



2020

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEUANGAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, serta Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020.

Badan Keuangan merupakan salah satu perangkat daerah yang terbentuk melalui Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah penyusun kebijakan teknis, pelaksana dukungan teknis, serta pembina teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang keuangan, Badan Keuangan wajib menyusun perencanaan yang jelas dan terukur untuk menunjang pencapaian kinerja yang memadai dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. .

Dengan adanya Renja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 diharapkan menjadi pedoman bagi unsur-unsur pelaksana teknis pada Badan Keuangan dalam menyusun rencana kerja anggaran dan pencapaian target kinerja.

Polewali, 9 Agustus 2019

KEPALA BADAN KEUANGAN,

Drs. H. MUKIM, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641106 199203 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	1
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN SEBELUMNYA	5
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan ... Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
	2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
	2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat .. Daerah	18
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	21
	3.3. Program dan Kegiatan	25
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V	PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra 2014 - 2019.....	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar	17
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan.....	23
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2020	25
Tabel 3.3	Rancangan Program Kegiatan Badan Keuangan Tahun 2020	27
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	37



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 607 TAHUN 2019**

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 pada tanggal 10 Juli 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
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 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019);
9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 23);
10. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 pada lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 memuat :
- a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Agustus 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 196707271994031017

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 607 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Kabupaten
4. Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan
6. Badan Pendapatan
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Kesehatan
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Sosial
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
20. Dinas Pertanian dan Pangan
21. Dinas Kelautan dan Perikanan
22. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
23. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
24. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
25. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Perhubungan
28. Satuan Polisi Pamong Praja
29. Kecamatan Polewali
30. Kecamatan Binuang
31. Kecamatan Anreapi
32. Kecamatan Matakali
33. Kecamatan Wonomulyo
34. Kecamatan Tapango
35. Kecamatan Mapilli
36. Kecamatan Luyo
37. Kecamatan Campalagian
38. Kecamatan Balanipa
39. Kecamatan Tinambung
40. Kecamatan Limboro
41. Kecamatan Alu
42. Kecamatan Tutar
43. Kecamatan Bulu dan
44. Kecamatan Matangnga

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Agustus 2019
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 196707271994031017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Lima Tahun (Renstra) dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan rencana operasional dari Renstra PD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif. Renja PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah, Renja memiliki peranan yang penting dan strategis dalam sistem perencanaan daerah. Renja PD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana program, dan penganggaran tahunan. Renja menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 dilakukan dengan berlandaskan kepada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri PAN Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata



Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Keuangan Tahun 2020 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk menjamin keterkaitan dan keserasian perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Keuangan Tahun 2020 adalah untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan



Keuangan Kabupaten Polewali Mandar dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kabupaten Polewali Mandar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar Tahun 2020 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahamii dengan baik. Bab I terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja Badan Keuangan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya

Menjelaskan secara ringkas kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, Analisa kinerja pelayanan OPD, dan Isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi OPD.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengemukakan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

Mengemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan renja maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan disajikan pada tabel 2.1.



Tabel 2.1

Rekap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra 2014 - 2019

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKA T DAERAH) TAHUN 2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja Badan Keuangan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	3	3	4	5	6	7	8	9
	Program	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu	61.54%			30.77%		46.15%		
	Kegiatan	Penyusunan APBD / APBD-P	Jumlah Rancangan Perda/PerbupTentang APBD/APBD-P yang tersusun	4 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
	Kegiatan	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah regulasi standar satuan harga yang tersusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
	Kegiatan	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Kegiatan	Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah KUPA dan PPAS Perubahan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Persentase OPD yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu	91.11%	85%	100%	86.67%	86.67%	88.89%		
	Kegiatan	Pengembangan e-Budgeting	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi e-budgeting	44 OPD	-	-	-	-	44 OPD	44 OPD	100%
	Kegiatan	Peningkatan Kualitas Penyusunan RKA / RKA-P SKPD dan DPA / DPA-P SKPD	Jumlah RKA/ RKA-P dan DPA/DPA-P yang tersusun	90 Dokumen	-	-	90 Dokumen	-	90 Dokumen	-	0%



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KEUANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKA T DAERAH) TAHUN 2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja Badan Keuangan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	3	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan	Penguatan Kapasitas Perencanaan Penggangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penggangan	46 orang	-	-	-	-	45 orang	-	0%
	Program	Program Peningkatan Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Pencairan Belanja Tepat Waktu	95.00%	95%	95%	95%	100%	95.00%		
	Kegiatan	Administrasi SP2D	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	12.800 Dokumen	10.945 Dokumen	10.646 Dokumen	12.741 Dokumen	120%	12.800 Dokumen	4229 Dokumen	33%
	Kegiatan	Peningkatan Tertib Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Kas Daerah yang dikelola	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	100%	48 Dokumen	24 Dokumen	50%
	Kegiatan	Peningkatan Tertib Pengelolaan Gaji Perangkat Daerah	Jumlah Daftar Gaji SKPD yang diterbitkan	658 Dokumen	658 Dokumen	658 Dokumen	658 Dokumen	100%	658 Dokumen	329 Dokumen	50%
	Kegiatan	Peningkatan Tertib Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Jenis Dana Transfer yang dikelola	60 Jenis	60 Jenis	60 Jenis	60 Jenis	100%	30 Jenis	8 Jenis	27%
			Persentase OPD yang menyampaikan dokumen SPM yang lengkap dan benar	91.11%		90.00%	86.67%	96%	88.89%		
	Kegiatan	Penguatan Kapasitas Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan yang Mendapatkan Penguatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah	45 Orang	-	-	-	-	45 Orang	-	0%
	Kegiatan	Peningkatan Tertib Verifikasi SPM	Jumlah Rekomendasi SPM yang Diterbitkan	12.800 Dokumen	-	10.646 Dokumen	12.741 Dokumen	120%	12.800 Dokumen	4229 Dokumen	33%



