

PENGUKURAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GOWA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Sasaran Program	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENJELASAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan Perangkat Daerah	TW I : 54 dokumen	TW I : 54 dokumen	100%	Verifikasi dokumen perencanaan dokumen DPA Pokok pada 54 SKPD dengan KUA PPAS dan menyusun SK parsial	Tersedianya regulasi dan kebijakan bidang anggaran	Jumlah regulasi yang disusun	TW I : 5 dokumen	TW I : 5 dokumen	25%	Realisasi 5 dokumen terdiri dari SK Parsial yang diajukan SKPD	
						TW II : 5 Dokumen	TW II : 5 Dokumen	100%	verifikasi dokumen RKA Pokok (54 dokumen RKA SKPD)			TW II : 5 dokumen	TW II : 5 dokumen	50%	Realisasi 5 dokumen terdiri dari SK Parsial yang diajukan SKPD Perubahan	
TW III : 5 Dokumen	TW III : 5 Dokumen	100%	verifikasi dokumen RKA Pokok (54 dokumen RKA Perubahan SKPD)			TW III : 5 dokumen	TW III : 5 dokumen	75%	Realisasi terdiri dari rancangan dokumen KUA dan rancangan dokumen PPAS APBD Pokok TA.2024(5 dokumen terdiri dari : KUA, PPAS, Nota keuangan,Perda APBD dan Perkada/Perbup APBD Pokok)							
TW IV : 100 %	TW IV : 100 %	100%	Realisasi sebesar 100 % terdiri dari 5 unsur yaitu: 1. kesesuaian RKA dan DPA , 2.PPAS 3.Nota keuangan pokok & perubahan ,4.Perda APBD dan Perkada/Perbup APBD Pokok, 5.Perda APBD			TW IV : 5 dokumen	TW IV : 5 dokumen	100%	Realisasi terdiri dari rancangan dokumen KUA dan rancangan dokumen PPAS APBD Perubahan TA.2023 (5 dokumen terdiri dari : KUA, PPAS, Nota keuangan,Perda APBD dan Perkada/Perbup APBD Perubahan)							
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah	Target TW I 10% dari jumlah SP2D (target tahunan) yang akan diterbitkan dan direkon sebanyak 7.500 SP2D sementara relaisasi triwulan I sebanyak 693 SP2D atau = (9,24%)	9,24%		Tersedianya SDM penatausahaan keuangan yg kompeten	Jumlah orang yang memahami penatausahaan keuangan	TW I : 10 %	TW I : 9,24%	9,24%	Target TW I 10% dari jumlah SP2D (target tahunan) yang akan diterbitkan dan direkon sebanyak 7.500 SP2D sementara relaisasi triwulan I sebanyak 693 SP2D atau = (9,24%)	Tersedianya pengelolaan kas daerah sesuai aturan perundang-undangan	Jumlah penerbitan SP2D	TW I : 1 dokumen	TW I : 1 dokumen	100%	Menyiapkan Anggaran Kas Pelaksanaan kegiatan
							TW II : -	TW II : -	-	-			TW II : -	TW II : -	-	-
							TW III : 1 kegiatan	TW III : 1 kegiatan		Melakukan persiapan bahan penunjang peaksanaan kegiatan Bimtek						
							TW IV : 80 Orang	TW IV : 80 Orang	100%	Bimbingan tekhnis penatausahaan keuangan daerah yang diikuti oleh seluruh bendahara dan PPK SKPD (80 Orang)						
	Target TW II 30% dari jumlah SP2D (target tahunan) yang akan diterbitkan dan direkon sebanyak 7.500 SP2D sementara relaisasi triwulan II sebanyak 2.593 SP2D atau = (34,57%)	115%	Tersedianya pengelolaan kas daerah sesuai aturan perundang-undangan	Jumlah penerbitan SP2D	TW I : 750 SP2D	TW I : 693 SP2D	92.40%	1 Realisasi 693 SP2D terdiri dari Verifikasi Anggaran Kas dari SKPD dan penerbitan SPD berdasarkan Anggaran Kas hasil verifikasi 2 Verifikasi SPM dari OPD dalam rangka pencetakan SP2D 3 Validasi dan Pencetakan SP2D 4 Validasi kesesuaian data Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Rekening Koran 5 Validasi Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Pengeluaran Bulanan oleh Bupati KDH,								
					TW II : 2.250 SP2D	TW II : 2.593 SP2D	115%	1 Realisasi 1.900 SP2D terdiri dari Verifikasi Anggaran Kas dari SKPD dan penerbitan SPD berdasarkan Anggaran Kas hasil verifikasi 2 Verifikasi SPM dari OPD dalam rangka pencetakan SP2D 3 Validasi dan Pencetakan SP2D 4 Validasi kesesuaian data Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Rekening Koran 5 Validasi Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Pengeluaran Bulanan oleh Bupati KDH,								
					TW III : 4.500 SP2D	TW III : 4.723 SP2D	105%	1 Realisasi 2.130 SP2D terdiri dari Verifikasi Anggaran Kas dari SKPD dan penerbitan SPD perbulan berdasarkan Anggaran Kas hasil verifikasi 2 Verifikasi SPM dari OPD dalam rangka pencetakan SP2D 3 Validasi dan Pencetakan SP2D								

