Rencana Aksi Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2022

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	72,64														-	-	70-80	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82														-	-	82,26-88,30	-
A.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	72,64														-	-	70-80	-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Pelayanan Umum	95,0 %	26.325.623.412													24%	48%	71%	95%
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,0 %														24%	48%	71%	95%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95,0 %														24%	48%	71%	95%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95,0 %														24%	48%	71%	95%
201	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			69.825.000,00													25%	50%	75%	100%
		Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100,0 %																	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan	2 dokumen	28.500.000,00														1doc	2doc	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
		Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022																		
		Terlaksananya Forum Organisasi Perangkat Daerah	1 kegiatan																	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA-DPA induk 2022 dan RKA-DPA perubahan 2021	2 dokumen	10.000.000,00															2doc	4doc
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKjIP Perangkat Daerah dan LPPD Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00													2doc			
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monev Triwulanan	4 kegiatan	27.325.000,00													1keg	2keg	3keg	4keg
		Tersusunnya Peta Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah	2 dokumen														2dok			
		Persentase Informasi yang disampaikan Ke Publik	90,0 %														24%	48%	71%	95%
202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95,0 %	22.774.747.154,00													24%	48%	71%	95%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	100,0 %	22.160.657.154,00													25%	50%	75%	100%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
		ASN BPPKAD Kab. Rembang																		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tertib Pencairan Keuangan	95,0 %	590.390.000,00													24%	48%	71%	95%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 dokumen	11.850.000,00														1doc		2doc
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terfasilitasinya Pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	4 bulan	11.850.000,00																
205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95,0%	91.800.000,00													24%	48%	71%	95%
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang Dapat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95,0%	76.800.000,00													24%	48%	71%	95%
10	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Persentase ASN yang Memahami Peraturan Perundang-undangan	95,0 %	15.000.000,00														95%		
206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Umum	95,0 %	412.250.000,00													24%	48%	71%	95%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan	7.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
		Bangunan Kantor																		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Dekorasi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	38.150.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	12 Bulan	12.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rutin Kantor	12 Bulan	59.850.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan (Karcis dan Blangko) dan Penggandaan	12 Bulan	156.400.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Berlangganan Surat Kabar/Majalah	12 Bulan	9.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	49.850.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	80.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
207	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,0%	556.200.000,00													50%	45%		
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Mobil Dinas Jabatan	3 unit	455.000.000,00													2 unit	1 unit		
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 unit	94.650.000,00													8 unit	8 unit		
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4 Unit	30.550.000,00													2 unit	2 unit		
208	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Ketercukupan Sumber Daya Telfon,Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor	95%	2.175.783.258,00													24%	48%	71%	95%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai dan Jasa Pengiriman Paket	12 bulan	3.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, air dan Internet	12 bulan	288.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honor Pegawai Honorer/Tidak tetap dan tenaga Harian Lepas	12 bulan	1.884.783.258,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
209	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor Dalam Kondisi Baik	95%	245.018.000,00													24%	48%	71%	95%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	90.0 Kendaraan	112.828.000,00													-	-	-	90knd
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 bulan	24.540.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 Lokasi	38.000.000,00													-	-	-	4 lokasi
10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	69.650.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
3.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP														-	WTP	-	-
D.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN	%Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	100%														-	-	50%	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100,0 %	422.984.999.000,00																100%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100,0 %														100%			

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
		Akuntabel dan Tepat Waktu																		
201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100,0 %	1.375.000.000,00													25%	50%	75%	100%
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1 dokumen	335.000.000,00															1doc	
		Terfasilitasinya TAPD Kabupaten Rembang	12 bulan														3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1 dokumen	115.000.000,00														1doc		
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	40 SKPD	60.000.000,00													-	-	40	40
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RDKA SKPD	Tersusunnya DPA SKPD/Perubahan RKA SKPD	40 SKPD	60.000.000,00													-	-	40	40
7	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2 peraturan	145.000.000,00																2per

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
8	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 peraturan	150.000.000,00															2per	
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Perkada tentang Kodifikasi/ Penganggaran	1 perkada	85.000.000,00															1per	
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terfasilitasinya Input Data e-Budgetting	40 SKPD	60.000.000,00													-	-	40	40
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersusunnya Dokumen Anggaran BOS	526.0 satuan pendidikan	250.000.000,00													-	-	-	526
		Tersusunnya Laporan Penggunaan DID	40 SKPD														-	-	-	40
		Tersusunnya Dokumen Anggaran Banprov	40 SKPD														-	-	-	40
12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terfasilitasinya Keuangan SKPKD	12 bulan	95.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Belanja terhadap target Belanja yang Telah Ditetapkan	95%	899.744.000,00													24%	48%	71%	95%
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tepat waktu penerbitan Laporan Kas Daerah	100,0 %	150.000.000,00													25%	50%	75%	100%
5	Koordinasi, Fasilitasi,Asistensi,Sinkronisasi, Supervisi,	Tepat waktu	100,0 %	93.000.000,00													25%	50%	75%	100%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
	Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	pencairan anggaran transfer ke RKUD Pemerintah Kabupaten Rembang																		
6	Koordinasi,Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terfasilitasinya pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai	40 SKPD	75.000.000,00													-	-	-	40
7	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Prosentase Penyerapan Anggaran sesuai dengan Anggaran Kas	90,0 %	357.000.000,00													22,5%	45%	77,5%	90%
9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Terfasilitasinya Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penerbitan SP2D	100,0 %	165.420.000,00													25%	50%	75%	100%
11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tertib Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 SKPD	49.744.000,00													-	-	-	40
10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersedianya Buku SPD dan Anggaran Kas per Triwulan bagi seluruh SKPD se Kabupaten Rembang	40 SKPD	69.744.000,00													-	-	-	40
E.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAPORAN	Persentase	100%														100%	-	-	-

