



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN

2021

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**JL.P.DIPONEGORO No.90 TELP.(0295) 693124, 691114
Fax. (0295) 693124 REMBANG 59211**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang TA. 2021 telah selesai disusun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang TA. 2021 merupakan implementasi dari 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.

Faktor yang mendasar adalah guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan. Diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan bertanggungjawab pada kemajuan dibidang pengembangan dibidang pendapatan , pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat mendukung pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ini secara konsisten sesuai dengan peran dan misi masing - masing.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja ini kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Rembang, Juli 2020

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

The image shows a circular official stamp of the Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang. The stamp is purple and contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG" around the perimeter and "BPPKAD" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3. Program dan Kegiatan	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	76
BAB V PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Rembang	6
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang 2018 - 2019	26
Tabel 2.3. Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang 2020-2021	27
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Rembang	32
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Rembang.....	36
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.....	47
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020	64
Tabel 4.1. Rencana Aksi Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021	78
Tabel 4.2. Rencana Aksi Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut 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 BPPKAD Kabupaten Rembang merupakan salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang mewujudkan sistem perencanaan daerah yang partisipatif, koordinatif, sinergi dan komprehensif serta tersusun secara sistematis melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Renja-BPPKAD disusun dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2021,

Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Tahun 2016 - 2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja-BPPKAD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra-BPPKAD dan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021. Renja-BPPKAD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan implementasi perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam program dan penganggaran yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian dokumen rencana kerja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. 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;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 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;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

1.3. Maksud dan tujuan

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021, antara lain :

- 1) Meningkatkan konsistensi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, target capaian dengan pelaksanaannya;
- 2) Meningkatkan peran partisipasi aktif pemangku kepentingan dan stake holder dalam proses penyusunan program kegiatan dan perencanaan anggaran;
- 3) Menyelaraskan program, kegiatan dengan anggaran;
- 4) Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya; dan
- 5) Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang terukur sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah :

- 1) Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2021 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021;
- 2) Tersedianya pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan ;
- 3) Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021, meliputi :

Bab I	Pendahuluan
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Maksud dan tujuan
1.4.	Sistematika Penulisan
Bab II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3.	Program dan Kegiatan
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V	Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

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

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah - langkah penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai capaian realisasi program dan kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program kegiatan.

BPPKAD Kabupaten Rembang, sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan selain mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Hal ini, sesuai dengan amanah pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Selanjutnya, terkait dengan tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kabupaten Rembang**

