

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 PERUBAHAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN				ANGGARAN (Rp) TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		
							KEUANGAN		100%	29,17%	16,83%	21,64%	32,35%	809.728.466.043,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Nilai Reformasi Birokrasi	69	-	-	-	69	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81	-	-	81	-	99.804.317.938,00	SEKRETARIAT
								Nilai IKM Perangkat Daerah	86,75	-	-	-	86,75	4.698.721.714,00	
							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	96 Dokumen	21,87%	22,92%	19,79%	35,42%	53.600.000,00	SEKRETARIAT
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	26 dokumen	13 dokumen	3 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	30.000.000,00	SEKRETARIAT
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	70 dokumen	11 dokumen	16 dokumen	14 dokumen	29 dokumen	23.600.000,00	SEKRETARIAT
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	28,57%	28,57%	21,43%	21,43%	99.750.717.938,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang	92 orang	92 orang	92 orang	92 orang	99.750.717.938,00	SEKRETARIAT
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	25,00%	75,00%	0%	0%	75.000.000,00	SEKRETARIAT
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12 orang	2 orang	6 orang	-	4 orang	75.000.000,00	SEKRETARIAT
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	67,50%	7,50%	17,50%	7,50%	1.758.463.858,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-	30.006.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	-	-	-	472.805.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-	40.000.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-	100.000.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-	530.153.858,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.499.000,00	SEKRETARIAT
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	146.000.000,00	SEKRETARIAT
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	315.000.000,00	SEKRETARIAT
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	25.000.000,00	SEKRETARIAT
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	50.000.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	43,75%	18,75%	18,75%	18,75%	1.544.957.714,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	843.994.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 2. Jumlah Bulan Sewa Bangunan Gudang	1 Laporan 12 Bulan	1 Laporan 3 Bulan	- 3 Bulan	- 3 Bulan	- 3 Bulan	57.000.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	643.963.714,00	SEKRETARIAT
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	50,29%	16,96%	16,49%	16,26%	1.320.300.142,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	70 unit	18 Unit	18 Unit	17 Unit	17 Unit	650.300.142,00	SEKRETARIAT
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	143 unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	35 Unit	285.000.000,00	SEKRETARIAT
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 Unit	-	-	-	385.000.000,00	SEKRETARIAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN				ANGGARAN (Rp) TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		
	2 Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	15,74%	17,59%	17,59%	49,07%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	15,64%	11,56%	34,02%	38,57%	701.570.365.391,00	
							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	18,18%	0,00%	36,36%	45,45%	1.602.539.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	1 Dokumen	-	-	1 dokumen	-	50.000.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen	-	-	1 dokumen	-	50.000.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	-	-	59 dokumen	-	40.000.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	-	-	59 dokumen	-	40.000.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	-	-	-	40.000.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	-	-	-	59 Dokumen	40.000.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	210.000.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	190.000.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	105.000.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi/ Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	430.000.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah Kabupaten/Kota	440 orang	-	-	-	440 orang	407.539.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	289.675.000,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
							Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	59 Dokumen	59 Dokumen (25%)	59 Dokumen (25%)	59 Dokumen (25%)	59 Dokumen (25%)	92.875.000,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
							Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	98.400.000,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
							Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	98.400.000,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	8,09%	25,74%	41,42%	24,75%	481.900.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
							Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	124.000.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
							Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	116.900.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	1 laporan	-	1 laporan	-	-	50.000.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
							Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	-	150.000.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
							Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	59 orang	-	-	59 orang	-	41.000.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
							Panunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	8,33%	8,33%	8,34%	75,00%	699.196.251.391,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
							Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	655.087.943.000,00	BIDANG PERBENDAHARAAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN				ANGGARAN (Rp) TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV		
							Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	31.458.863.083,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
							Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	12.649.445.308,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	3 Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	83%	-	-	-	83%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	83%	25,00%	45,00%	5,00%	25,00%	624.000.000,00	BIDANG ASET DAERAH
							Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	25,00%	45,00%	5,00%	25,00%	624.000.000,00	BIDANG ASET DAERAH
							Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	70.000.000,00	BIDANG ASET DAERAH
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30.000.000,00	BIDANG ASET DAERAH
							Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	4 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	277.000.000,00	BIDANG ASET DAERAH
							Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1. Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2. Jumlah SKPD	12 Laporan 59 SKPD	- 59 SKPD (25%)	1 Laporan 59 SKPD (25%)	- 59 SKPD (25%)	11 Laporan 59 SKPD (25%)	247.000.000,00	BIDANG ASET DAERAH
Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah	4 Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5,11%	-	-	-	5,11%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	9,37%	17,65%	12,50%	60,48%	3.031.061.000,00	
							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%	9,37%	17,65%	12,50%	60,48%	3.031.061.000,00	
							Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	164.641.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
							Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
							Penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan pajak daerah	6 Unit	-	-	-	6 unit	1.311.000.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
							Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	1 laporan	-	-	-	1 laporan	54.070.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
							Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	12 layanan	-	7 Layanan	-	5 Layanan	514.520.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
							Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	38.256.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
							Penagihan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	764.000.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
							Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100.574.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

Singapura, Desember 2023
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