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
	KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu																		
203	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	100,0 %	650.000.000,00													25%	50%	75%	100%
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersusunnya laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja Perangkat Daerah	40 SKPD	35.000.000,00													40	-	-	-
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban,Ekuitas, Pendapatan,Belanja,Pembiayaan,Pendapatan-LO dan Beban	Prosentase Perangkat daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	100,0 %	20.000.000,00													100%	-	-	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,triwulanan dan Semesteran	Prosentase Laporan Keuangan Pemerintah daerah Akuntable dan Tepat waktu	100,0 %	4.000.000,00													-	100%	-	-
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Akuntable dan Tepat Waktu	100,0 %	257.000.000,00																

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100%	68.500.000,00																1per
9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Perkada	11.000.000,00																1 per
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tesusunnya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Prosedur Akuntansi)	I Perkada	45.000.000,00																1 per
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	40 SKPD	155.000.000,00													40			
12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	18 BLUD	5.000.000,00													18			
13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pusat Data Keuangan Daerah	100%	26.175.000,00													25%	50%	75%	100%
204	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Belanja Terhadap Target	95%	420.060.225.000,00													24%	48%	71%	95%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
		yang Telah Ditetapkan																		
8	Analis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	90%	403.569.026.000													22,5%	45%	67,5%	90%
9	Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	Terbayaranya Pengeluaran Keadaan Darurat termasuk Keperluan Mendesak yang Tidak dapat Diprediksi Sebelumnya	90%	6.100.000,00													22,5%	45%	67,5%	90%
10	Pengelolaan Dana Bgai Hasil kabupaten/Kota	Tersalurkannya Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	90%	10.391.229.000,00													22,5%	45%	67,5%	90%
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	100,0 %	1.000.000.000,00													-	-	-	100%
201	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah	100,0 %	1.000.000.000,00													100%	-	-	-

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
		yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel																		
1	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Perkada tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Daerah Tersusunnya Perkada tentang Standardisasi Indeks Satuan Biaya dan Kegiatan Pemerintah Daerah	1 Perkada 1 perkada	130.000.000,00													1per 1 per			
3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40 SKPD	70.000.000,00													40	-	-	-
		Tersusunnya Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	40 SKPD														40	-	-	-
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi dan Fasilitasi SIMDA BMD	40 SKPD	150.000.000,00													-	-	-	40
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya premi asuransi kebakaran dan kecelakaan	40 SKPD	221.000.000,00													-	-	-	40
8	Penilaian Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penilaian BMD dalam Rangka	40 SKPD	90.000.000,00													-	-	-	40

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
		Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, Pemindahtanganan																		
9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Perda dan Perkada Pengelolaan BMD	2 Perda dan Perkada	73.500.000,00													1 Perda	1 Perkada		
10	Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan,Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Optimalisasi Pemanfaatn BMD Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	40 SKPD	154.000.000,00													-	-	-	40
		Terfasilitasinya Penghapusan BMD yang tidak layak Pakai	40 SKPD														-	-	-	40
13	Pembinaan Pengelolaan BarangMilik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terfailitasinya Pembinaan Pengeloaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40 SKPD	100.000.000,00													-	-	-	40
2.	MENINGKATNYA KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	16.09%														-	-	-	16.09%
C.	MENINGKATNYA PENERIMAAN PADA SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH	%Peningkatan PAD	3.85%														-	-	-	3.85%
201	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pendapatan Asli	100,0 %	4.185.000.000,00													25%	50%	75%	100%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
		Daerah Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan transfer Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	90% 2,5%														22,5%	45%	67,5%	90% 2,5
1	Perencanaan, Pengelolaan Pajak Daerah	Peningkatan SDM Penunjang kompetensi tentang Pajak Daerah	14 kecamatan	300.000.000,00													-	14	-	-
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Potensi Pajak daerah dan retribusi Daerah	5,0 %	547.000.000,00													-	-	-	5%
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya Juru Pungut PBB-P2	294.0 desa/ kelurahan	490.000.000,00													-	-	-	294
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersajinya Dokumen Database Potensi PAD	100%	254.500.000,00													25%	50%	75%	100%
6	Pengolahan,Pemeliharaan dan Pelaoran Basis Data Pajak daerah	Terpeliharanya Database Pajak Daerah dan PBB-P2	100,0 %	211.000.000,00													25%	50%	75%	100%
7	Penilaian Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peningkatan SDM Penunjang Kompetensi tentang PBB P2	14 Kecamatan	221.000.000,00													-	14	-	-
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak	100,0 %	322.000.000,00													25%	50%	75%	100%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Jadwal Pelaksanaan Kegiatandan Sub Kegiatan												Target Kinerja			
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV
		Daerah dan Retribusi Daerah																		
11	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	50,0 %	470.000.000,00													12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Evaluasi Data Potensi dan Penyajian Data Realisasi Pendapatan Daerah	100%	1.237.500.000,00													25%	50%	75%	100%
	JUMLAH			**454.495.622.412,00**																

Rembang, 3 Januari 2022
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG BPPKAD

FERY SUMARDI, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710225 199803 1 004