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KEUANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKA T DAERAH) TAHUN 2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja Badan Keuangan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	3	3	4	5	6	7	8	9
	Program	Program Peningkatan Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	100.00%		100.00%	100.00%	100%	100.00%		
	Kegiatan	Peningkatan Tertib Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah dokumen akuntansi keuangan daerah	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Kegiatan	Peningkatan Tertib Pelaporan Berkala Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Berkala Kabupaten yang tersusun	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	17 Dokumen	8 Dokumen	47%
	Kegiatan	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan	Peningkatan Kualitas Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Regulasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	0%
			Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100.00%		100.00%	100.00%	100%	100.00%		
	Kegiatan	Penguatan Kapasitas Pejabat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Pejabat Akuntansi dan Pelaporan yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	50 orang	45 orang	45 orang	50 orang	111%	50 orang	-	0%
	Kegiatan	Peningkatan Kualitas Monitoring dan Evaluasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Berita Acara rekonsiliasi	195 Dokumen	-	195 Dokumen	195 Dokumen	100%	195 Dokumen	67 Dokumen	34%



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KEUANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKA T DAERAH) TAHUN 2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja Badan Keuangan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	3	3	4	5	6	7	8	9
	Program	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase laporan aset daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu	97.00%		95.00%	95.56%	101%	96.00%		
	Kegiatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Barang Milik Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Kegiatan	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah jenis inventaris barang milik daerah	2 jenis	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan	Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan dan Pengamanan Aset BMD	Jumlah Laporan Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan dan Pengamanan Aset BMD	3 dokumen	-	3 dokumen	1 dokumen	33%	3 dokumen	2 dokumen	66.67%
	Kegiatan	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dinilai	60 BMD	-	-	93 BMD	-	-	-	-
	Kegiatan	Penjualan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dijual	60 BMD	-	-	79 BMD	-	-	-	-
	Kegiatan	Pemusnahan dan Penghapusan Aset	Jumlah laporan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	2 dok	-	-	2 dok	-	2 dok	1 dokumen	50%
			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan aset daerah sesuai standar dan tepat waktu	91.11%		85.00%	86.67%	102%	88.89%		
	Kegiatan	Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Barang Milik Daerah	Jumlah pengelola barang milik daerah yang memperoleh penguatan kompetensi teknis	45 orang	-	-	-	-	45 orang	-	0%



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KEUANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKA T DAERAH) TAHUN 2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja Badan Keuangan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	3	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Aset/ Barang Milik Daerah	1 dok	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	0%
	Program	Program Manajemen Perkantoran	Persentase tertib ketatausahaan kantor	95%		95%	95%	100%	95%		
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang dikelola	3500 Surat	4112 Surat	3200 Surat	3467 Surat	108%	3500 Surat	1942 Surat	55%
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi yang terpenuhi	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	-	0%
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin	14 kendaraan	5 Jenis	7 Unit	2 kendaraan	29%	14 kendaraan	-	0%
	Kegiatan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	39 jenis	41 jenis	41 jenis	41 jenis	100%	39 jenis	25 jenis	64%
	Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	3 jenis	10 jenis	3 Jenis	3 jenis	100%	3 jenis	2 jenis	67%
	Kegiatan	Pengelolaan Informasi, pengaduan dan aspirasi publik	Jumlah jenis layanan yang dikelola	3 jenis	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Perauran Perundang-undangan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
	Kegiatan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makan minum yang tersedia	2 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KEUANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKA T DAERAH) TAHUN 2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja Badan Keuangan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	3	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	75 dokumen	65 dokumen	120 dokumen	72 dokumen	60%	75 dokumen	60 dokumen	80%
	Kegiatan	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15 dokumen	58 dokumen	9 dokumen	12 dokumen	133%	15 dokumen	-	0%
			Persentase sarana prasarana kantor kondisi baik	90%		90%	90%	100%	90%		
	Kegiatan	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebeleur	15 Unit		24 Unit	46 Unit	192%	15 Unit	14 Unit	93%
	Kegiatan	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	Jumlah jenis alat studio dan komunikasi yang tersedia	-		-	-	-	-	-	-
	Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat-alat rumah tangga yang tersedia	5 jenis		-	-	-	-	-	-
	Kegiatan	Pengadaan Komputer PC/ Notebook dan Kelengkapannya	Jumlah unit komputer PC/ notebook	10 Unit		33 Unit	33 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%
	Kegiatan	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	2 jenis		-	-	-	4 jenis	2 jenis	50%
	Kegiatan	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	-		5 Unit	6 Unit	120%	-	-	-
	Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia	4 jenis		4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	-	0%
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Gedung dan halaman kantor kondisi bersih	1100 m ²		1100 m ²	1100 m ²	100%	1100 m ²	1100 m ²	100%