Nama Perangkat Daerah : BPPKAD Kabupaten Rembang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
07	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Umum	95%	-	-	-	-	90%	90%	94.74%
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	-	-	-	-	90%	90%	94.74%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%	-	-	-	-	90%	90%	94.74%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95%	-	-	-	-	90%	90%	94.74%
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Telepon, Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	Terbayarnya Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
7.1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	-	-
02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pengadaan Bahan Bangunan dan Pemeliharaan Gedung Kantor	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	100%	4 lokasi	-	-
02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas / Operasional	90 unit	87 unit	90 unit	90 unit	100%	90 unit	-	-
02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	6 kegiatan	-	-
02.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	-	-
02.32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Listrik, Telepon dan Air	Terpeliharanya Instalasi Listrik, Telepon dan Air	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	-	-
7.2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pengumpulan dan Kearsipan Data Kepegawaian	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	6 kegiatan		
7.3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	B	100%	B		
8	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100%	70%	-	-	-	-	65%	65%	92.85%
9	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100%	100%	-	-	-	-	95%	95%	94.74%
06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya LKJIP	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan per Semester	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	-	-
06.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Data Perkembangan Program dan Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	-	-
06.08	Penyusunan Renstra, Renja	Tersusunnya Renstra / Renja	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
06.09	Penyusunan Dokumen-dokumen Anggaran	Tersusunnya RKA, DPA dan DPA Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	-	-
7.4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	Persentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
8.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
8.2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase jumlah capaian indikator kinerja	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
9.1	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	Persentase jumlah informasi yg disampaikan ke publik	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
07	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Deviasi Realisasi PAD terhadap Target	5.00%	2.52%	5.00%	0.69%	186.20%	5.00%	-	-
71	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
07.01	Pemeliharaan Data dan Sistem Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Terpeliharanya Database PBB-P2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07.02	Pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bertambahnya Potensi dari objek Pajak dan Retribusi Daerah	300 WP/WR	267 WP/WR	300 WP/WR	270 WP/WR	90%	300 WP/WR	-	-
07.05	Koordinasi dan Verifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terbayarnya Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	75%	75%	75%	72%	96%	75%	-	-
07.06	Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Tertagihnya Piutang PBB-P2	90%	85%	90%	81%	90.00%	90%	-	-
07.07	Pengelolaan dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	90%	85%	90%	90%	100%	90%		
07.08	Sosialisasi dan Pembekalan terhadap Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Bertambahnya Pengetahuan Perangkat Desa selaku Pembantu Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa	13.000 Petugas Pemungut	13.000 Petugas pemungut	13.000 Petugas pemungut	13.000 Petugas pemungut	100%	13.000 Petugas pemungut	-	-
07.10	Penatausahaan dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	Terkoordinasinya SKPD Pengelola Pendapatan terkait dengan Pendapatan Daerah	15 SKPD pengelola pendapatan	15 SKPD pengelola pendapatan	15 SKPD pengelola pendapatan	15 SKPD pengelola pendapatan	100%	15 SKPD pengelola pendapatan	-	-
07.12	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	Adanya Referensi terkait dengan Peningkatan Pendapatan Daerah	90%	90%	90%	90%	100%	90%	-	-
71.1	Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Kenaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bertambah 5% dari Potensi Tahun Sebelumnya)	5%	-	-	-	-	5%	5%	100%
71.2	Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	*Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah *Persentase Capaian Realisasi Retribusi Daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
71.3	Penatausahaan Pendapatan Daerah	Persentase Akurasi Penyajian Dokumen Pendapatan Daerah	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
08	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Tepat Waktu	100%	90%	90%	90%	100%	95%	-	-
		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja Berdasarkan PP No 58 Tahun 2005	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
		Persentase OPD yang Melaporkan Inventaris Barang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase Akuntabilitas Pelaporan Aset Daerah	100%	100%	100%	95%	95%	100%		
72	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	-	-	-	-	95%	95%	94.74%
73	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
74	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	100%	-	-	-	-	95%		
08.01	Validasi dan Kompilasi Laporan Keuangan Daerah / Pemda	Kompilasi Laporan Keuangan Daerah melalui SIM Keuangan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	-	-
08.02	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah / Pemda	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.04	Fasilitasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pemeriksaan LKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.06	Pengelolaan, Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	Tercapainya Penyaluran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
7.6	Pengelolaan Arsip dan Aset Barang dan Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	Persentase Tertib Arsip & Aset Barang & Terlayannya Usulan Pencairan Belanja Hibah, Bantuan Sosial & Bantuan Keuangan	100%	-	-	-	-	100%		
08.07	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Buku Raperbub dan Perbub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	133 buku	133 buku	133 buku	133 buku	100%	133 buku	-	-
08.09	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	60 buku	60 buku	60 buku	60 buku	100%	60 buku	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
08.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Buku Raperda dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	141 buku	141 buku	141 buku	141 buku	100%	141 buku	-	-
08.11	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Pembaharuan Database SIM Keuangan Pemkab	40 perangkat Daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	100%	40 perangkat daerah	-	-
08.12	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Bertambahnya Pemahaman Terkait Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	40 perangkat Daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	100%	40 perangkat daerah	-	-
08.13	Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan SKPD	Terlaksananya SIM Keuangan SKPD yang Akuntabel	40 perangkat Daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	100%	40 perangkat daerah	-	-
08.14	Asistensi Pengelolaan SIMDA Keuangan	Terwujudnya Pengelolaan SIMDA Keuangan yang Handal	40 perangkat Daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	100%	40 perangkat daerah	-	-
08.15	Fasilitasi Rekonsiliasi Data Akuntansi	Tersedianya Data Akuntansi yang Akuntabel	40 perangkat Daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	100%	40 perangkat daerah	-	-
08.17	Fasilitasi E-Audit dan SIKD	Tersusunnya Data E-audit atau SIKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.18	Fasilitasi Konversi Data Aset Akuntansi Aset Tetap	Tersedianya Buku Rekonsiliasi Aset Tetap dan Persediaan	18 buku	18 buku	18 buku	18 buku	100%	18 buku	-	-
08.19	Penyusunan Laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja	Tersusunnya Buku Laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja	12 buku	12 buku	12 buku	12 buku	100%	12 buku	-	-
72.1	Penyajian Data Laporan Penerimaan	Persentase Data Laporan Penerimaan yang disajikan Tepat Waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
72.2	Penyajian Data Laporan Belanja	Persentase Data Laporan Belanja yang disajikan Tepat Waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
72.3	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah	Persentase Kompilasi Keseluruhan Data Laporan Keuangan yang disajikan Tepat Waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
72.5	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD dan Surat Pengesahan Belanja BOS pada Satuan Pendidikan	Persentase Penerbitan SP2B pada BLUD Puskesmas dan RSUD (17 BLUD selama 12 bulan) dan SPB pada Satuan Pendidikan (Semua Satuan Pendidikan)	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
72.6	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah SIM Keuangan Daerah yang dikembangkan	1 SIM Keuangan	-	-	-	-	1 SIM Keuangan	1 SIM Keuangan	100%
08.22	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Perda Tentang APBD dan Perbub tentang Penjabaran APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.23	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan Perbub tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.24	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Verifikasi Anggaran	Sinkronisasi Kebijakan antara APBD Kabupaten Rembang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.25	Pengelolaan Kas Daerah	Penyampaian Laporan Harian, Bulanan serta Tahunan Kas Daerah yang Akurat dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
08.26	Penyusunan Kodifikasi / Penganggaran	Tersusunnya Perbub tentang Kodifikasi Penganggaran, Pendapatan dan Belanja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.27	Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	Tercapainya Keseluruhan Layanan SKPKD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
08.28	Pengelolaan Arsip Keuangan Daerah	Terpenuhinya Tata Arsip Keuangan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
08.29	Pengelolaan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)	Tertib Dalam Pengelolaan Gaji ASN se-Kabupaten Rembang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
08.30	Kompilasi dan Validasi RKA, DPA, DPPA, DPAL	Seluruh Dokumen Penting Keuangan OPD se-Kabupaten Rembang Terkompilasi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.31	Penerbitan dan Verifikasi Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas	Tepat waktu dalam Penerbitan SPD dan Anggaran Kas pada Masing-Masing Triwulan bagi Seluruh SKPD se-Kabupaten Rembang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.32	Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tingkat Penyerapan Anggaran oleh Seluruh SKPD Sesuai dengan DPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.33	Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah	Tepat Waktu Pencairan Anggaran Transfer ke RKUD Pemerintah Kabupaten Rembang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
08.34	Sosialisasi Permendagri Tentang Penyusunan APBD	Tercapainya Tingkat Pemahaman SKPD se-Kabupaten Rembang terkait dengan Permendagri tentang Penyusunan APBD	40 perangkat Daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	100%	40 perangkat daerah	-	-
08.35	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Buku-Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.36	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	Pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.38	Rapat Koordinasi Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	Tercapainya Tingkat Pemahaman SKPD dalam rangka Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	40 perangkat Daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	100%	40 perangkat daerah	-	-
73.1	Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah	Jumlah dokumen APBD yang Tersusun (2 Dokumen APBD dan APBDP)	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%
73.2	Pengendalian Pelaksanaan Keuangan Daerah	Porsentase Pelaksanaan APBD yang dapat dikendalikan (Jumlah Persoalan/Kendala yang ditemukan dibagi Jumlah Persoalan yang dapat diselesaikan)	95%	-	-	-	-	95%	95%	100%
73.3	Pengelolaan Perbendaharaan	Jumlah Jenis Dokumen yang dihasilkan	5 dokumen	-	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
08.39	Penyusunan Pelaporan Semesteran Pemerintah Daerah	Tersusunnya Buku Laporan Semester II TA (n-2) dan Buku Semester I TA Berjalan (n-1)	60 buku	60 buku	60 buku	60 buku	100%	60 buku	-	-
08.40	Pengelolaan Benda-benda Berharga	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Benda-Benda Barang Berharga	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	-	-
7.7	Pengelolaan dan Monitoring Pemanfaatan Benda-Benda Berharga	Persentase Tercukupinya Kebutuhan Karcis dan terevaluasinya pelaksanaan Pengelolaan Benda- Benda Barang Berharga (Perforasi) pada Perangkat Daerah Pemungut	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
08.41	Pengelolaan Arsip dan Aset Barang	Peningkatan dalam Penanganan Arsip dan Aset Barang	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	-	-
08.42	Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Inventarisasi dan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.43	Penyusunan Standardisasi Indeks Satuan Biaya / Kegiatan Pemerintah Daerah	Tersedianya Buku Standardisasi Indeks Satuan Biaya / Kegiatan Pemda	600 buku	600 buku	600 buku	600 buku	100%	600 buku	-	-
08.44	Fasilitasi Rencana Barang Milik Daerah	Tersusunnya Buku RKBMD Pengadaan dan RKPBM Pemeliharaan Kab. Rembang	20 buku	20 buku	20 buku	20 buku	100%	20 buku	-	-
08.45	Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Buku Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah dan Penetapan Status Penggunaan BMD	20 buku	20 buku	20 buku	20 buku	100%	20 buku	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
08.46	Fasilitasi Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran Barang Milik Daerah	Optimalisasi Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	-	-
08.47	Pengamanan Barang Daerah (Persertifikatan Tanah)	Tersedianya Sertifikat Tanah Milik Pemkab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.48	Perubahan Status Hukum Barang Daerah Melalui Mekanisme Penghapusan dan Penjualan	Terhapusnya Barang yang Tidak Layak Pakai	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	-	-
08.49	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Premi Asuransi Kebakaran dan Kecelakaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.50	Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Daerah	Pembayaran Tagihan Air dan Listrik Rumdin, Pengecatan dan Perbaikan Rumdin atau Gedung Kantor Milik Pemkab yang Kosong, Terpeliharanya Kendaraan Dinas	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	-	-
08.51	Penyelenggaraan Inventarisasi, Pendataan dan Sensus Barang Daerah (Aplikasi SIMBADA)	Tersusunnya Inventarisasi BMD dalam Aplikasi SIMDA BMD	40 perangkat Daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	100%	40 perangkat daerah	-	-
08.54	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah	Tersusunnya Regulasi Kebijakan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
08.56	Penyusunan Keputusan KDH tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Keputusan KDH tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	100%	40 OPD	-	-
08.57	Fasilitasi Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Daerah	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Daerah pada OPD	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
08.58	Fasilitasi Penilaian Barang Daerah	Optimalisasi Penilaian BMD dalam rangka Penyusunan Neraca Pemanfaatan atau Pemindahtanganan	40 OPD	40 OPD	40 OPD	40 OPD	100%	40 OPD	-	-
74.1	Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Aset Daerah	*Persentase Kebutuhan BMD sesuai Kebutuhan Riil * Persentase Penggunaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	-	-	-	-	95%		
74.2	Penataan, Pemanfaatan dan Penilaian Aset Daerah	Persentase Pemanfaatan Aset	100%	-	-	-	-	90%		
74.3	Penghapusan dan Penatausahaan BMD	Persentase Laporan Aset sesuai dengan SAP	100%	-	-	-	-	100%		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang. Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang Keuangan;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi - fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, susunan organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang terdiri dari :

