,16 %	11.242.213.834	12.518.035.081	111,35 %
12	Realisasi tahapan pendapatan dana perimbangan sesuai target	99,39 %	958.091.578.676	991.262.289.970	103,46 %
13	Peningkatan laporan pertanggungjawaban APBD SKPD	100 %	ada	ada	100 %
14	Pemeliharaan SIMDA yang baik	100 %	ada	ada	100 %

Capaian kinerja indikator optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah 14 (empat belas) indikator sasaran yang telah dicanangkan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Daerah

Pada tahun anggaran 2015 penerimaan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 62.040.635.430,- dan teralisasi sebesar Rp.69.354.442.991,- dari realisasi tersebut telah melampaui target sebesar Rp. 7.313.807.561,- atau 11,79% dari anggaran yang direncanakan, hal ini terjadi karena pajak penerangan jalan yang ditargetkan sebesar Rp.15.800.000.000,- terealisasi sebesar Rp.19.621.119.011,- realisasi tersebut melampaui target sebesar Rp. 3.821.119.011,-, atau 24,18% sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang merupakan sumber pendapatan pajak daerah yang masih baru yang dilimpahkan dari pusat ke daerah yaitu sejak 1 Januari 2013 dengan target sebesar Rp.11.240.635.430,- terealisasi sebesar Rp. 12.518.035.081 atau 111,36% melampaui target sebesar Rp. 1.277.399.651,- dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan target sebesar Rp. 35.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.215.288.899,- melampaui target sebesar Rp. 2.215.288.899,- atau 1,063% dibandingkan

penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2014 yang terealisasi sebesar Rp.60.823.814.082,- dan tahun anggaran 2015 yang terealisasi mengalami kenaikan sebesar Rp.8.530.628.909,- atau 14,03%. Semua penerimaan pajak daerah yang ditargetkan yaitu Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang realisasinya rata – rata jauh melampaui target.

2. Penerimaan Retribusi Daerah

Pada Tahun Anggaran 2015 target penerimaan sektor retribusi daerah sebesar Rp. 925.889.811,- terealisasi sebesar Rp.789.480.500,- atau 85,27%, belum mencapai target atau tidak terealisasi 100% disebabkan karena Pasar Induk Minasamaupa yang diharapkan memberikan kontribusi lebih besar belum efektif karena masih belum dapat beroperasi secara maksimal begitupun Pasar Sentral Sungguminasa pasca musibah kebakaran yang terjadi pada tahun 2015. Retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah hanya retribusi pelayanan pasar yang tersebar di 18 Kecamatan se Kabupaten Gowa. Pendapatan retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan pasar memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,06% dari total realisasi pendapatan secara keseluruhan Rp.1.382.823.202.286,- dibandingkan ditahun anggaran 2014 penerimaan retribusi daerah yang terealisasi Rp. 659.207.500,- di tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 130.273.000,- atau 19,76%.

Capaian sasaran tersebut sangat mendukung bagi kelangsungan pembiayaan pembangunan daerah, keberhasilan peningkatan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah didukung dengan adanya Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, perbaikan regulasi, peningkatan sumber daya manusia dan penambahan sarana prasarana. Terhadap faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran kedepannya diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan tetap melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, pendataan, sosialisasi, dan penagihan.

2.1.2 Sasaran : Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik

Sasaran meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik dijabarkan kedalam program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah serta diimplementasikan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu: Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah, Revaluasi Asset / Barang Daerah, Pengelolaan Mutasi dan Penghapusan Asset Daerah serta Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Asset Daerah, tolok ukur capaian sasaran terdiri dari satu indikator yaitu tersediannya buku pedoman pengelolaan barang daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.2
Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik

NO	INDIKATOR	Capaian 2014	TAHUN 2015		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Tersediannya buku pedoman pengelolaan barang daerah	100 %	Ada	Ada	100 %
2	Pengurus Barang	100 %	Ada	Ada	100 %

Capaian kinerja indikator sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik adalah sebesar 100 persen dimana dari 2 indikator yang telah

dicanangkan semuanya terealisasi sesuai dengan target. Capaian kinerja tahun 2014 dan capaian tahun 2015 telah sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini dikarenakan sistem pengelolaan asset yang semakin baik, yang mana pada tahun 2015 telah diterapkan sistem SIMDA BMD dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa

Walaupun telah dijelaskan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah telah bekerja dengan baik dalam menopang peningkatan pelaksanaan Pembangunan Daerah, bukan berarti bahwa sudah terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada.

Adapun permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum ditetapkannya Sistem dan Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah masalah Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual.
2. Data Obyek Pajak dan Retribusi Daerah belum akurat.
3. Masih rendahnya Kualitas SDM.
4. Sarana dan Prasarana pelayanan belum memadai
5. Pengawasan belum optimal
6. Pelaksanaan Sanksi belum berjalan sebagaimana mestinya

Solusi untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi, maka pada Tahun Anggaran 2015 diupayakan :

- a. Menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua.
- b. Perbaikan Data Obyek Pajak dan Retribusi Daerah melalui Evaluasi dan Verifikasi lapangan.
- c. Perbaikan Kualitas Tenaga Kerja / Staf melalui Pendidikan, Pelatihan dan Kursus-kursus.
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur lebih ditingkatkan lagi.
- e. Peningkatan Pengawasan melalui Evaluasi dan Monitoring.
- f. Pengenaan sanksi secara tegas bagi setiap pelanggaran.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gowa, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gowa. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gowa. Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Tabel.2.4

**Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Gowa**

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan. Adapun Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2017 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut :

Tabel.2.5

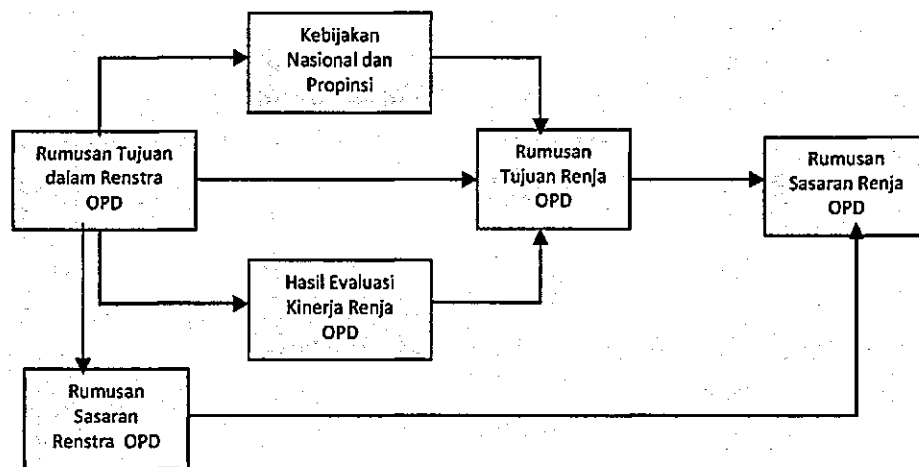
BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD seperti terlihat pada bagan di bawah ini :

Bagan III.1

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN



III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Gowa Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Gowa yang *merupakan satu kesatuan* dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Sejalan dengan visi dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan harus mampu *merespon dan bersinergi* terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa. Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah ***"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal dan Akuntabel Guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"***.

Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Misi yang diemban oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kriteria berikutnya

yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 yaitu **“Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik”**. Secara lebih spesifik dapat disebutkan bahwa program dan kegiatan terpilih harus terkait langsung dengan upaya :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi interkoneksi antar wilayah dan sektor.
4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan secara partisipatif.
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Gowa sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gowa tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pengelolaan keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKD Kabupaten Gowa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pengelolaan Keuangan daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-5, yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis:

Maka dari visi dan Misi tersebut, Program prioritas dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

III.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.

III.2.1 Tujuan

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan.
- b. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien

III.2.2 Sasaran

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan
- b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
- c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Asset Daerah

III.3. Program dan Kegiatan

• Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkungan Kabupaten Gowa, dalam hal pengelolaan keuangan dan daerah.

Program kerja BPKD sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Periode 2016-2021 sebagaimana diuraikan pada dokumen Renstra, program dan kegiatan yang dirancang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2017 terdiri dari :

a. Program Utama :

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Program Penunjang :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- **Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD 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 Daerah kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017 terdiri dari 6 program dan 37 kegiatan .

Adapun Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2018 dimaksud antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 4). Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 7). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- 8). Pelayanan Administrasi Ketatausahaan

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1). Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 3). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 4). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 2). Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1). Pendidikan dan Pelatihan Formal
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2). Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - 3). Penyusunan Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 1). Pengendalian dan Pengawasan Program dan Kegiatan
 - 2). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
 - 3). Penyusunan DPA-SKPD dan Penunjang Administrasi SPD
 - 4). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
 - 5). Penyusunan Rancangan PERDA ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 6). Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 7). Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah
 - 8). Pengelolaan Mutasi dan Penghapusan Asset Daerah
 - 9). Analisa Perencanaan Kebutuhan Barang

- 10). **Monitoring dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi & Perbantuan Tugas Perbantuan dan Bagi Hasil Prop. Dan Pusat**
- 11). **Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Asset Daerah**
- 12). **Monitoring Evaluasi LPJ Penatausahaan Keuangan.**
- 13). **Pengelolaan Sistem Akuntansi Pengeluaran dan Penerimaan**
- 14). **Pelayanan Jasa Administrasi KASDA**
- 15). **Evaluasi Berkala dan Tindak Lanjut MPTGKD atas Hasil Temuan**
- 16). **Pengendalian dan Penatanganan anggaran**
- 17). **Pelayanan Jasa Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah**
- 18). **Pelayanan Jasa Administrasi Belanja Langsung**
- 19). **Revaluasi Asset / Barang Daerah**

Berikut Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju tahun 2018 sesuai dengan rancangan awal RKPD , dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut :

**Berikut Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan
Perkiraan Maju tahun 2018 sesuai dengan rancangan awal RKPD**

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017, merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa tahun 2017. Selain itu, Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2017.

Renja SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ;
- b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan
- c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ;
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

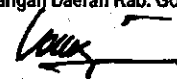
Tabel.2.2
Review Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa s.d Tahun 2016 (tahun berjalan)

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2015)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan ketuaraan kegiatan s/d tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2015)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2016	
				Target Renja SKPD tahun 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
I Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%				#DIV/0!			
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah surat yang terselesaikan	4000 surat	4000 surat	4.500 surat	4.500 surat	100%	4.500 surat	13000	3,3
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah komponen jaringan telepon yang dibutuhkan	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	12	3,0
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibutuhkan	23 orang	23 orang	23 orang	23 orang	100%	24 orang	70	3,0
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	buah	45 buah	45 buah	45 buah	100%	70 buah	160	#DIV/0!
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan & jaringan komputer yang dibutuhkan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	9	3,0
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan dan cuplikan iklan yang dibutuhkan	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	21	3,0
7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350 kali	350 kali	395 kali	395 kali	100%	350 kali	1095	3,1
8 Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	Jumlah pengadaan barang cetakan, dokumen yang digandakan & makanan minuman rapat dan tamu yang dibutuhkan	penggandaan barang cetakan jenis, penggandaan dokumen jenis, rapat & makan minum tamu	penggandaan barang cetakan jenis, penggandaan dokumen jenis, rapat & makan minum tamu	penggandaan barang cetakan jenis, penggandaan dokumen jenis, rapat & makan minum tamu	penggandaan barang cetakan jenis, penggandaan dokumen jenis, rapat & makan minum tamu	#DIV/0!	4 penggandaan barang cetakan jenis, penggandaan dokumen jenis, rapat & makan minum tamu	4	#DIV/0!
							50	50	#DIV/0!
							30	30	#DIV/0!
II Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%							
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan		unit	unit	unit	#DIV/0!	1 unit	1	#DIV/0!
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik		unit	unit	unit	#DIV/0!	13 unit	13	#DIV/0!
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik		jenis	jenis	jenis	#DIV/0!	12 jenis	12	#DIV/0!
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dengan baik		unit	unit	unit	#DIV/0!	51 unit	51	#DIV/0!
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Pemeliharaan Peralatan kantor		unit	unit	unit	#DIV/0!	10 unit	10	#DIV/0!
III Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin								
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah kebutuhan Pakaian Pegawai (PDH&PSR)	107 pasang	107 pasang	107 pasang	107 pasang	100%	107 pasang	321	3,0
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah kebutuhan pakaian olahraga pegawai	107 pasang	107 pasang	107 pasang	107 pasang	100%	107 pasang	321	3,0
IV Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kesiapan sumber daya aparatur								
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang dikirim		orang	orang	orang	#DIV/0!	15 orang	15	#DIV/0!
V Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhi Laporan Kinerja dan Keuangan	100%							
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	- Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang diselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	4	4,0
2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	- Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	3,0
3 Penyusunan Dokumen Rencana Strategis & Rencana Kerja DPKD	- Jumlah dokumen laporan perencanaan dan penganggarannya yang diselesaikan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6	3,0
VI Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%							
1 Pengendalian dan Pengawasan Program dan Kegiatan	- Jumlah regulasi yang diselesaikan		regulasi	regulasi	regulasi	#DIV/0!	3 regulasi	3	#DIV/0!