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KEUANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKA T DAERAH) TAHUN 2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja Badan Keuangan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	3	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	1100 m ²		1100 m ²	1100 m ²	100%	1100 m ²	1100 m ²	100%
	Kegiatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	3 unit mobil, 11 unit motor		2 unit mobil, 5 unit motor	2 unit mobil, 5 unit motor	100%	3 unit mobil, 11 unit motor	-	0%
	Kegiatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	100%	34 Unit	-	0%
	Kegiatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang terpelihara	-		-	-	-	-	-	
			Persentase PNS Perangkat Daerah yang berkinerja baik	75%	60.00%	70%	60.83%	87%	70%		
	Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	44 pasang	-	39 pasang	41 pasang	105%	40 pasang	-	0%
	Kegiatan	Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Jumlah Pegawai yang menyelesaikan, pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	5 orang	-	-	-	-	5 orang	-	0%
	Kegiatan	Penataan Administrasi kepegawaian	Jumlah jenis Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan tertib	8 jenis	-	-	-	-	-	-	-
	Program	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	90%	80%	80%	80%	100%	85%		



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KEUANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKA T DAERAH) TAHUN 2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja Badan Keuangan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	3	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	0%
	Kegiatan	Penyusunan Rencana Kerja/ Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	0%
			Persentase penganggaran Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	90%	80%	100%	80%	80%	85%		
	Kegiatan	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	-	0%
			Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	90%	80%	100%	80%	80%	85%		
	Kegiatan	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Jumlah rekomendasi hasil monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	8 dokumen	-	-	8 dokumen	-	8 dokumen	4 dokumen	50%



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KEUANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKA T DAERAH) TAHUN 2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja Badan Keuangan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	3	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan	Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD	jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2 dokumen	-	-	2 dokumen	-	2 dokumen	1 dokumen	50%
	Program	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	90%	80%	100%	80%	80%	85%		
	Kegiatan	Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SPM yang diterbitkan	400 dokumen	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah jenis dokumen hibah dan bantuan sosial	11 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	11 jenis	5 jenis	45%
			Persentase Penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	90%	100%	90%	90%	95%		
	Kegiatan	Penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Bulanan, Triwulan, dan Semesteran)	Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu	4 dokumen	-	-	4 dokumen	-	4 dokumen	2 dokumen	50%
	Kegiatan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKA T DAERAH) TAHUN 2020	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun Berjalan	
						Target Renja	Realisasi Renja Badan Keuangan	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	3	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase penyampaian Laporan Aset sesuai standar dan tepat waktu	100%	0%	100%	90%	90%	95%		
	Kegiatan	Penataan Administrasi Barang/Aset Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	3 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%



Pengukuran kinerja merupakan tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan data capaian indikator sebagaimana yang telah disajikan pada tabel 2.1, diketahui bahwa beberapa indikator belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini penting untuk dicermati faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja. Adapun sejumlah faktor yang menghambat pencapaian target kinerja Badan Keuangan, antara lain sebagai berikut :

- a. kesiapan sumber daya manusia;
- b. kesiapan anggaran;
- c. kesiapan sarana dan prasarana;
- d. ketersediaan data dan informasi untuk mengukur capaian indikator kinerja;
- e. koordinasi dengan SKPD terkait bidang koordinasinya.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah, Badan Keuangan menyelenggarakan fungsi menyusun kebijakan teknis, melaksanakan dukungan teknis, serta melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang keuangan dan asset. Olehnya itu, Badan Keuangan perlu terus berupaya meningkatkan kapasitas organisasinya agar dapat menghasilkan kinerja pelayanan yang memadai dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penunjang keuangan daerah demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Kinerja pelayanan Badan Keuangan belum dapat diukur dengan menggunakan indikator IKK maupun NSPK. Adapun kinerja Badan Keuangan disajikan pada tabel 2.2 (halaman 17).



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar

INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	TARGET TAHUN				REALISASI TAHUN				RASIO CAPAIAN			
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Presentase Penerbitan DPA Tepat Waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	80%	85%	85%	85%	80.0%	85.0%	85.0%	85.0%
2	Pengesahan APBD tepat waktu (paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	100%
3	Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100%	100%
4	Persentase terbitnya SP2D SKPD tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	80%	85%	80%	90%	80.0%	85.0%	80%	90%
5	Persentase pembayaran gaji PNSD tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	80%	85%	80%	90%	80.0%	85.0%	80%	90%
6	Persentase Hibah dan Bantuan Sosial tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%	100%	88.41%	95.13%	100.00%	100.00%	88.4%	95.1%	100%	100%
7	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Anggaran yang Terbit Tepat Waktu	Persen	100%	100%	100%	100%	85%	90%	95%	100%	85.0%	90.0%	95%	100%
8	Persentase Tertib Dokumen Pengelolaan BMD	Persen	100%	100%	100%	100%	70%	75%	80%	85%	70.0%	75.0%	80%	85%



2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Badan Keuangan sebagai perangkat daerah penyusun kebijakan teknis, pelaksana dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang keuangan, perlu terus berupaya meningkatkan kapasitas organisasinya agar dapat menghasilkan kinerja yang memadai dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel. Berbagai peluang dan tantangan perlu dicermati dalam kerangka pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan.