- a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pendapatan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian;
 - 2. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan;
 - 3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Anggaran ;
 - 2. Sub Bidang Verifikasi ;
 - 3. Sub Bidang Perbendaharaan;
- e. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penerimaan;
 - 2. Sub Bidang Belanja;
 - 3. Sub Bidang Pelaporan;
- f. Bidang Aset terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset ;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penilaian Aset ;
 - 3. Sub Bidang Penghapusan dan Penatausahaan Aset;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menganalisa kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi maka dipergunakan Indikator Kinerja sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berkaitan RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 sebelum perubahan, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja program yang menggambarkan kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Persentase Deviasi Realisasi PAD terhadap Target;
- 3) Opini BPK;

- 4) Predikat SAKIP Perangkat Daerah;
- 5) Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu;
- 6) Persentase Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Tepat Waktu;
- 7) Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 8) Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2003;
- 9) Persentase OPD yang Melaporkan Inventaris Barang Tepat Waktu; dan
- 10) Persentase Akuntabilitas Pelaporan Aset Daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang merupakan proyeksi atas Indikator Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 sebelum perubahan dan Rentra BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD
Kabupaten Rembang 2018-2019

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	5	6	7	7	9	9	11	11	12
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		13.47%	13.53%	13.59%	13.64%	1.78%	3.97%	3.84%	3.85%	
2	Persentase Deviasi Realisasi PAD terhadap Target.		5%	5%	5%	5%	2.52%	0.69%	5%	5%	
3	Opini BPK.		WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	
4	Predikat SAKIP Perangkat Daerah		B	B	B	B	CC	B	B	B	
5	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Tepat Waktu		85%	90%	95%	100%	85%	90%	95%	95%	
7	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja Berdasarkan PP No 58 Tahun 2005		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase OPD yang Melaporkan Inventaris Barang Tepat Waktu		90%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	
10	Persentase Akuntabilitas Pelaporan Aset Daerah		100%	100%	100%	100%	90%	95%	100%	100%	

Sedangkan berkaitan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021, terdapat 5 (lima) indikator kinerja program yang menggambarkan kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- 1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah
- 3) Persentase Peningkatan PAD
- 4) Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)
- 5) Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu

Adapun Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang merupakan proyeksi atas Indikator Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 dan Rentra BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3.
Proyeksi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang 2020-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Proyeksi Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	16.93%	15.97%	16.09%	16.09%
3.	Persentase Peningkatan PAD	%	3.97%	3.84%	3.85%	3.85%
4.	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5.	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian atas hasil evaluasi pelaksanaan urusan, tugas dan fungsi serta kajian atas pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana telah dibahas diatas maka terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan urusan, tugas dan fungsi.

Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan urusan, tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah Kabupaten Rembang masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
- 2) Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah;
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut mengindikasikan belum terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
- 5) Masih terdapat SKPD yang terlambat dalam menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan untuk diinventaris dan dikompilasi oleh PPKD dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 6) Masih terdapat SKPD yang terlambat dalam melaporkan inventaris barang tepat waktu

- 7) Masih terdapat beberapa pengguna barang/kuasa pengguna barang yang kurang memahami tentang pentingnya pengelolaan barang daerah dibawah kekuasaannya secara tertib sesuai aturan yang berlaku, sehingga laporan aset yang disajikan kurang akurat sehingga berdampak atas keakuratan akuntabilitas laporan barang milik daerah.

Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait penyelenggaraan urusan, tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor 1) peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau sebaliknya berkurangnya ketergantungan pendapatan daerah Kabupaten Rembang terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan, 2) bertambahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah dan 3) bertambahnya kapasitas fiskal daerah, strategi yang diambil yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dari pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Optimalisasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan yaitu sebagai berikut :

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut :
 - a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
 - b. Penyempurnaan landasan hukum serta *law enforcement* (penegakan hukum) bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait; dan
 - f. Peningkatan kualitas petugas pemungut pajak/retribusi daerah.