2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	Evaluasi PERDA Tentang Pajak / Retribusi Daerah & Pengkajian	Peraturan Daerah Retribusi Daerah yang akan dievaluasi	5 Perda	5 Perda	5 Perda	5 Perda	100%	5 Perda	15	3,0
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah dokumen APBD SKPD yang diselesaikan	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	100%	42 Dokumen	126	3,0
4	Penyusunan DPA-SKPD dan Penunjang Administrasi SPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD & Jumlah SP2D yang diselesaikan	5.700 SP2D 5.000 SPD	5.700 SP2D 5.000 SPD	5.700 SP2D 5.000 SPD	5.700 SP2D 5.000 SPD	100% 100%	5.700 SP2D 5.000 SPD	17100 15000	3,0 3,0
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen APBD SKPD yang diselesaikan	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	100%	42 Dokumen	126	3,0
6	Penyusunan Rancangan PERDA Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksana APBD	Jumlah dokumen laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang diselesaikan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	21	3,0
7	Pelayanan Jasa Administrasi Perbendaharaan	Jumlah Daftar gaji dan SP2D rutin yang terbit	650 daftar gaji 5200 SP2D	650 daftar gaji 5200 SP2D	650 daftar gaji 5200 SP2D	650 daftar gaji 5200 SP2D	100% 100%	0 - 0 -	1300 10400	2,0 2,0
8	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100%	60 orang	180	3,0
9	Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah	Laporan aset pemerintah kabupaten Gowa per triwulan semester, dan tahunan Berbasis Laporan dan Aplikasi Simda BMD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	5 Laporan	13	3,3
		Laporan Inventarisasi tanah dan bangunan serta aset bermasalah yang dikuasai pihak lain	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	100%	8 SKPD	24	3,0
		Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah untuk Masing-Masing Organisasi Perangkat Daerah	4 Triwulan	4 Triwulan	4 Triwulan	4 Triwulan	100%	4 Triwulan	12	3,0
		Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Tanah Jalan maupun Bangunan Yang Belum dinilai	- -	- -	- -	- -	#VALUE!	1 Laporan	#VALUE!	
		Sistem dan Prosedur Kebijakan berkenaan dengan analisa aset	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	
10	Revaluasi Asset / Barang Daerah	Papan bicara dalam rangka pengamanan aset tanah	25 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100%	48 SKPD	248	9,9
		Monitoring pelaporan BMD	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	100%			
		Penggunaan PERBUP BMD	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%			
11	Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah PAD	Jumlah laporan pengembangan potensi pendapatan daerah	18 Kecamatan	- -	- -	- -	#VALUE!	- -	#VALUE!	#VALUE!
12	Pengelolaan Mutasi dan Penghapusan Asset Daerah	Penghapusan aset	3 SKPD	1 SKPD	3 SKPD	1 SKPD	33%	8 SKPD	10	3,3
		Pemindahtanganan BMD baik secara hibah, pelelangan/penjualan dan penyertaan modal	6 SKPD	12 SKPD	6 SKPD	12 SKPD	200%	10 SKPD	34	5,7
		Monitoring pelaporan aset lain-lain	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	100%	54 SKPD	150	3,1
13	Analisa Perencanaan Kebutuhan Barang	Buku Standarisasi Harga Satuan Barang & Jasa untuk 2 semester	2 Buku	2 buku	2 buku	2 buku	100%	2 buku	6	3,0
		Buku Standarisasi sarana & prasarana kerja	- -	- -	- -	- -	-	1 buku	0	
		Papan bicara dalam rangka pengamanan aset tanah	- -	- -	- -	- -	-	100 unit	0	
		Dokumen daftar rencana kebutuhan barang unit (DRKBU) & dokumen daftar rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit (DRKPBU)	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	100%	2 buku	6	
14	Monitoring dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Pembantuan Tugas Pembantuan & Bagi Hasil Provinsi dan Pusat	laporan dana dekon yang diselesaikan	0 triwulan	4 triwulan	4 triwulan	0 triwulan	0%	4 triwulan	8	#DIV/0!
15	Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Asset Daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi belanja modal SKPD yang diselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	3,0
16	Monitoring Evaluasi LPJ penatausahaan keuangan	Jumlah SKPD yg dievaluasi dokumen LPJnya	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	100%	48 SKPD	144	3,0
17	Pengelolaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Pengelolaan dana perimbangan dengan baik	4 triwulan	4 triwulan	4 triwulan	4 triwulan	100%	4 triwulan	12	3,0
18	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan PBB-P2	sarana dan prasarana pendukung pengelolaan PBB-P2 yang memadai	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3	3,0
19	Pemeliharaan data sismiop	Basis data SISMOIP PBB- P2 yang baik	6 Desa/kelurahan	6 Desa/kelurahan	6 Desa/kelurahan	6 Desa/kelurahan	100%	6 Desa/kelurahan	18	3,0
20	Pengelolaan Sistem Akuntansi Pengeluaran dan Penerimaan	Jumlah SPJ yang diverifikasi & jumlah buku kebijakan akuntansi yang diselesaikan	516 buah	516 buah	516 buah	516 buah	100%	516 buah	1548	3,0
21	Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan PBB P2	Pelayanan pajak daerah dengan baik	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	100%	18 Kecamatan	54	3,0
22	Penagihan Pajak Bumi & Bangunan	Jumlah wilayah penagihan PBB P2	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	100%	18 Kecamatan	54	3,0

	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
23	Pelayanan Jasa Administrasi KASDA	Jumlah SKPD yang dilayani dengan baik	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	100%	48 SKPD	144	3,0
24	Evaluasi Berkala dan Tindak Lanjut MPTGKD atas Hasil Temuan	Jumlah Temuan Tim MPTGKD	0 Temuan	15 Temuan	15 Temuan	0 Temuan	0%	15 Temuan	30	#DIV/0!
25	Pengendalian dan Penatausahaan Anggaran	Jumlah regulasi tentang penatausahaan anggaran yang diselesaikan	-	-	-	-	0%	-	0	0,0
26	Pelayanan Jasa Administrasi Belanja Tidak Langsung Dan Pembiayaan Daerah	Jumlah Sp2D Gaji SKPD yang diselesaikan	-	-	-	-	0%	-	0	0,0
27	Pelayanan Jasa Administrasi Belanja Langsung	Jumlah Sp2D Belanja SKPD yang dilayani	-	-	-	-	0%	-	0	0,0
VII	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan & fasilitasi pengelolaan keuangan Kab/kota	100%							
1	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah PAD	Wilayah Pemungutan Pendapatan Daerah	18 kecamatan	18 kecamatan	18 kecamatan	18 kecamatan	100%	18 kecamatan	54	3,0

Sungguminasa, Juni 2017
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kab. Gowa


H. Abd. Karim Dania, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. : 19641231 199603 1 012

Tabel.3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

No	PROGRAM / KEGIATAN		Rencana Tahun 2017 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Gapalan Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan								
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik		100%	1.070.819.889,00			100%	1.097.590.386,23
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah surat yang terselesaikan	Sekretariat	4.500 surat	49.000.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	4.500 surat	50.225.000,00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah komponen jaringan telepon yang dibutuhkan	Sekretariat	4 unit	30.000.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	4 unit	30.750.000,00
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga kontrak dan penggandaan administrasi dana desa / bantuan yang dibutuhkan	Sekretariat	24 orang	263.080.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	24 orang	269.657.000,00
	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	Sekretariat	70 buah	52.500.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	70 buah	53.812.500,00
	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan & jaringan komputer yang tersedia	Sekretariat	3 jenis	7.000.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	3 jenis	7.175.000,00
	6 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan media cetak yang tersedia	Sekretariat	7 jenis	9.540.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	7 jenis	9.778.500,00
	7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Kedalam dan keluar daerah	Sekretariat	350 kali	437.074.889,00	DAU	Rancangan awal RKPD	350 kali	448.001.761,23
	8 Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	Jumlah pengadaan barang cetakan, dokumen yang digandakan & makanan minuman rapat dan tamu yang dibutuhkan	Sekretariat	penggandaan barang cetakan 4 jenis, penggandaan dokumen 50 jenis, rapat & makan minum tamu 30 kali	222.625.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	penggandaan barang cetakan 4 jenis, penggandaan dokumen 50 jenis, rapat & makan minum tamu 30 kali	228.190.625,00
II.	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin		100%	289.500.000,00			100%	271.112.500,00
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	Sekretariat	1 unit	25.000.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	-	0,00
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat	13 unit	122.000.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	13 unit	125.050.000,00
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Sekretariat	12 jenis	8.500.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	12 jenis	8.712.500,00
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dengan baik	Sekretariat	51 unit	134.000.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	51 unit	137.350.000,00
III.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin		100%	73.500.000,00		Rancangan awal RKPD	100%	113.937.500,00
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Kebutuhan Pakaian Pegawai (PDH&PSR)	Sekretariat	-	-	PAD	Rancangan awal RKPD	70 pasang	38.600.000,00
	2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian olahraga dan Batik Tradisional yang dibutuhkan	Sekretariat	124 Lembar	73.500.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	124 Lembar	75.337.500,00