Adapun tantangan dan peluang Badan Keuangan yaitu :

1) Tantangan :

- a. Adanya perubahan regulasi penyusunan Laporan Keuangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan berbasis akrual dari yang sebelumnya berbasis kas dan basis kas menuju akrual.
- b. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah. Dengan kebijakan ini, mengharuskan Badan Keuangan untuk melakukan pencatatan dan pengesahan atas semua penerimaan dan pengeluaran daerah, termasuk Dana BOS dan Dana JKN.
- c. Visi Bupati Polewali Mandar “Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera” perlu segera ditindaklanjuti dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan dimulai dari proses



penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD, serta penatausahaan asset daerah yang tertib dan terukur.

- d. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Tim Auditor BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar harus tetap dipertahankan dengan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

2) Peluang :

- a. Berbagai regulasi Pemerintah Pusat yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan asset menjadi pedoman bagi Badan Keuangan dalam meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi tertib administrasi keuangan daerah.
- b. Perkembangan teknologi dan informasi yang demikian pesat telah memberikan kemudahan dalam mengakses data dan informasi serta melakukan penyesuaian sarana prasarana kerja yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan dan asset.

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan antara lain :

1. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis di bidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang Akuntansi dan Teknologi Informasi;
2. Kurangnya kemampuan teknis SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya melaksanakan pengelolaan keuangan, mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan administrasi barang daerah di OPD;
3. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, personal computer, laptop, dan jaringan internet dengan bandwidth yang memadai;
4. Belum optimalnya operasional sistem aplikasi keuangan mulai dari proses penganggaran sampai dengan proses penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan aset;



5. Belum tersedianya sistem aplikasi yang terintegrasi mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan aset.
6. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

Isu-Isu strategis yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Kab.Polewali Mandar karena dampaknya yang signifikan dimasa datang adalah sebagai berikut:

1) Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur

Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan teknologi informasi.

2) Optimalisasi Teknologi Informasi

Belum optimalnya operasional system aplikasi keuangan mulai dari proses penganggaran sampai dengan proses penyusunan laporan keuangan.

3) Tertib Administrasi Keuangan dan Aset

Semakin ketat dan meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan asset membutuhkan komitmen yang tinggi dan dukungan dari seluruh OPD untuk tetap mematuhi setiap regulasi yang berkaitan dengan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah pembangunan jangka panjang nasional RPJPN 2005 – 2025 dalam hal keuangan, menekankan pada perbaikan pengelolaan keuangan Negara yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, telah ditetapkan enam pengarusutamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan pada RPJMN 2020 – 2024 yaitu tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkomitmen mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dengan memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern pada misi ke empat Bupati Polewali Mandar. Sebagai pelaksana fungsi penunjang keuangan, Badan keuangan terus berupaya meningkatkan kualitas manajemen organisasinya serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset Kabupaten Polewali Mandar.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang hendak dicapai pada tahun 2024, adalah: **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**. Visi tersebut dirumuskan dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Polewali Mandar serta budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Polewali Mandar Maju didefenisikan sebagai kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun jika dibandingkan dengan daerah lain terutama pada aspek kemandirian ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya yaitu, Rakyat Sejahtera didefenisikan sebagai Kondisi Masyarakat yang memiliki taraf hidup yang lebih baik dan sumberdaya manusia yang berkualitas.



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religious;
2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah;
3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan; dan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah, Badan Keuangan turut berperan terutama dalam mewujudkan misi ke empat, yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern. Untuk itu, dirumuskan tujuan dan sasaran yang dapat menjadi katalis pencapaian visi Bupati tanpa mengesampingkan hambatan, tantangan, dan peluang yang akan dihadapi selama tahun 2019 – 2024. Tujuan dan sasaran Badan Keuangan Tahun 2019 – 2024 disajikan pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut ini :



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		Opini pengelolaan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas manajemen keuangan daerah	Persentase tertib penyusunan anggaran	85.00%	87.50%	88.00%	89.00%	90.00%
			Persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan	92.00%	93.00%	94.00%	95.00%	96.00%
			Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah		Opini pengelolaan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase tertib pengelolaan aset daerah	77.50%	78.50%	84.00%	87.00%	88.50%
3	Meningkatkan Kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2020

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		Opini pengelolaan keuangan	Opini	WTP
		Meningkatnya kualitas manajemen keuangan daerah	Persentase tertib penyusunan anggaran	Persen	87.50
			Persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan	Persen	93
			Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan	Persen	100
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah		Opini pengelolaan keuangan	Opini	WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase tertib pengelolaan aset daerah	Persen	78.50
3	Meningkatkan Kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Indeks	Baik
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Indeks	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	Opini	WTP

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target indikator dari setiap tujuan dan sasaran Badan Keuangan, maka disusun serangkaian strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan. Proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU dilakukan secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih



rendah atau yang lebih dikenal dengan proses *cascading*. Program yang dihasilkan dari proses penjabaran tersebut terdiri atas 7 (tujuh) program. Tiga program dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Keuangan, selebihnya terbagi pada keempat bidang yang ada pada Badan Keuangan. Ketujuh program yang akan dilaksanakan Badan Keuangan selama periode 2019 – 2024 yaitu :

1. Program Manajemen Perkantoran Perangkat Daerah;
2. Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah;
3. Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
4. Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Program Peningkatan Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah;
6. Program Peningkatan Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan
7. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah.