Sedang ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Updating database pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - b. Pengkajian atas potensi dari jenis retribusi baru dan potensi pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3 (tiga);
 - c. Optimalisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah terutama dari PBB-P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak daerah.
- 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan dengan meningkatkan kontribusi pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, serta memperkuat permodalan melalui penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah.
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat dan akuntabel agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut :
- a. Meningkatkan komitmen kepala SKPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
 - b. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah SKPD/Unit Kerja atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Optimalisasi fitur - fitur dalam SIMDA BMD dalam pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi;

- d. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang dipergunakan SKPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
 - e. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD.
- 4) SKPD diharapkan tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan karena Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD akan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan kinerja dan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Laporan keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan semenjak diserahkannya laporan keuangan sehingga tidak terjadi keterlambatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel 2.3. dibawah ini :

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah : BPPKAD Kabupaten Rembang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Capaian Pelayanan Umum	95%	2,766,500,000	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Capaian Pelayanan Umum	95%	15,071,000,000	
		BPPKAD Rembang	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%			BPPKAD Rembang	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%		
		BPPKAD Rembang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%			BPPKAD Rembang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%		
		BPPKAD Rembang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95%			BPPKAD Rembang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95%		
7.1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	BPPKAD Rembang	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1,688,500,000	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	BPPKAD Rembang	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1,706,000,000	
7.2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPPKAD Rembang	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	302,500,000	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPPKAD Rembang	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	12,395,000,000	
7.3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	BPPKAD Rembang	Prosentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	19,000,000	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	BPPKAD Rembang	Prosentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	175,000,000	
7.4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	BPPKAD Rembang	Persentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	51,500,000	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	BPPKAD Rembang	Persentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	65,000,000	
7.6	Pengelolaan Arsip dan Aset Barang dan Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	BPPKAD Rembang	Prosentase Tertib Arsip dan Aset Barang dan Terlayannya Usulan Pencairan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	100%	438,000,000	Pengelolaan Arsip dan Aset Barang dan Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	BPPKAD Rembang	Prosentase Tertib Arsip dan Aset Barang dan Terlayannya Usulan Pencairan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	100%	425,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.7	Pengelolaan dan Monitoring Pemanfaatan Benda-Benda Berharga	BPPKAD Rembang	Prosentase Tercukupinya Kebutuhan Karcis dan terevaluasinya pelaksanaan Pengelolaan Benda- Benda Barang Berharga (Perforasi) pada Perangkat Daerah Pemungut	100%	267,000,000	Pengelolaan dan Monitoring Pemanfaatan Benda-Benda Berharga	BPPKAD Rembang	Prosentase Tercukupinya Kebutuhan Karcis dan terevaluasinya pelaksanaan Pengelolaan Benda- Benda Barang Berharga (Perforasi) pada Perangkat Daerah Pemungut	100%	305,000,000	
8	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100%	70%	48,000,000	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100%	70%	147,000,000	
8.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPPKAD Rembang	Prosentase jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100%	33,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPPKAD Rembang	Prosentase jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100%	67,000,000	
8.2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	BPPKAD Rembang	Prosentase jumlah capaian indikator kinerja	100%	15,000,000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	BPPKAD Rembang	Prosentase jumlah capaian indikator kinerja	100%	80,000,000	
9	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	BPPKAD Rembang	Persentase Informasi yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100%	100%	16,000,000	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	BPPKAD Rembang	Persentase Informasi yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100%	100%	50,000,000	
9.1	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	BPPKAD Rembang	Prosentase jumlah informasi yg disampaikan ke publik	100%	16,000,000	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	BPPKAD Rembang	Prosentase jumlah informasi yg disampaikan ke publik	100%	50,000,000	
71	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	4,603,500,000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	5,760,000,000	
71.1	Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Kenaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bertambah 5% dari Potensi Tahun Sebelumnya)	5%	1,885,000,000	Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Kenaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bertambah 5% dari Potensi Tahun Sebelumnya)	5%	1,620,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.2	Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPPKAD Rembang	*Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah *Persentase Capaian Realisasi Retribusi Daerah	100%	2,084,500,000	Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPPKAD Rembang	*Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah *Persentase Capaian Realisasi Retribusi Daerah	100%	3,650,000,000	
71.3	Penatausahaan Pendapatan Daerah	BPPKAD Rembang	Prosentase Akurasi Penyajian Dokumen Pendapatan Daerah	100%	634,000,000	Penatausahaan Pendapatan Daerah	BPPKAD Rembang	Prosentase Akurasi Penyajian Dokumen Pendapatan Daerah	100%	490,000,000	
72	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	BPPKAD Rembang	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	791,000,000	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	BPPKAD Rembang	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	2,555,000,000	
72.1	Penyajian Data Laporan Penerimaan	BPPKAD Rembang	Persentase Data Laporan Penerimaan yang disajikan Tepat Waktu	100%	72,000,000	Penyajian Data Laporan Penerimaan	BPPKAD Rembang	Persentase Data Laporan Penerimaan yang disajikan Tepat Waktu	100%	190,000,000	
72.2	Penyajian Data Laporan Belanja	BPPKAD Rembang	Persentase Data Laporan Belanja yang disajikan Tepat Waktu	100%	134,000,000	Penyajian Data Laporan Belanja	BPPKAD Rembang	Persentase Data Laporan Belanja yang disajikan Tepat Waktu	100%	505,000,000	
72.3	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Kompilasi Keseluruhan Data Laporan Keuangan yang disajikan Tepat Waktu	100%	376,000,000	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Kompilasi Keseluruhan Data Laporan Keuangan yang disajikan Tepat Waktu	100%	735,000,000	
72.5	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD dan Surat Pengesahan Belanja BOS pada Satuan Pendidikan	BPPKAD Rembang	Persentase Penerbitan SP2B pada BLUD Puskesmas dan RSUD (17 BLUD selama 12 bulan) dan SPB pada Satuan Pendidikan (Semua Satuan Pendidikan)	100%	65,000,000	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD dan Surat Pengesahan Belanja BOS pada Satuan Pendidikan	BPPKAD Rembang	Persentase Penerbitan SP2B pada BLUD Puskesmas dan RSUD (17 BLUD selama 12 bulan) dan SPB pada Satuan Pendidikan (Semua Satuan Pendidikan)	100%	175,000,000	
72.6	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	BPPKAD Rembang	Jumlah SIM Keuangan Daerah yang dikembangkan	1 SIM Keuangan	144,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	BPPKAD Rembang	Jumlah SIM Keuangan Daerah yang dikembangkan	1 SIM Keuangan	950,000,000	
73	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	100%	3,386,000,000	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	100%	3,120,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.1	Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah	BPPKAD Rembang	Jumlah dokumen APBD yang Tersusun (2 Dokumen APBD dan APBDP)	2 dokumen	1,902,000,000	Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah	BPPKAD Rembang	Jumlah dokumen APBD yang Tersusun (2 Dokumen APBD dan APBDP)	2 dokumen	1,645,000,000	
73.2	Pengendalian Pelaksanaan Keuangan Daerah	BPPKAD Rembang	Porsentase Pelaksanaan APBD yang dapat dikendalikan (Jumlah Persoalan/Kendala yang ditemukan dibagi Jumlah Persoalan yang dapat diselesaikan)	95%	215,000,000	Pengendalian Pelaksanaan Keuangan Daerah	BPPKAD Rembang	Porsentase Pelaksanaan APBD yang dapat dikendalikan (Jumlah Persoalan/Kendala yang ditemukan dibagi Jumlah Persoalan yang dapat diselesaikan)	95%	320,000,000	
73.3	Pengelolaan Perbendaharaan	BPPKAD Rembang	Jumlah Jenis Dokumen yang dihasilkan	5 dokumen	1,269,000,000	Pengelolaan Perbendaharaan	BPPKAD Rembang	Jumlah Jenis Dokumen yang dihasilkan	5 dokumen	1,155,000,000	
74	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	100%	3,457,500,000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	100%	6,570,000,000	
74.1	Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Aset Daerah	BPPKAD Rembang	*Persentase Kebutuhan BMD sesuai Kebutuhan Riil * Persentase Penggunaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	2,320,000,000	Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Aset Daerah	BPPKAD Rembang	*Persentase Kebutuhan BMD sesuai Kebutuhan Riil * Persentase Penggunaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	4,455,000,000	
74.2	Penataan, Pemanfaatan dan Penilaian Aset Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Pemanfaatan Aset	100%	370,000,000	Penataan, Pemanfaatan dan Penilaian Aset Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Pemanfaatan Aset	100%	765,000,000	
74.3	Penghapusan dan Penatausahaan BMD	BPPKAD Rembang	Prosentase Laporan Aset sesuai dengan SAP	100%	767,500,000	Penghapusan dan Penatausahaan BMD	BPPKAD Rembang	Prosentase Laporan Aset sesuai dengan SAP	100%	1,350,000,000	
JUMLAH					15,068,500,000					33,273,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini :

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2021 Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah : BPPKAD Kabupaten Rembang

No	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	
1	2	3	4	5	6
7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Capaian Pelayanan Umum	95%	
		BPPKAD Rembang	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	
		BPPKAD Rembang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%	
		BPPKAD Rembang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95%	
7.1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	BPPKAD Rembang	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	
7.2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BPPKAD Rembang	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	
7.3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	BPPKAD Rembang	Prosentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	

No	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	
1	2	3	4	5	6
7.4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	BPPKAD Rembang	Persentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	
7.6	Pengelolaan Arsip dan Aset Barang dan Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	BPPKAD Rembang	Prosentase Tertib Arsip dan Aset Barang dan Terlayannya Usulan Pencairan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	100%	
7.7	Pengelolaan dan Monitoring Pemanfaatan Benda-Benda Berharga	BPPKAD Rembang	Prosentase Tercukupinya Kebutuhan Karcis dan terevaluasinya pelaksanaan Pengelolaan Benda-Benda Barang Berharga (Perforasi) pada Perangkat Daerah Pemungut	100%	
8	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100%	70%	
8.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPPKAD Rembang	Prosentase jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	100%	
8.2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	BPPKAD Rembang	Prosentase jumlah capaian indikator kinerja	100%	
9	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	BPPKAD Rembang	Persentase Informasi yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100%	100%	
9.1	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	BPPKAD Rembang	Prosentase jumlah informasi yg disampaikan ke publik	100%	
71	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	

No	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	
1	2	3	4	5	6
71.1	Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Kenaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bertambah 5% dari Potensi Tahun Sebelumnya)	5.00%	
71.2	Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPPKAD Rembang	*Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah *Persentase Capaian Realisasi Retribusi Daerah	100%	
71.3	Penatausahaan Pendapatan Daerah	BPPKAD Rembang	Prosentase Akurasi Penyajian Dokumen Pendapatan Daerah	100%	
72	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	BPPKAD Rembang	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	
72.1	Penyajian Data Laporan Penerimaan	BPPKAD Rembang	Persentase Data Laporan Penerimaan yang disajikan Tepat Waktu	100%	
72.2	Penyajian Data Laporan Belanja	BPPKAD Rembang	Persentase Data Laporan Belanja yang disajikan Tepat Waktu	100%	
72.3	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Kompilasi Keseluruhan Data Laporan Keuangan yang disajikan Tepat Waktu	100%	
72.5	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD dan Surat Pengesahan Belanja BOS pada Satuan Pendidikan	BPPKAD Rembang	Persentase Penerbitan SP2B pada BLUD Puskesmas dan RSUD (17 BLUD selama 12 bulan) dan SPB pada Satuan Pendidikan (Semua Satuan Pendidikan)	100%	
72.6	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	BPPKAD Rembang	Jumlah SIM Keuangan Daerah yang dikembangkan	1 SIM Keuangan	
73	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	100%	
73.1	Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah	BPPKAD Rembang	Jumlah dokumen APBD yang Tersusun (2 Dokumen APBD dan APBDP)	2 dokumen	

No	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	
1	2	3	4	5	6
73.2	Pengendalian Pelaksanaan Keuangan Daerah	BPPKAD Rembang	Porsentase Pelaksanaan APBD yang dapat dikendalikan (Jumlah Persoalan/Kendala yang ditemukan dibagi Jumlah Persoalan yang dapat diselesaikan)	95%	
73.3	Pengelolaan Perbendaharaan	BPPKAD Rembang	Jumlah Jenis Dokumen yang dihasilkan	5 dokumen	
74	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	100%	
74.1	Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Aset Daerah	BPPKAD Rembang	*Persentase Kebutuhan BMD sesuai Kebutuhan Riil * Persentase Penggunaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	
74.2	Penataan, Pemanfaatan dan Penilaian Aset Daerah	BPPKAD Rembang	Persentase Pemanfaatan Aset	100%	
74.3	Penghapusan dan Penatausahaan BMD	BPPKAD Rembang	Prosentase Laporan Aset sesuai dengan SAP	100%	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yaitu: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Masing-masing agenda dijabarkan menurut prioritas-prioritas yang dilengkapi dengan uraian sasaran, arah kebijakan dan strategi.