No	PROGRAM / KEGIATAN		Rencana Tahun 2017 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
IV.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	105.000.000			100%	107.625.000,00
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang dikirim	Sekretariat	10 orang	105.000.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	10 orang	107.625.000,00
V.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu		100%	117.706.500			100%	120.649.162,50
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dokumen Anjab yang diselesaikan	Sekretariat	2 Dokumen	67.369.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	1 Dokumen	69.053.225,00
	2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	Sekretariat	1 Dokumen	44.517.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	1 Dokumen	45.629.925,00
	3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan	Sekretariat	2 Dokumen	5.820.500,00	PAD	Rancangan awal RKPD	1 Dokumen	5.966.012,50
VI.	Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tingkat penyelesaian pengelolaan keuangan dan asset daerah		100%	2.646.215.861,00			100%	2.707.753.632,53
	1 Pengendalian dan Pengawasan Program dan Kegiatan	Jumlah regulasi yang diselesaikan	Sekretariat	3 regulasi	39.662.250,00	PAD	Rancangan awal RKPD	3 regulasi	40.653.806,25
	2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah dokumen APBD SKPD yang diselesaikan	Anggaran	42 Dokumen	236.623.100,00	DAU	Rancangan awal RKPD	42 Dokumen	242.538.677,50
	3 Penyusunan DPA-SKPD dan Penunjang Administrasi SPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD & Jumlah SPD yang diselesaikan	Anggaran	54 SKPD & 3020 SPD	130.599.024,00	DAU	Rancangan awal RKPD	54 SKPD & 3020 SPD	133.863.999,60
	4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen APBD SKPD yang diselesaikan	Anggaran	42 Dokumen	197.413.200,00	Bagi Hasil	Rancangan awal RKPD	42 Dokumen	202.348.530,00
	5 Penyusunan Rancangan PERDA Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diselesaikan	Akuntansi	7 Laporan	201.608.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	7 Laporan	206.648.200,00
	6 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta pelatanganan bimbingan teknis	Sekretariat	120 orang	100.000.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	162 orang	102.500.000,00
	7 Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah	Laporan aset pemerintah kabupaten Gowa per triwulan semester, dan tahunan Berbasis Laporan dan Aplikasi Simda BMD	Asset	5 Laporan	196.681.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	5 Laporan	201.598.025,00
		Laporan Inventarisasi tanah dan bangunan serta aset bermasalah yang dikuasai pihak lain		8 OPD				8 OPD	
		Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah untuk Masing-Masing Organisasi Perangkat Daerah		4 Triwulan				4 Triwulan	
		Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Tanah Jalan maupun Bangunan Yang Belum dinilai		1 Laporan				1 Laporan	
		Sistem dan Prosedur Kebijakan berkenaan dengan analisa aset		1 Dokumen				1 Dokumen	
	8 Pengelolaan Mutasi dan Penghapusan Asset Daerah	Penghapusan Asset	Asset	8 SKPD	74.640.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	8 SKPD	76.506.000,00
		Pemindahtanganan BMD baik secara hibah, pelepasan/penjualan dan penyertaan modal		10 SKPD				10 SKPD	
		Monitoring pelaporan aset lain-lain		54 SKPD				54 SKPD	

No	PROGRAM / KEGIATAN		Rencana Tahun 2017 (tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	9 Analisa Perencanaan Kebutuhan Barang	Buku Standarisasi Harga Satuan Barang & Jasa untuk 2 semester	Asset	2 buku	261.370.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	2 buku	267.904.250,00
		Buku Standarisasi sarana & prasarana kerja		-				-	
		Papan bicara dalam rangka pengamanan asset tanah		100 unit				100 unit	
		Dokumen daftar rencana kebutuhan barang unit (DRKBU) & dokumen daftar rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit (DRKPBU)		2 buku				2 buku	
10	Monitoring dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Perbantuan Tugas Perbantuan dan Bagi Hasil Provinsi	laporan dana dekon yang diselesaikan	Sekretariat	4 Triwulan	4.505.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	-	0,00
11	Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Asset Daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi belanja modal SKPD yang diselesaikan	Akuntansi	1 Dokumen	88.850.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	1 Dokumen	91.071.250,00
12	Monitoring Evaluasi LPJ Penatausahaan Keuangan	Jumlah SKPD yg dievaluasi dokumen LPJnya	Akuntansi	54 SKPD	24.200.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	54 SKPD	24.805.000,00
13	Pengelolaan Sistem Akuntansi Pengeluaran dan Penerimaan	Jumlah SPJ yang diverifikasi & jumlah buku kebijakan akuntansi yang diselesaikan	Akuntansi	518 buah	169.105.833,00	PAD	Rancangan awal RKPD	530 buah	173.333.478,83
14	Pelayanan Jasa Administrasi KASDA	Jumlah SKPD & pihak ketiga yang dilayani	Perbendaharaan	54 SKPD	77.074.290,00	PAD	Rancangan awal RKPD	54 SKPD	79.001.147,25
15	Evaluasi Berkala dan Tindak Lanjut MPTGKD	Jumlah Temuan Tim MPTGKD yang ditindaklanjuti	Sekretariat	15 temuan	168.165.000,00	PAD	Rancangan awal RKPD	15 temuan	172.369.125,00
16	Pengendalian dan penatausahaan anggaran	Jumlah regulasi ttg penatausahaan anggaran yang diselesaikan	Anggaran	158 SK	90.452.839,00	PAD	Rancangan awal RKPD	20 SK	92.714.159,98
17	Pelayanan jasa administrasi belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah	Jumlah SP2D belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah yang diselesaikan	Perbendaharaan	820 buah	102.868.913,00	PAD	Rancangan awal RKPD	825 buah	105.440.635,83
18	Pelayanan jasa administrasi belanja langsung	Jumlah SP2D belanja Langsung SKPD yang diselesaikan	Perbendaharaan	3.400 buah	338.977.596,00	PAD	Rancangan awal RKPD	3.500 buah	347.452.035,90
19	Revaluasi asset barang daerah	Jumlah penggandaan PERDA & PERBUP pengelolaan BMD	Asset	54 SKPD	143.419.816,00	PAD	Rancangan awal RKPD	54 SKPD	147.005.311,40
		Monitoring pelaporan BMD							
					4.302.742.250,00				4.410.310.806,25