Untuk mendukung pencapaian kinerja ketujuh program tersebut, dirumuskan 61 (enam puluh satu) kegiatan. Enam puluh kegiatan dilaksanakan di kantor Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar dan satu kegiatan dilaksanakan pada beberapa perangkat daerah dan satuan kerja lain yang ada di Polewali Mandar. Kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan tersebut diperkirakan sebesar Rp4.182.498.300,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 diuraikan selengkapnya pada tabel berikut ini.



Tabel 3.3 Rancangan Program dan Kegiatan Badan Keuangan Tahun 2020

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				4.182.498.300,00	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
4.4	Keuangan				4.182.498.300,00	
4.4.1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu		90 PERSEN	28.870.700,00	
		Persentase penganggaran Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu		90 PERSEN		
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu		90 PERSEN		
4.4.1.2	Penyusunan Renja / Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	5.130.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.1.3	Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	3 DOKUMEN	6.871.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.1.4	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Jumlah rekomendasi hasil monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	8 LAPORAN	5.009.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.1.5	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	1 LAPORAN	6.860.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.4.1.6	Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD	jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	2 LAPORAN	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu		100 PERSEN	132.527.900,00	
		Persentase penyampaian Laporan Aset sesuai standar dan tepat waktu		100 PERSEN		
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu		90 PERSEN		
4.4.2.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SPM yang diterbitkan	Kabupaten Polewali Mandar	460 DOKUMEN	5.528.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.2.2	Penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Bulanan, triwulan dan semesteran)	Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	4 DOKUMEN	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.2.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	1 LAPORAN	5.989.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.2.4	Penataan Administrasi Barang/Aset Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	3 DOKUMEN	5.000.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.2.5	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah jenis dokumen hibah dan bantuan sosial	Kabupaten Polewali Mandar	11 DOKUMEN	110.009.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.4.3	Program Manajemen Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor kondisi baik		90 PERSEN	990.100.000,00	
		Persentase PNS Perangkat Daerah yang berkinerja baik		75 PERSEN		
		Persentase tertib ketatausahaan kantor		95 PERSEN		
4.4.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola	Kabupaten Polewali Mandar	3500 SURAT	44.012.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi yang terpenuhi	Kabupaten Polewali Mandar	1 JENIS	3.360.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin	Kabupaten Polewali Mandar	7 UNIT	9.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Gedung dan halaman kantor kondisi bersih	Kabupaten Polewali Mandar	1100 M2	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Kabupaten Polewali Mandar	38 JENIS	37.996.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Kabupaten Polewali Mandar	3 JENIS	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia	Kabupaten Polewali Mandar	4 JENIS	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.4.3.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat-alat rumah tangga yang tersedia	Kabupaten Polewali Mandar	1 JENIS	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makan minum yang tersedia	Kabupaten Polewali Mandar	2 JENIS	43.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.12	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kabupaten Polewali Mandar	104 LAPORAN	411.171.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.13	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Polewali Mandar	11 LAPORAN	3.485.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.19	Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit mebeleur	Kabupaten Polewali Mandar	8 UNIT	63.546.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.21	Pengadaan Komputer PC/ Notebook dan Kelengkapannya	Jumlah unit komputer PC/ notebook	Kabupaten Polewali Mandar	14 UNIT	149.652.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	Kabupaten Polewali Mandar	1100 M2	3.469.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	Kabupaten Polewali Mandar	7 UNIT	42.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kabupaten Polewali Mandar	19 UNIT	17.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.4.3.30	Pengelolaan Informasi, pengaduan dan aspirasi publik	Jumlah jenis layanan yang dikelola	Kabupaten Polewali Mandar	3 JENIS	20.111.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.31	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Kabupaten Polewali Mandar	44 SET	22.660.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.33	Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Jumlah Pegawai yang menyelesaikan, pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	Kabupaten Polewali Mandar	6 ORANG	44.459.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.34	Penataan Administrasi kepegawaian	Jumlah jenis Administrasi Kepegawaian yang dikelola dengan tertib	Kabupaten Polewali Mandar	8 JENIS	17.447.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Perauran Perundang-undangan	Kabupaten Polewali Mandar	3 JENIS	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.3.41	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Polewali Mandar	1 JENIS	4.429.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.15	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu		61.54 PERSEN	1.215.000.000,00	