Dalam agenda prioritas pembangunan nasional melalui program nawa cita yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan melalui peletakan dasar - dasar dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur sistem pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur dan keuangan pemerintah daerah. Adapun arah kebijakan

Pemerintah Pusat dalam penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pemerintahan daerah meliputi :

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah
- 2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah
- 3) Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah

Dalam arah kebijakan peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah. Strategi Pemerintah Pusat untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan fiskal daerah;
- b. Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah; dan
- c. Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

Berdasarkan ketiga Arah Kebijakan Nasional tersebut, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Merujuk pada 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 menjelaskan bahwa kriteria Perumusan dan Penjabaran Visi dan Misi adalah :

- 1) Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang (clarity of direction);
- 2) Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang;
- 3) Menjelaskan/mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan “kompetitif” yang dimiliki daerah dalam jangka panjang; dan

- 4) Menggambarkan nilai-nilai kunci (core values) yang perlu dilaksanakan.

Visi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA,
MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”**

Berangkat dari penjelasan diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah;
- 2) Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup;
- 3) Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan;
- 6) Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
- 7) Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Sedangkan untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Adapun tujuan dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik.
Indikator Tujuan : Nilai SAKIP OPD dan Indeks Kepuasan Masyarakat.
- 2) Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Indikator Tujuan : Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah.
- 3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel. Indikator Tujuan : Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Sasaran : Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD.
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah. Indikator Sasaran : Persentase Data Keuangan dan Pelaporan yang disajikan.
- 3) Meningkatnya Penerimaan pada Sektor Pendapatan Asli Daerah. Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan PAD.
- 4) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan. Indikator Sasaran : Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan).

- 5) Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Indikator Sasaran : Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Program kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPPKAD Kabupaten Rembang dalam menyusun program dan kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, utamanya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

- 1) Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum;
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur;
 - d. Pengelolaan dan Monitoring Pemanfaatan Benda-benda Berharga;

- e. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan; dan
 - f. Pengelolaan Arsip dan Aset Barang dan Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
- 2) Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 3) Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.
 - 4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - c. Penatausahaan Pendapatan Daerah.
 - 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah;
 - b. Pengendalian Pelaksanaan Keuangan Daerah; dan
 - c. Pengelolaan Perbendaharaan.
 - 6) Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyajian Data Laporan Penerimaan;
 - b. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - c. Penyajian Data Laporan Belanja;
 - d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
 - e. Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD dan Surat Pengesahan Belanja BOS pada Satuan Pendidikan.
 - 7) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Aset Daerah;

- b. Penataan, Pemanfaatan dan Penilaian Aset Daerah; dan
- c. Penghapusan dan Penatausahaan BMD.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 direncanakan kebutuhan dana / pagu indikatif untuk belanja langsung sebesar Rp. 33,273,000,000.- (tiga puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022**