Sungguminasa, Juni 2017
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kab. Gowa


H. Abdul Karim Dania, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. : 19641231 199603 1 012

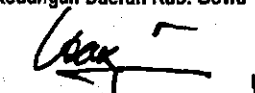
Tabel.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

No	Kegiatan	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analiis
					Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)	Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah surat yang terselesaikan			4.500 surat	4.500 surat	4.500 surat	4.490 surat	4.500 surat	4.500 surat	
2	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah komponen jaringan telepon yang dibutuhkan			4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	
3	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibutuhkan			23 orang	24 orang	24 orang	23 orang	24 orang	24 orang	
4	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara dengan baik			45 buah	70 buah	70 buah	45 buah	70 buah	70 buah	
5	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan & jaringan komputer yang dibutuhkan			3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	
6	- Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan ucapan iklan yang dibutuhkan			7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	
7	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar			395 kali	350 kali	350 kali	395 kali	350 kali	350 kali	
8	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	Jumlah pengadaan barang cetakan,dokumen yang digandakan & makanan minuman rapat dan tamu yang dibutuhkan			penggandaan barang cetakan 9 jenis,penggandaan dokumen 50 jenis, rapat & makan minum tamu 30 kali	penggandaan barang cetakan 4 jenis,penggandaan dokumen 50 jenis, rapat & makan minum tamu 30 kali	penggandaan barang cetakan 4 jenis,penggandaan dokumen 50 jenis, rapat & makan minum tamu 30 kali	penggandaan barang cetakan 9 jenis,penggandaan dokumen 50 jenis, rapat & makan minum tamu 30 kali	penggandaan barang cetakan 4 jenis,penggandaan dokumen 50 jenis, rapat & makan minum tamu 30 kali	penggandaan barang cetakan 4 jenis,penggandaan dokumen 50 jenis, rapat & makan minum tamu 30 kali	
1	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan			3 unit	1 unit	1 unit	3 unit	1 unit	1 unit	
2	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik			16 unit	13 unit	13 unit	16 unit	13 unit	13 unit	
3	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik			11 jenis	12 jenis	12 jenis	11 jenis	12 jenis	12 jenis	
4	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dengan baik			43 unit	51 unit	51 unit	43 unit	51 unit	51 unit	
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah ruangan kantor yang terpelihara dengan baik			4 unit	10 unit	10 unit	4 unit	10 unit	10 unit	
1	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Kebutuhan Pakaian Pegawai (PDH&PSR)			107 pasang	70 pasang	70 pasang	107 pasang	70 pasang	70 pasang	
2	Pengadaan Pakalan Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah kebutuhan pakaian olahraga pegawai			108 pasang	70 pasang	70 pasang	108 pasang	70 pasang	70 pasang	
1	- Pendidikan dan Pelatihan Formal.	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang dikirim			90 orang	15 orang	15 orang	1 orang	15 orang	15 orang	

No	Kegiatan	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)		Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang diselesaikan			1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
2	- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
3	- Penyusunan Dokumen Rencana Strategis & Rencana Kerja DPKD	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan			2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
1	- Pengendalian dan Pengawasan Program dan Kegiatan	Jumlah regulasi yang diselesaikan			3 regulasi	3 regulasi	3 regulasi	2 regulasi	3 regulasi	3 regulasi	
2	- Evaluasi PERDA Tentang Pajak / Retribusi Daerah & Pengkajian Potensi PAD	Peraturan Daerah Retribusi Daerah yang akan dievaluasi			5 Perda	-	-	5 Perda	-	-	
3	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah dokumen APBD SKPD yang diselesaikan			42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	
4	- Penyusunan DPA-SKPD dan Penunjang Administrasi SPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD & Jumlah SP2D yang diselesaikan			5.700 SP2D & 5.000 SPD	54 SKPD & 3020 SPD	54 SKPD & 3020 SPD	5.726 SP2D & 4.246 SPD	54 SKPD & 3020 SPD	54 SKPD & 3020 SPD	
5	- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen APBD SKPD yang diselesaikan			42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	
6	- Penyusunan Rancangan PERDA Tentang Penanggung Jawaban Pelaksana APBD	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diselesaikan			7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	
7	- Pelayanan Jasa Administrasi Perbendaharaan	Jumlah Daftar gaji dan SP2D rutin yang terbit			650 daftar gaji & 5200 SP2D	-	-	650 daftar gaji & 5200 SP2D	-	-	
8	- Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta pelatihan bimbingan teknis			120 orang	120 orang	162 orang	120 orang	120 orang	120 orang	
9	- Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah	Laporan aset pemerintah kabupaten Gowa per triwulan semester, dan tahunan Berbasis Laporan dan Aplikasi Simda BMD			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	
		Laporan Inventarisasi tanah dan bangunan serta aset bermasalah yang dikuasai pihak lain			8 OPD	8 OPD	8 OPD	8 OPD	8 OPD	8 OPD	
		Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah untuk Masing-Masing Organisasi Perangkat Daerah			4 Triwulan	4 Triwulan	4 Triwulan	4 Triwulan	4 Triwulan	4 Triwulan	
		Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Tanah Jalan maupun Bangunan Yang Belum dinilai			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Sistem dan Prosedur Kebijakan berkenaan dengan analisa aset			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
10	- Revaluasi Asset / Barang Daerah	Jumlah pengandaan PERDA & PERBUP pengelolaan BMD			48 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	48 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	
		Monitoring pelaporan BMD									
11	- Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah PAD	Jumlah laporan pengembangan potensi pendapatan daerah			20 dokumen	-	-	20 dokumen	-	-	
12	- Pengelolaan Mutasi dan Penghapusan Asset Daerah	Penghapusan aset			6 SKPD	8 SKPD	8 SKPD	6 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	
		Pemindahtanganan BMD baik secara hibah, pelelangan/penjualan dan penyertaan modal			6 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	6 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	
		Monitoring pelaporan aset lain-lain			54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	