		Persentase OPD yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu		91.11 PERSEN		
4.4.15.1	Penyusunan APBD / APBD-P	Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang APBD/APBD-P yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	4 DOKUMEN	512.976.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.4.15.2	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah regulasi standar satuan harga yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	73.063.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.15.3	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	27.000.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.15.4	Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah KUA dan PPAS Perubahan yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.15.5	Pengembangan e-Budgeting	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi e-budgeting	Kabupaten Polewali Mandar	45 SKPD	489.999.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.15.6	Peningkatan Kualitas Penyusunan RKA / RKA-P SKPD dan DPA / DPA-P SKPD	Jumlah RKA/ RKA-P dan DPA/DPA-P yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	90 DOKUMEN	78.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.15.7	Penguatan Kapasitas Perencanaan Penganggaran	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penganggaran	Kabupaten Polewali Mandar	20 ORANG	12.960.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.16	Program Peningkatan Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase pencairan belanja tepat waktu		95 PERSEN	403.999.900,00	
		Persentase OPD yang menyampaikan dokumen SPM yang lengkap dan benar		91.11 PERSEN		
4.4.16.1	Administrasi SP2D	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	Kabupaten Polewali Mandar	12.800 DOKUMEN	84.997.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.4.16.2	Peningkatan Tertib Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Kas Daerah yang dikelola	Kabupaten Polewali Mandar	48 DOKUMEN	20.999.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.16.3	Peningkatan Tertib Pengelolaan Gaji Perangkat Daerah	Jumlah Daftar Gaji SKPD yang diterbitkan	Kabupaten Polewali Mandar	658 DOKUMEN	119.993.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.16.4	Peningkatan Tertib Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Jenis Dana Transfer yang dikelola	Kabupaten Polewali Mandar	30 JENIS	77.999.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.16.5	Penguatan Kapasitas Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan yang Mendapatkan Penguatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah	LuarWilayah Kabupaten Polewali Mandar	96 ORANG	20.999.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.16.6	Peningkatan Tertib Verifikasi SPM	Jumlah Rekomendasi SPM yang Diterbitkan	Kabupaten Polewali Mandar	12.800 DOKUMEN	79.009.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.17	Program Peningkatan Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu		100 PERSEN	806.999.800,00	
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu		100 PERSEN		
4.4.17.1	Peningkatan Tertib Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah dokumen akuntansi keuangan daerah	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	153.242.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.4.17.2	Peningkatan Tertib Pelaporan Berkala Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Berkala Kabupaten yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	17 DOKUMEN	94.733.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.17.3	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	1 DOKUMEN	214.972.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.17.4	Peningkatan Kualitas Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Regulasi Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	177.545.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.17.5	Penguatan Kapasitas Pejabat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Pejabat Akuntansi dan Pelaporan yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kabupaten Polewali Mandar	50 ORANG	100.264.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.17.6	Peningkatan Kualitas Monitoring dan Evaluasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Berita Acara rekonsiliasi	Kabupaten Polewali Mandar	195 DOKUMEN	66.240.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.18	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan aset daerah sesuai standar dan tepat waktu		91.11 PERSEN	605.000.000,00	
		Persentase laporan aset daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu		97 PERSEN		
4.4.18.1	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	169.999.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.4.18.2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah jenis inventaris barang milik daerah	Kabupaten Polewali Mandar	2 JENIS	108.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.18.3	Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan dan Pengamanan Aset BMD	Jumlah Laporan Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan dan Pengamanan Aset BMD	Kabupaten Polewali Mandar	3 DOKUMEN	60.503.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.18.4	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dinilai	Kabupaten Polewali Mandar	60 BUAH	74.999.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.18.5	Penjualan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dijual	Kabupaten Polewali Mandar	60 BUAH	56.500.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.18.6	Pemusnahan dan Penghapusan Aset	Jumlah laporan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.18.7	Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Barang Milik Daerah	Jumlah pengelola barang milik daerah yang memperoleh penguatan kompetensi teknis	Kabupaten Polewali Mandar	45 ORANG	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.4.18.8	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Aset/ Barang Milik Daerah	Kabupaten Polewali Mandar	1 DOKUMEN	29.996.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019 – 2024. Rencana kerja dan pagu indikatif Badan Keuangan Tahun 2020 serta prakiraan maju Tahun 2021 dapat dilihat pada table 4.1 berikut.



Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				4.182.498.300,00				4.273.872.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.4	Keuangan				4.182.498.300,00				4.273.872.000,00
4.4.1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu		90 PERSEN	28.870.700,00			90 PERSEN	29.681.000,00
		Persentase penganggaran Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu		90 PERSEN				90 PERSEN	
		Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu		90 PERSEN				90 PERSEN	
4.4.1.2	Penyusunan Renja / Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	5.130.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 DOKUMEN	6.000.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.1.3	Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	3 DOKUMEN	6.871.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 DOKUMEN	6.871.000,00
4.4.1.4	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Jumlah rekomendasi hasil monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	8 LAPORAN	5.009.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		8 LAPORAN	5.000.000,00
4.4.1.5	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	1 LAPORAN	6.860.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 LAPORAN	6.810.000,00
4.4.1.6	Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD	jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	2 LAPORAN	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 LAPORAN	5.000.000,00
4.4.2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu		100 PERSEN	132.527.900,00			100 PERSEN	132.891.000,00
		Persentase penyampaian Laporan Aset sesuai standar dan tepat waktu		100 PERSEN				100 PERSEN	
		Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu		90 PERSEN				90 PERSEN	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.2.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah SPM yang diterbitkan	Kabupaten Polewali Mandar	460 DOKUMEN	5.528.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		460 DOKUMEN	5.891.000,00
4.4.2.2	Penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Bulanan, triwulan dan semesteran)	Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	4 DOKUMEN	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 DOKUMEN	6.000.000,00
4.4.2.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	1 LAPORAN	5.989.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 LAPORAN	6.000.000,00
4.4.2.4	Penataan Administrasi Barang/Aset Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Kabupaten Polewali Mandar	3 DOKUMEN	5.000.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 DOKUMEN	5.000.000,00
4.4.2.5	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah jenis dokumen hibah dan bantuan sosial	Kabupaten Polewali Mandar	11 DOKUMEN	110.009.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		11 DOKUMEN	110.000.000,00
4.4.3	Program Manajemen Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor kondisi baik		90 PERSEN	990.100.000,00			90 PERSEN	1.023.300.000,00
		Persentase PNS Perangkat Daerah yang berkinerja baik		75 PERSEN				75 PERSEN	
		Persentase tertib ketatausahaan kantor		95 PERSEN				95 PERSEN	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola	Kabupaten Polewali Mandar	3500 SURAT	44.012.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3500 SURAT	54.000.000,00
4.4.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi yang terpenuhi	Kabupaten Polewali Mandar	1 JENIS	3.360.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 JENIS	15.000.000,00
4.4.3.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin	Kabupaten Polewali Mandar	7 UNIT	9.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 UNIT	8.700.000,00
4.4.3.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Gedung dan halaman kantor kondisi bersih	Kabupaten Polewali Mandar	1100 M2	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1100 M2	4.000.000,00
4.4.3.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Kabupaten Polewali Mandar	38 JENIS	37.996.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		38 JENIS	40.500.000,00
4.4.3.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Kabupaten Polewali Mandar	3 JENIS	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 JENIS	30.000.000,00
4.4.3.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia	Kabupaten Polewali Mandar	4 JENIS	5.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 JENIS	6.000.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.3.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat-alat rumah tangga yang tersedia	Kabupaten Polewali Mandar	1 JENIS	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 JENIS	6.500.000,00
4.4.3.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makan minum yang tersedia	Kabupaten Polewali Mandar	2 JENIS	43.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 JENIS	46.400.000,00
4.4.3.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kabupaten Polewali Mandar	104 LAPORAN	411.171.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		104 LAPORAN	420.000.000,00
4.4.3.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Polewali Mandar	11 LAPORAN	3.485.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		11 LAPORAN	3.500.000,00
4.4.3.19	Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit mebeleur	Kabupaten Polewali Mandar	8 UNIT	63.546.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		8 UNIT	28.000.000,00
4.4.3.21	Pengadaan Komputer PC/ Notebook dan Kelengkapannya	Jumlah unit komputer PC/ notebook	Kabupaten Polewali Mandar	14 UNIT	149.652.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		14 UNIT	165.000.000,00
4.4.3.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	Kabupaten Polewali Mandar	1100 M2	3.469.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1100 M2	4.000.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.3.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	Kabupaten Polewali Mandar	7 UNIT	42.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		7 UNIT	45.000.000,00
4.4.3.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kabupaten Polewali Mandar	19 UNIT	17.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		19 UNIT	18.000.000,00
4.4.3.30	Pengelolaan Informasi, pengaduan dan aspirasi publik	Jumlah jenis layanan yang terkelola	Kabupaten Polewali Mandar	3 JENIS	20.111.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 JENIS	22.500.000,00
4.4.3.31	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Kabupaten Polewali Mandar	44 SET	22.660.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		44 SET	0,00
4.4.3.33	Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Jumlah Pegawai yang menyelesaikan, pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	Kabupaten Polewali Mandar	6 ORANG	44.459.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		6 ORANG	45.000.000,00
4.4.3.34	Penataan Administrasi kepegawaian	Jumlah jenis Administrasi Kepegawaian yang terkelola dengan tertib	Kabupaten Polewali Mandar	8 JENIS	17.447.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		8 JENIS	7.500.000,00
4.4.3.35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Perauran Perundang-undangan	Kabupaten Polewali Mandar	3 JENIS	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 JENIS	13.700.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.3.41	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Polewali Mandar	1 JENIS	4.429.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 JENIS	40.000.000,00