4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tatakelola Barang Milik Daerah dengan tertib	TW IV = -	TW IV = -	-	Melaksanakan rekon dan rekapitulasi laporan BMD SKPD (unaudited)	Tersusunnya dokumen perencanaan BMD	Jumlah dokumen perencanaan BMD	TW III = 220 laporan	TW III = 335 laporan	47%	1 Realisasi 335 laporan terdiri dari verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) dari SKPD					
									2 Rekonsiliasi dan rekapitulasi laporan pendapatan perbulan								
									3 Pembahasan Rancangan Perda dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dilakukan pembahasan oleh DPRD								
									4 Penetapan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
									TW IV = 234 Laporan	TW IV = 690 Laporan	97%	1 Realisasi 690 laporan terdiri dari verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) dari SKPD					
												2 Melakukan rekonsiliasi dan rekapitulasi laporan pendapatan perbulan					
					TW I = 90%				TW I = 90%	100%	Menyusun laporan hasil audited	Tersedianya Penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Penatausahaan BMD sesuai aturan perundang-undangan	TW I = 1 dokumen	TW I = 1 dokumen	100%	Realisasi 1 dokumen terdiri dari Rekapitulasi Kebutuhan OPD akan Barang Milik Daerah
					TW II = 90%				TW II = 90 %	100%				TW II = 1 dokumen	TW II = 1 dokumen	100%	Realisasi 1 dokumen terdiri dari laporan Hasil Rekapitulasi Kebutuhan BMD dan Lampiran Perbup tentang SSH, SBU dan ASB
														TW III = 2 dokumen	TW III = 2 dokumen	100%	Realisasi 2 dokumen terdiri dari dokumen Standar Harga Perbup tentang SSH, SBU dan ASB
														TW IV = 1 dokumen	TW IV = 1 dokumen	100%	Realisasi 1 dokumen terdiri dari dokumen SSH, SBU dan ASB
					TW III = 90%				TW III = 90%	100%	Penyelesaian laporan BMD Kabupaten	Tersedianya laporan mutasi BMD	Jumlah laporan mutasi BMD	TW I = 1 dokumen	TW I = 1 dokumen	100%	Realisasi 1 dokumen terdiri dari dokumen Penyesuaian Laporan BMD atas Rekomendasi Hasil Audit BPK RI serta Rekonsiliasi laporan BMD
														TW II = 3 dokumen	TW II = 3 dokumen	100%	Realisasi 3 dokumen terdiri dari Buku Inventarisasi, KIB dan Penyusutan yang telah disesuaikan serta rekonsiliasi laporan BMD
					TW III = 3 dokumen	TW III = 3 dokumen	100%	Realisasi 3 dokumen terdiri dari Buku Inventarisasi, KIB dan Penyusutan yang telah disesuaikan serta rekonsiliasi laporan BMD									
		TW IV =	TW IV =	-				TW IV = 12 dokumen	TW IV = 12 dokumen	100%	Rekonsiliasi laporan BMD						
								TW I = -	TW I = -	-	Penyiapan dokumen sebagai bahan perencanaan proses penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa Penjualan BMD, Pemusnahan dan Penghapusan Aset						
								TW II = 5 laporan	TW II = 5 laporan	100%	Realisasi 5 laporan terdiri dari Sebagian proses penyelesaian pemindahtanganan (pembayaran pembelian hasil bongkaran oleh pihak ketiga)						
								TW III = 15 laporan	TW III = 15 laporan	100%	Realisasi 15 laporan terdiri dari pemindahtanganan berupa Penjualan BMD, Pemusnahan dan Penghapusan Aset						
								TW IV = 10 laporan	TW IV = 10 laporan	100%	Realisasi 10 laporan terdiri dari pemindahtanganan berupa Penjualan BMD, Pemusnahan dan Penghapusan Aset						

Sungguminasa, 5 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



H. ABDUL KARIM DANIA, SE., M.M.
 Pangkat : Pembina Utama Muda