No	Kegiatan	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)		Tahun 2016 (tahun n-1)	Tahun 2017 (tahun n)	Tahun 2018 (tahun n+1)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Analisa Perencanaan Kebutuhan Barang	Buku Standarisasi Harga Satuan Barang & Jasa untuk 2 semester			2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	
		Buku Standarisasi sarana & prasarana kerja			-	1 buku	-	-	-	-	
		Papan bicara dalam rangka pengamanan asset tanah			-	100 unit	100 unit	-	100 unit	100 unit	
		Dokumen daftar rencana kebutuhan barang unit (DRKB) & dokumen daftar rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit (DRKPBU)			2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	
14	- Monitoring dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Pembantuan Tugas Pembantuan & Bagi Hasil Provinsi dan Pusat	laporan dana dekon yang diselesaikan			4 triwulan	4 triwulan	4 triwulan	-	4 triwulan	4 triwulan	
15	- Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Asset Daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi belanja modal SKPD yang diselesaikan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
16	- Monitoring Evaluasi LPJ penatausahaan keuangan	Jumlah SKPD yg dievaluasi dokumen LPJnya			48 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	48 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	
17	- Pengelolaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Pengelolaan dana perimbangan dengan baik			4 triwulan	-	-	4 triwulan	-	-	
18	- Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan PBB-P2	sarana dan prasarana pendukung pengelolaan PBB-P2 yang memadai			1 paket	-	-	1 paket	-	-	
19	- Pemeliharaan data sismiop	Basis data SismiOP PBB- P2 yang baik			6 Desa/kelurahan	-	-	6 Desa/kelurahan	-	-	
20	- Pengelolaan Sistem Akuntansi Pengeluaran dan Penerimaan	Jumlah SPJ yang diverifikasi & jumlah buku kebijakan akuntansi yang diselesaikan			516 buah	518 buah	520 buah	516 buah	518 buah	518 buah	
21	- Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan PBB P2	Pelayanan pajak daerah dengan baik			18 kecamatan	-	-	18 kecamatan	-	-	
22	- Penagihan Pajak Bumi & Bangunan	Jumlah wilayah penagihan PBB P2			18 kecamatan	-	-	18 kecamatan	-	-	
23	- Pelayanan Jasa Administrasi KASDA	Jumlah SKPD yang dilayani dengan baik			48 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	48 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	
24	- Evaluasi Berkala dan Tindak Lanjut MPTGKD atas Hasil Temuan	Jumlah Temuan Tim MPTGKD			15 Temuan	15 Temuan	15 Temuan	-	15 Temuan	15 Temuan	
25	- Pengendalian dan Penatausahaan Anggaran	Jumlah regulasi tentang penatausahaan anggaran yang diselesaikan			-	20 SK	20 SK	-	20 SK	20 SK	
26	- Pelayanan Jasa Administrasi Belanja Tidak Langsung Dan Pembiayaan Daerah	Jumlah Sp2D Gaji SKPD yang diselesaikan			-	820 buah	820 buah	-	820 buah	820 buah	
27	- Pelayanan Jasa Administrasi Belanja Langsung	Jumlah Sp2D Belanja SKPD yang dilayani			-	3.400 buah	3.400 buah	-	3.400 buah	3.400 buah	
28	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah PAD	Wilayah Pemungutan Pendapatan Daerah			18 kecamatan	-	-	18 kecamatan	-	-	

Sungguminasa, Juni 2017
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kab. Gowa