4.4.15	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu		61.54 PERSEN	1.215.000.000,00			61.54 PERSEN	1.231.000.000,00
		Persentase OPD yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu		91.11 PERSEN				91.11 PERSEN	
4.4.15.1	Penyusunan APBD / APBD-P	Jumlah Rancangan Perda/PerbupTentang APBD/APBD-P yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	4 DOKUMEN	512.976.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 DOKUMEN	516.000.000,00
4.4.15.2	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah regulasi standar satuan harga yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	73.063.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 DOKUMEN	75.000.000,00
4.4.15.3	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	27.000.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 DOKUMEN	29.000.000,00
4.4.15.4	Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah KUA dan PPAS Perubahan yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 DOKUMEN	23.000.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.15.5	Pengembangan e-Budgeting	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi e-budgeting	Kabupaten Polewali Mandar	45 SKPD	489.999.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		45 SKPD	493.000.000,00
4.4.15.6	Peningkatan Kualitas Penyusunan RKA / RKA-P SKPD dan DPA / DPA-P SKPD	Jumlah RKA/ RKA-P dan DPA/DPA-P yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	90 DOKUMEN	78.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		90 DOKUMEN	80.000.000,00
4.4.15.7	Penguatan Kapasitas Perencanaan Penganggaran	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penganggaran	Kabupaten Polewali Mandar	20 ORANG	12.960.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		20 ORANG	15.000.000,00
4.4.16	Program Peningkatan Tertib Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase pencairan belanja tepat waktu		95 PERSEN	403.999.900,00			95 PERSEN	419.000.000,00
		Persentase OPD yang menyampaikan dokumen SPM yang lengkap dan benar		91.11 PERSEN				91.11 PERSEN	
4.4.16.1	Administrasi SP2D	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	Kabupaten Polewali Mandar	12.800 DOKUMEN	84.997.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12.800 DOKUMEN	87.000.000,00
4.4.16.2	Peningkatan Tertib Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Kas Daerah yang dikelola	Kabupaten Polewali Mandar	48 DOKUMEN	20.999.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		48 DOKUMEN	22.000.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.16.3	Peningkatan Tertib Pengelolaan Gaji Perangkat Daerah	Jumlah Daftar Gaji SKPD yang diterbitkan	Kabupaten Polewali Mandar	658 DOKUMEN	119.993.300,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		658 DOKUMEN	123.000.000,00
4.4.16.4	Peningkatan Tertib Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Jenis Dana Transfer yang dikelola	Kabupaten Polewali Mandar	30 JENIS	77.999.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 JENIS	80.000.000,00
4.4.16.5	Penguatan Kapasitas Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan yang Mendapatkan Penguatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah	LuarWilayah Kabupaten Polewali Mandar	96 ORANG	20.999.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		96 ORANG	26.000.000,00
4.4.16.6	Peningkatan Tertib Verifikasi SPM	Jumlah Rekomendasi SPM yang Diterbitkan	Kabupaten Polewali Mandar	12.800 DOKUMEN	79.009.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12.800 DOKUMEN	81.000.000,00
4.4.17	Program Peningkatan Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu		100 PERSEN	806.999.800,00			100 PERSEN	818.000.000,00
		Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu		100 PERSEN				100 PERSEN	
4.4.17.1	Peningkatan Tertib Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah dokumen akuntansi keuangan daerah	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	153.242.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 DOKUMEN	92.000.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.17.2	Peningkatan Tertib Pelaporan Berkala Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Berkala Kabupaten yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	17 DOKUMEN	94.733.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		17 DOKUMEN	140.000.000,00
4.4.17.3	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	1 DOKUMEN	214.972.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 DOKUMEN	202.000.000,00
4.4.17.4	Peningkatan Kualitas Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Regulasi Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	177.545.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 DOKUMEN	202.000.000,00
4.4.17.5	Penguatan Kapasitas Pejabat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Pejabat Akuntansi dan Pelaporan yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kabupaten Polewali Mandar	50 ORANG	100.264.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		50 ORANG	107.000.000,00
4.4.17.6	Peningkatan Kualitas Monitoring dan Evaluasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Berita Acara rekonsiliasi	Kabupaten Polewali Mandar	195 DOKUMEN	66.240.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		195 DOKUMEN	75.000.000,00
4.4.18	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan aset daerah sesuai standar dan tepat waktu		91.11 PERSEN	605.000.000,00			91.11 PERSEN	620.000.000,00
		Persentase laporan aset daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu		97 PERSEN				97 PERSEN	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.18.1	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Barang Milik Daerah	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	169.999.700,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 DOKUMEN	172.000.000,00
4.4.18.2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah jenis inventaris barang milik daerah	Kabupaten Polewali Mandar	2 JENIS	108.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 JENIS	110.000.000,00
4.4.18.3	Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan dan Pengamanan Aset BMD	Jumlah Laporan Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan dan Pengamanan Aset BMD	Kabupaten Polewali Mandar	3 DOKUMEN	60.503.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 DOKUMEN	62.000.000,00
4.4.18.4	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dinilai	Kabupaten Polewali Mandar	60 BUAH	74.999.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		60 BUAH	77.000.000,00
4.4.18.5	Penjualan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dijual	Kabupaten Polewali Mandar	60 BUAH	56.500.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		60 BUAH	58.000.000,00
4.4.18.6	Pemusnahan dan Penghapusan Aset	Jumlah laporan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Kabupaten Polewali Mandar	2 DOKUMEN	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 DOKUMEN	57.000.000,00
4.4.18.7	Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Barang Milik Daerah	Jumlah pengelola barang milik daerah yang memperoleh penguatan kompetensi teknis	Kabupaten Polewali Mandar	45 ORANG	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		45 ORANG	52.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.18.8	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Aset/ Barang Milik Daerah	Kabupaten Polewali Mandar	1 DOKUMEN	29.996.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 DOKUMEN	32.000.000,00