H. Abd. Karim Dania, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. : 19641231 199603 1 012

Tabel.2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.00)	
1	2	3		5	6	7	8		10	11	12
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan					Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan					
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	1.070.819.889,00	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	1.097.590.386,23	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat yang terselesaikan	4.500 surat	49.000.000,00	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretis	Jumlah surat yang terselesaikan	4.500 surat	50.225.000,00	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah komponen jaringan telepon yang dibutuhkan	4 unit	30.000.000,00	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretis	Jumlah komponen jaringan telepon yang dibutuhkan	4 unit	30.750.000,00	
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibutuhkan	24 orang	263.080.000,00	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sekretis	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibutuhkan	24 orang	269.657.000,00	
	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Jumlah peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	70 buah	52.500.000,00	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sekretis	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	70 buah	53.812.500,00	
	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan & jaringan komputer yang dibutuhkan	3 jenis	7.000.000,00	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Sekretis	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan & jaringan komputer yang dibutuhkan	3 jenis	7.175.000,00	
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan media cetak yang dibutuhkan	7 jenis	9.540.000,00	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretis	Jumlah bahan bacaan dan media cetak yang dibutuhkan	7 jenis	9.778.500,00	
	7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.		Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	350 kali	437.074.889,00	7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.	Sekretis	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	350 kali	448.001.761,23	
	8 Pelayanan Administrasi Ketatausahaan		Jumlah pengadaan barang cetakan, dokumen yang digandakan & makanan minuman rapat dan tamu yang dibutuhkan	penggandaan barang cetakan 4 jenis, penggandaan dokumen 50 jenis, rapat & makan minum tamu 30 kali	222.625.000,00	8 Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	Sekretis	Jumlah pengadaan barang cetakan, dokumen yang digandakan & makanan minuman rapat dan tamu yang dibutuhkan	penggandaan barang cetakan 4 jenis, penggandaan dokumen 50 jenis, rapat & makan minum tamu 30 kali	228.190.625,00	
II	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	289.500.000,00	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	296.737.500,00	
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	1 unit	25.000.000,00	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Sekretis	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	1 unit	25.625.000,00	
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik	13 unit	122.000.000,00	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sekretis	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik	13 unit	125.050.000,00	
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik	12 jenis	8.500.000,00	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Sekretis	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik	12 jenis	8.712.500,00	
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dengan baik	51 unit	134.000.000,00	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Sekretis	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dengan baik	51 unit	137.350.000,00	
III	Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin	100%	73.500.000,00	Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin	100%	75.337.500,00	
	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		Jumlah pakaian olahraga yang dibutuhkan	124 Lembar	73.500.000,00	2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Sekretis	Jumlah pakaian olahraga yang dibutuhkan	124 Lembar	75.337.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.00)	
1	2	3		5	6	7	8		10	11	12
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	105.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	107.625.000,00	
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal.		Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang dikirim	10 orang	105.000.000,00	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.	Sekretris	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang dikirim	10 orang	107.625.000,00	
V	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan	100%	117.706.500,00	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan	100%	57.415.937,50	
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dokumen Anjab yang diselesaikan	2 Dokumen	67.369.000,00	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	Sekretris	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dokumen Anjab yang diselesaikan	2 Dokumen	5.820.000,00	
	2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	1 Dokumen	44.517.000,00	2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sekretris	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	1 Dokumen	45.629.925,00	
	3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Jumlah dokumen laporan perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan	2 Dokumen	5.820.500,00	3. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis & Rencana Kerja DPKD	Sekretris	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan	2 Dokumen	5.966.012,50	
VI.	Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase tingkat penyelesaian pengelolaan keuangan dan asset daerah	100%	2.646.215.860,97	Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase tingkat penyelesaian pengelolaan keuangan dan asset daerah	100%	2.712.371.257,49	
	1 Pengendalian dan Pengawasan Program dan Kegiatan	Sekretris	Jumlah regulasi yang diselesaikan	3 regulasi	39.662.250,00	1. Pengendalian dan Pengawasan Program dan Kegiatan	Sekretris	Jumlah regulasi yang diselesaikan	3 regulasi	40.653.806,25	
	2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Anggaran	Jumlah dokumen APBD SKPD yang diselesaikan	42 Dokumen	236.623.100,14	2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Anggaran	Jumlah dokumen APBD SKPD yang diselesaikan	42 Dokumen	242.538.677,64	
	3 Penyusunan DPA-SKPD dan Penunjang Administrasi SPD	Anggaran	Jumlah Dokumen DPA SKPD & Jumlah SPD yang diselesaikan	54 SKPD & 3020 SPD	130.599.023,71	3. Penyusunan DPA-SKPD dan Penunjang Administrasi SPD	Anggaran	Jumlah Dokumen DPA SKPD & Jumlah SPD yang diselesaikan	54 SKPD & 3020 SPD	133.863.999,30	
	4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Anggaran	Jumlah dokumen APBD SKPD yang diselesaikan	42 Dokumen	197.413.199,80	4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Anggaran	Jumlah dokumen APBD SKPD yang diselesaikan	42 Dokumen	202.348.529,80	
	5 Penyusunan Rancangan PERDA Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Akuntansi	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diselesaikan	7 Laporan	201.608.000,00	5. Penyusunan Rancangan PERDA Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Akuntansi	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diselesaikan	7 Laporan	206.648.200,00	
	6 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Perbendaharaan	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis	162 orang	100.000.000,00	6. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Perbendaharaan	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis	162 orang	102.500.000,00	
	7 Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah	asset	Laporan aset pemerintah kabupaten Gowa per triwulan semester, dan tahunan Berbasis Laporan	5 Laporan	196.681.000,00	7 Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah	asset	Laporan aset pemerintah kabupaten Gowa per triwulan semester, dan tahunan Berbasis Laporan	5 Laporan	201.598.025,00	
			Laporan Inventarisasi tanah dan bangunan serta aset bermasalah yang dikuasai pihak lain	8 OPD				Laporan Inventarisasi tanah dan bangunan serta aset bermasalah yang dikuasai pihak lain	8 OPD		
			Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah untuk Masing-Masing Organisasi Perangkat Daerah	4 Triwulan				Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah untuk Masing-Masing Organisasi Perangkat Daerah	4 Triwulan		
			Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Tanah Jalan maupun Bangunan Yang Belum dinilai	1 Laporan				Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Tanah Jalan maupun Bangunan Yang Belum dinilai	1 Laporan		
			Sistem dan Prosedur Kebijakan berkenaan dengan analisa aset	1 Dokumen				Sistem dan Prosedur Kebijakan berkenaan dengan analisa aset	1 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.00)	
1	2	3		5	6	7	8		10	11	12
8	Pengelolaan Mutasi dan Penghapusan Asset Daerah	asset	Penghapusan Asset	8 SKPD	74.640.000,00	8	Pengelolaan Mutasi dan Penghapusan Asset Daerah	asset	Penghapusan Asset	8 SKPD	76.506.000,00
			Pemindahtanganan BMD baik secara hibah, pelelangan/penjualan dan penyertaan modal	10 SKPD				asset	Pemindahtanganan BMD baik secara hibah, pelelangan/penjualan dan penyertaan modal	10 SKPD	
			Monitoring pelaporan aset lain-lain	54 SKPD				asset	Monitoring pelaporan aset lain-lain	54 SKPD	
9	Analisa Perencanaan Kebutuhan Barang	asset	Buku Standarisasi Harga Satuan Barang & Jasa untuk 2 semester	2 buku	261.370.000,00	9	Analisa Perencanaan Kebutuhan Barang	asset	Buku Standarisasi Harga Satuan Barang & Jasa untuk 2 semester	2 buku	267.904.250,00
			Buku Standarisasi sarana & prasarana kerja	-				asset	Buku Standarisasi sarana & prasarana kerja	-	
			Papan bicara dalam rangka pengamanan asset tanah	100 unit				asset	Papan bicara dalam rangka pengamanan asset tanah	100 unit	
			Dokumen daftar rencana kebutuhan barang unit (DRKBU) & dokumen daftar rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit (DRKPBU)	2 buku				asset	Dokumen daftar rencana kebutuhan barang unit (DRKBU) & dokumen daftar rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit (DRKPBU)	2 buku	
10	Monitoring dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Perbantuan Tugas Perbantuan dan Bagi Hasil Provinsi	Sekretis	laporan dana dekon yang diselesaikan	4 Triwulan	4.505.000,00	10	Monitoring dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Perbantuan Tugas Perbantuan dan Bagi Hasil Provinsi	Sekretis	laporan dana dekon yang diselesaikan	4 Triwulan	4.617.625,00
11	Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Asset Daerah	asset	Jumlah dokumen laporan realisasi belanja modal SKPD yang diselesaikan	1 Dokumen	88.850.000,00	11	Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Asset Daerah	asset	Jumlah dokumen laporan realisasi belanja modal SKPD yang diselesaikan	1 Dokumen	91.071.250,00
12	Monitoring Evaluasi LPJ Penatausahaan Keuangan	Akuntansi	Jumlah SKPD yg dievaluasi dokumen LPJnya	54 SKPD	24.200.000,00	12	Monitoring Evaluasi LPJ Penatausahaan Keuangan	Akuntansi	Jumlah SKPD yg dievaluasi dokumen LPJnya	54 SKPD	24.805.000,00
13	Pengelolaan Sistem Akuntansi Pengeluaran dan Penerimaan	Akuntansi	Jumlah SPJ yang diverifikasi & jumlah buku kebijakan akuntansi yang diselesaikan	520 buah	169.105.833,00	13	Pengelolaan Sistem Akuntansi Pengeluaran dan Penerimaan	Akuntansi	Jumlah SPJ yang diverifikasi & jumlah buku kebijakan akuntansi yang diselesaikan	520 buah	173.333.478,83
14	Pelayanan Jasa Administrasi KASDA	Perbendaharaan	Jumlah SKPD & pihak ketiga yang dilayani	54 SKPD	77.074.290,12	14	Pelayanan Jasa Administrasi KASDA	Perbendaharaan	Jumlah SKPD & pihak ketiga yang dilayani	54 SKPD	79.001.147,37
15	Evaluasi Berkala dan Tindak Lanjut MPTGKD	Sekretis	Jumlah Temuan Tim MPTGKD yang ditindaklanjuti	15 temuan	168.165.000,00	15	Evaluasi Berkala dan Tindak Lanjut MPTGKD	Sekretis	Jumlah Temuan Tim MPTGKD yang ditindaklanjuti	15 temuan	172.369.125,00
16	Pengendalian dan penatausahaan anggaran	Anggaran	Jumlah regulasi ttg penatausahaan anggaran yang diselesaikan	158 SK	90.452.839,20	16	Pengendalian dan penatausahaan anggaran	Anggaran	Jumlah regulasi ttg penatausahaan anggaran yang diselesaikan	158 SK	92.714.160,18
17	Pelayanan jasa administrasi belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah	Perbendaharaan	Jumlah SP2D belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah yang diselesaikan	820 buah	102.868.913,00	17	Pelayanan jasa administrasi belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah	Perbendaharaan	Jumlah SP2D belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah yang diselesaikan	820 buah	105.440.635,83
18	Pelayanan jasa administrasi belanja langsung	Perbendaharaan	Jumlah SP2D belanja Langsung SKPD yang diselesaikan	3.400 buah	338.977.596,00	18	Pelayanan jasa administrasi belanja langsung	Perbendaharaan	Jumlah SP2D belanja Langsung SKPD yang diselesaikan	3.400 buah	347.452.035,90
19	Revaluasi asset barang daerah	Asset	Jumlah penggantian PERDA & PERBUP pengelolaan BMD	54 SKPD	143.419.816,00	19	Revaluasi asset barang daerah	Asset	Jumlah penggantian PERDA & PERBUP pengelolaan BMD	54 SKPD	147.005.311,40
			Monitoring pelaporan BMD					Asset	Monitoring pelaporan BMD		
					4.302.742.249,97					4.347.077.581,22	

Sungguminasa, Juni 2017
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kab. Gowa


H. Abd. Karim Dania, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. : 19641231 199603 1 012

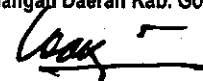
Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan				
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Sekretariat	Jumlah surat yang terselesaikan	4.500 surat	Rancangan awal RKPD
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat	Jumlah komponen jaringan telepon yang dibutuhkan	4 unit	Rancangan awal RKPD
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibutuhkan	24 orang	Rancangan awal RKPD
	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.	Sekretariat	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara dengan baik	70 buah	Rancangan awal RKPD
	5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan & jaringan komputer yang dibutuhkan	3 jenis	Rancangan awal RKPD
	6 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat	Jumlah bahan bacaan dan media cetak yang dibutuhkan	7 jenis	Rancangan awal RKPD
	7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.	Sekretariat	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Kedalam dan keluar daerah	350 kali	Rancangan awal RKPD
	8 Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	Sekretariat	Jumlah pengadaan barang cetakan, dokumen yang digandakan & makanan minuman rapat dan tamu yang dibutuhkan	penggandaan barang cetakan 4 jenis, penggandaan dokumen 50 jenis, rapat & makan minum tamu 30 kali	Rancangan awal RKPD
II.	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	1 unit	Rancangan awal RKPD
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik	13 unit	Rancangan awal RKPD
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Sekretariat	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik	12 jenis	Rancangan awal RKPD
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Sekretariat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dengan baik	51 unit	Rancangan awal RKPD
III.	Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang disiplin	100%	
	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Sekretariat	Jumlah pakaian olahraga yang dibutuhkan	124 Lembar	Rancangan awal RKPD
IV.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat	Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang dikirim	10 orang	Rancangan awal RKPD
V.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	Sekretariat	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dokumen Anjab yang diselesaikan	2 Dokumen	Rancangan awal RKPD
	2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sekretariat	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	1 Dokumen	Rancangan awal RKPD
	3. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Sekretariat	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan penganggaran	2 Dokumen	Rancangan awal RKPD

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
VI.	Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase tingkat penyelesaian pengelolaan keuangan dan asset daerah	100%	
	1 Pengendalian dan Pengawasan Program dan Kegiatan	Sekretis	Jumlah regulasi yang diselesaikan	3 regulasi	Rancangan awal RKPD
	2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Anggaran	Jumlah dokumen APBD SKPD yang diselesaikan	42 Dokumen	Rancangan awal RKPD
	3 Penyusunan DPA-SKPD dan Penunjang Administrasi SPD	Anggaran	Jumlah Dokumen DPA SKPD & Jumlah SPD yang diselesaikan	54 SKPD & 3020 SPD	Rancangan awal RKPD
	4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Anggaran	Jumlah dokumen APBDP SKPD yang diselesaikan	42 Dokumen	Rancangan awal RKPD
	5 Penyusunan Rancangan PERDA Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Akuntansi	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diselesaikan	7 Laporan	Rancangan awal RKPD
	6 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Perbendaharaan	Jumlah peserta pelatanganan bimbingan teknis	162 orang	Rancangan awal RKPD
	7 Peningkatan Manajemen Asset / Barang Daerah	asset	Laporan aset pemerintah kabupaten Gowa per triwulan semester, dan tahunan Berbasis Laporan dan Aplikasi Simda BMD	5 Laporan	Rancangan awal RKPD
			Laporan Inventarisasi tanah dan bangunan serta aset bermasalah yang dikuasai pihak lain	8 OPD	Rancangan awal RKPD
			Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah untuk Masing-Masing Organisasi Perangkat Daerah	4 Triwulan	Rancangan awal RKPD
			Laporan Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Tanah Jalan maupun Bangunan Yang Belum dinilai	1 Laporan	Rancangan awal RKPD
			Sistem dan Prosedur Kebijakan berkenaan dengan analisa aset	1 Dokumen	Rancangan awal RKPD
	8 Pengelolaan Mutasi dan Penghapusan Asset Daerah	asset	Penghapusan Asset	8 SKPD	Rancangan awal RKPD
			Pemindahtanganan BMD baik secara hibah, pelelangan/penjualan dan penyertaan modal	10 SKPD	Rancangan awal RKPD
			Monitoring pelaporan aset lain-lain	54 SKPD	Rancangan awal RKPD
	9 Analisa Perencanaan Kebutuhan Barang	asset	Buku Standarisasi Harga Satuan Barang & Jasa untuk 2 semester	2 buku	Rancangan awal RKPD
			Buku Standarisasi sarana & prasarana kerja	-	Rancangan awal RKPD
			Papan bicara dalam rangka pengamanan asset tanah	100 unit	Rancangan awal RKPD
			Dokumen daftar rencana kebutuhan barang unit (DRKBU) & dokumen daftar rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit (DRKPBU)	2 buku	Rancangan awal RKPD
	10 Monitoring dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Perbantuan Tugas Perbantuan dan Bagi Hasil Provinsi	Sekretis	laporan dana dekon yang diselesaikan	4 Triwulan	Rancangan awal RKPD
	11 Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Asset Daerah	asset	Jumlah dokumen laporan realisasi belanja modal SKPD yang diselesaikan	1 Dokumen	Rancangan awal RKPD
	12 Monitoring Evaluasi LPJ Penatausahaan Keuangan	Akuntansi	Jumlah SKPD yg dievaluasi dokumen LPJnya	54 SKPD	Rancangan awal RKPD

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Catatan
1	2	3	4	5	6
	13 Pengelolaan Sistem Akuntansi Pengeluaran dan Penerimaan	Akuntansi	Jumlah SPJ yang diverifikasi & jumlah buku kebijakan akuntansi yang diselesaikan	520 buah	Rancangan awal RKPD
	14 Pelayanan Jasa Administrasi KASDA	Perbendaharaan	Jumlah SKPD dan pihak ketiga yang dilayani	54 SKPD	Rancangan awal RKPD
	15 Evaluasi Berkala dan Tindak Lanjut MPTGKD	Sekretis	Jumlah Temuan Tim MPTGKD yang ditindaklanjuti	15 temuan	Rancangan awal RKPD
	16 Pengendalian dan penatausahaan anggaran	Anggaran	Jumlah regulasi tlg penatausahaan anggaran yang diselesaikan	158 SK	Rancangan awal RKPD
	17 Pelayanan jasa administrasi belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah	Perbendaharaan	Jumlah SP2D belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah yang diselesaikan	820 buah	Rancangan awal RKPD
	18 Pelayanan jasa administrasi belanja langsung	Perbendaharaan	Jumlah SP2D belanja langsung SKPD yang diselesaikan	3.400 buah	Rancangan awal RKPD
	19 Revaluasi asset barang daerah	Asset	Jumlah penggandaan PERDA & PERBUP pengelolaan BMD	54 SKPD	Rancangan awal RKPD
			Monitoring pelaporan BMD		Rancangan awal RKPD

Sungguminasa, Juni 2017
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kab. Gowa


H. Abd. Karim Dania, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. : 19641231 199603 1 012