Nama Perangkat Daerah : BPPKAD Kabupaten Rembang

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	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	11
07	Program Manajemen Adminstrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%Capaian Pelayanan Umum	BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang	95%	15,071,000,000	PAD/DAU		100%	4,185,200,000
		%Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur			95%				100%	
		%Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian			95%				100%	
		%Pemenuhan Pelayanan Keuangan			95%				100%	
	01 Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum	%Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang	100%	1,706,000,000	PAD/DAU		100%	2,047,200,000
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		3,000,000	PAD/DAU			3,600,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		320,000,000	PAD/DAU			384,000,000
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		500,000,000	PAD/DAU			600,000,000
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		95,000,000	PAD/DAU			114,000,000
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		15,000,000	PAD/DAU			18,000,000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		10,000,000	PAD/DAU			12,000,000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		60,000,000	PAD/DAU			72,000,000
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		18,000,000	PAD/DAU			21,600,000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		10,000,000	PAD/DAU			12,000,000
	- Penyediaan Makanan dan Minuman		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		90,000,000	PAD/DAU			108,000,000
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		120,000,000	PAD/DAU			144,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		450,000,000	PAD/DAU			540,000,000
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		15,000,000	PAD/DAU			18,000,000
	02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang	100%	12,395,000,000	PAD/DAU		100%	974,000,000
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		30,000,000	PAD/DAU			36,000,000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		90,000,000	PAD/DAU			108,000,000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		180,000,000	PAD/DAU			216,000,000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		25,000,000	PAD/DAU			30,000,000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		60,000,000	PAD/DAU			72,000,000
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telepon dan Air		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		10,000,000	PAD/DAU			12,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	- Pengadaan Gedung Kantor		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		12,000,000,000	PAD/DAU			500,000,000
03	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	%Pengelolaan Manajemen Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang	100%	175,000,000	PAD/DAU		100%	210,000,000
	- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		25,000,000	PAD/DAU			30,000,000
	- Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		150,000,000	PAD/DAU			180,000,000
04	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	%Pelaporan Keuangan dilaksanakan Tepat Waktu	BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang	100%	65,000,000	PAD/DAU		100%	78,000,000
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		20,000,000	PAD/DAU			24,000,000
	- Penyusunan Dokumen-dokumen Anggaran		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		20,000,000	PAD/DAU			24,000,000
	- Fasilitasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		25,000,000	PAD/DAU			30,000,000
06	Pengelolaan Arsip dan Aset Barang dan Pengadministrasian	%Tertib Arsip dan Aset Barang dan Terlayannya Usulan	BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang	100%	425,000,000	PAD/DAU		100%	510,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	Pencairan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan								
	- Pengelolaan, Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		325,000,000	PAD/DAU			390,000,000
	- Pengelolaan Arsip dan Aset Barang Tingkat SKPKD		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		100,000,000	PAD/DAU			120,000,000
	07 Pengelolaan dan Monitoring Pemanfaatan Benda-benda Berharga	%Tercukupinya Kebutuhan Karcis dan terevaluasinya pelaksanaan Pengelolaan Benda-Benda Barang Berharga (Perforasi) pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi	BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang	100%	305,000,000	PAD/DAU		100%	366,000,000
	- Cetak Karcis Retribusi Daerah/Benda-Benda Berharga		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		225,000,000	PAD/DAU			270,000,000
	- Monitoring Pemanfaatan Benda-Benda Berharga		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		80,000,000	PAD/DAU			96,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
08	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang	70%	147,000,000	PAD/DAU		75%	176,400,000
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Indikator Kinerja yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan	BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang	100%	67,000,000	PAD/DAU		100%	80,400,000
	- Penyusunan Renstra, Renja		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		20,000,000	PAD/DAU			24,000,000
	- Penyusunan Keputusan KDH tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		20,000,000	PAD/DAU			24,000,000
	- Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		27,000,000	PAD/DAU			32,400,000
	02 Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang	100%	80,000,000	PAD/DAU		100%	96,000,000
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LKjIP)		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		10,000,000	PAD/DAU			12,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan Renja Triwulanan		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		10,000,000	PAD/DAU			12,000,000
	- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		60,000,000	PAD/DAU			72,000,000
09	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	%Informasi yang disampaikan Ke Publik	BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang	100%	50,000,000	PAD/DAU		100%	60,000,000
	01 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	%Informasi yang disampaikan Ke Publik	BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang	100%	50,000,000	PAD/DAU		100%	60,000,000
	- Pengelolaan Informasi Publik dan Pengumuman pada Media Cetak/Radio		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		50,000,000	PAD/DAU			60,000,000
71	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	%Realisasi Pendapatan Asli Daerah	40 SKPD	Kab. Rembang	100%	5,760,000,000	PAD/DAU		100%	6,912,000,000
	01 Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%Kenaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	WP/WR	Kab. Rembang	5%	1,620,000,000	PAD/DAU		5%	1,944,000,000
	- Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		WP/WR	Kab. Rembang		750,000,000	PAD/DAU			900,000,000
	- Pendataan Objek Individual PBB-P2		WP PBB-P2	Kab. Rembang		280,000,000	PAD/DAU			336,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	- Pemeliharaan Data dan Sistem PBB-P2		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		70,000,000	PAD/DAU			84,000,000
	- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		320,000,000	PAD/DAU			384,000,000
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah		40SKPD	Kab. Rembang		200,000,000	PAD/DAU			240,000,000
	02 Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%Capaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	40 SKPD	Kab. Rembang	100%	3,650,000,000	PAD/DAU		100%	4,380,000,000
		%Capaian Realisasi Retribusi Daerah			100%				100%	
	- Koordinasi dan Verifikasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah		WP/WR	Kab. Rembang		200,000,000	PAD/DAU			240,000,000
	- Penagihan PBB-P2		WP PBB-P2	Kab. Rembang		425,000,000	PAD/DAU			510,000,000
	- Penagihan Pajak Lainnya (selain PBB-P2) dan Retribusi Daerah		WP PBB-P2	Kab. Rembang		575,000,000	PAD/DAU			690,000,000
	- Sosialisasi dan Pembekalan Terhadap Pemungut PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan		Desa/ Kelurahan	Kab. Rembang		500,000,000	PAD/DAU			600,000,000
	- Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan		Desa/ Kelurahan	Kab. Rembang		1,375,000,000	PAD/DAU			1,650,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Perdesaan dan Perkotaan									
	- Koordinasi dalam Optimalisasi Penerimaan PAD		SKPD Pengelola Pajak & Retribusi	Kab. Rembang		575,000,000	PAD/DAU			690,000,000
	03 Penatausahaan Pendapatan Daerah	%Akurasi Penyajian Dokumen Pendapatan Daerah	SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi	Kab. Rembang	100%	490,000,000	PAD/DAU		100%	588,000,000
	- Rekonsiliasi Pendapatan Daerah		SKPD Pengelola Pajak & Retribusi	Kab. Rembang		400,000,000	PAD/DAU			480,000,000
	- Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah		SKPD Pengelola Pajak & Retribusi	Kab. Rembang		90,000,000	PAD/DAU			108,000,000
72	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	%Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	40 SKPD	Kab. Rembang	100%	2,555,000,000	PAD/DAU		100%	3,066,000,000
	01 Penyajian Data Laporan Penerimaan	%Data Laporan Penerimaan yang disajikan Tepat Waktu	40 SKPD	Kab. Rembang	100%	190,000,000	PAD/DAU		100%	228,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	- Fasilitas Rekonsiliasi Data Akuntansi Data Penerimaan		40SKPD	Kab. Rembang		80,000,000	PAD/DAU			96,000,000
	- Fasilitas Penyusunan LKD		40SKPD	Kab. Rembang		60,000,000	PAD/DAU			72,000,000
	- Penyusunan Laporan Akuntansi Penerimaan		40SKPD	Kab. Rembang		50,000,000	PAD/DAU			60,000,000
	02 Penyajian Data Laporan Belanja	%Data Lap. Blnja yg dsajikan Tepat Waktu	40 SKPD	Kab. Rembang	100%	505,000,000	PAD/DAU		100%	606,000,000
	- Fasilitas Rekonsiliasi Data Akuntansi Data Belanja Daerah		40SKPD	Kab. Rembang		80,000,000	PAD/DAU			96,000,000
	- Penyusunan Laporan Akuntansi Belanja		40SKPD	Kab. Rembang		75,000,000	PAD/DAU			90,000,000
	- Asistensi Pengelolaan SIMDA Keuangan		40SKPD	Kab. Rembang		150,000,000	PAD/DAU			180,000,000
	- Penyusunan Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		200,000,000	PAD/DAU			240,000,000
	03 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	%Kompilasi Keseluruhan Data Laporan Keuangan yang disajikan Tepat Waktu	40 SKPD	Kab. Rembang	100%	735,000,000	PAD/DAU		100%	882,000,000
	- Penyusunan Pelaporan Semesteran Pemerintah Daerah		40SKPD	Kab. Rembang		50,000,000	PAD/DAU			60,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	- Sinkronisasi Data Akuntansi		40SKPD	Kab. Rembang		40,000,000	PAD/DAU			48,000,000
	- Validasi dan Kompilasi Laporan Keuangan Daerah/Pemda		40SKPD	Kab. Rembang		60,000,000	PAD/DAU			72,000,000
	- Penyusunan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		70,000,000	PAD/DAU			84,000,000
	- Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		85,000,000	PAD/DAU			102,000,000
	- Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		30,000,000	PAD/DAU			36,000,000
	- Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		50,000,000	PAD/DAU			60,000,000
	- Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		40SKPD	Kab. Rembang		50,000,000	PAD/DAU			60,000,000
	- Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		300,000,000	PAD/DAU			360,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	05 Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD dan Surat Pengesahan Belanja BOS pada Satuan Pendidikan	%Penerbitan SP2B pada BLUD Puskesmas dan RSUD dan SPB pada Satuan Pendidikan	BLUD dan Satuan Pendidikan	Kab. Rembang	100%	175,000,000	PAD/DAU		100%	210,000,000
	- Penyelenggaraan Penerbitan SP2B BLUD		BLUD	Kab. Rembang		75,000,000	PAD/DAU			90,000,000
	- Penyelenggaraan Penerbitan SPB BOS		Satuan Pendidikan	Kab. Rembang		100,000,000	PAD/DAU			120,000,000
	06 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah SIM Keuangan Daerah yang dikembangkan	40 SKPD	Kab. Rembang	1 SIM Keu.	950,000,000	PAD/DAU		1 SIM Keu.	1,140,000,000
	- Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		500,000,000	PAD/DAU			600,000,000
	- Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan SKPD		40SKPD	Kab. Rembang		150,000,000	PAD/DAU			180,000,000
	- Fasilitasi E-Audit dan SIKD		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		100,000,000	PAD/DAU			120,000,000
	- Penyusunan aplikasi penyampaian laporan keuangan dan rekon SKPD		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		200,000,000	PAD/DAU			240,000,000
73	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	40 SKPD	Kab. Rembang	100%	3,120,000,000	PAD/DAU		100%	3,744,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	01 Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah	Jumlah dokumen yang Tersusun	40 SKPD	Kab. Rembang	2 Dok.	1,645,000,000	PAD/DAU		2 Dok.	1,974,000,000
	- Sosialisasi Permendagri ttg Penyusunan APBD		40SKPD	Kab. Rembang		70,000,000	PAD/DAU			84,000,000
	- Penyusunan Perkada ttg Kodifikasi/Pnganggaran		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		130,000,000	PAD/DAU			156,000,000
	- Pelaksanaan e-Planning dan e-Budgetting		40SKPD	Kab. Rembang		160,000,000	PAD/DAU			192,000,000
	- Fasilitasi TAPD dan Tim Verifikasi		TAPD	Kab. Rembang		300,000,000	PAD/DAU			360,000,000
	- Penyusunan Raperda ttg APBD		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		190,000,000	PAD/DAU			228,000,000
	- Penyusunan Raperda ttg Perubahan APBD		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		195,000,000	PAD/DAU			234,000,000
	- Pelaksanaan Kompilasi dan Validasi RKA, DPA, DPPA		40SKPD	Kab. Rembang		60,000,000	PAD/DAU			72,000,000
	- Penerbitan dan Verifikasi SPD dan Anggaran Kas		40SKPD	Kab. Rembang		75,000,000	PAD/DAU			90,000,000
	- Fasilitasi Keuangan SKPKD		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		75,000,000	PAD/DAU			90,000,000
	- Penyusunan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran ttg APBD		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		160,000,000	PAD/DAU			192,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	- Penyusunan Dokumen Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		Satuan Pendidikan	Kab. Rembang		60,000,000	PAD/DAU			72,000,000
	- Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID)		40SKPD	Kab. Rembang		60,000,000	PAD/DAU			72,000,000
	- Penyusunan Dokumen Anggaran Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi *		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		60,000,000	PAD/DAU			72,000,000
	- Sinkronisasi Data Anggaran Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		50,000,000	PAD/DAU			60,000,000
	02 Pengendalian Pelaksanaan Keuangan Daerah	Porsentase Pelaksanaan APBD yang dapat dikendalikan	40 SKPD	Kab. Rembang	95%	320,000,000	PAD/DAU		95%	384,000,000
	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD		40SKPD	Kab. Rembang		50,000,000	PAD/DAU			60,000,000
	- Pengendalian Pelaksanaan Keuangan Daerah oleh TEPR		40SKPD	Kab. Rembang		60,000,000	PAD/DAU			72,000,000
	- Pelaksanaan Rakor Pningkatan Trnsparansi Pengelolaan Anggaran Daerah		40SKPD	Kab. Rembang		60,000,000	PAD/DAU			72,000,000
	- Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TNT)		40SKPD	Kab. Rembang		150,000,000	PAD/DAU			180,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	03 Pengelolaan Perbendaharaan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	40 SKPD	Kab. Rembang	2 Dok.	1,155,000,000	PAD/DAU		2 Dok.	1,386,000,000
	- Pelaksanaan Proses Pncttan, Pngkoreksian, Pmbukuan, Penjurnalan Pendapatan dan Blnja Data Laporan Kasda		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		300,000,000	PAD/DAU			360,000,000
	- Pengelolaan Gaji ASN		40SKPD	Kab. Rembang		290,000,000	PAD/DAU			348,000,000
	- Pengelolaan Arsip Keuangan Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		75,000,000	PAD/DAU			90,000,000
	- Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		250,000,000	PAD/DAU			300,000,000
	- Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		70,000,000	PAD/DAU			84,000,000
	- Fasilitasi Percepatan Realisasi Anggaran		40SKPD	Kab. Rembang		70,000,000	PAD/DAU			84,000,000
	- Penyusunan Data dan Pelaporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik *		40SKPD	Kab. Rembang		50,000,000	PAD/DAU			60,000,000
	- Rekonsiliasi Data RKUD		BPPKAD Kab. Rembang	Kab. Rembang		50,000,000	PAD/DAU			60,000,000
74	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	%Perangkat Daerah yg Pngelolaan BMD Baik/Trtib & Akntbel	40 SKPD	Kab. Rembang	100%	6,570,000,000	PAD/DAU		100%	7,884,000,000
	01 Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Aset Daerah	%Kebutuhan BMD sesuai Kebutuhan Riil	40 SKPD	Kab. Rembang	100%	4,455,000,000	PAD/DAU		100%	5,346,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		%Penggunaan BMD sesuai dengan Prundang-undangan			100%				100%	
	- Penyusunan Standardisasi Indeks satuan biaya/ kegiatan Pemerintah Daerah		40SKPD	Kab. Rembang		375,000,000	PAD/DAU			450,000,000
	- Fasilitasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		40SKPD	Kab. Rembang		40,000,000	PAD/DAU			48,000,000
	- Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah		40SKPD	Kab. Rembang		40,000,000	PAD/DAU			48,000,000
	- Fasilitasi Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran Barang Milik Daerah		40SKPD	Kab. Rembang		4,000,000,000	PAD/DAU			4,800,000,000
	02 Penataan, Pemanfaatan dan Penilaian Aset Daerah	%Pemanfaatan Aset	40 SKPD	Kab. Rembang	100%	765,000,000	PAD/DAU		100%	918,000,000
	- Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah		40SKPD	Kab. Rembang		275,000,000	PAD/DAU			330,000,000
	- Fasilitasi Penilaian Barang Daerah		40SKPD	Kab. Rembang		175,000,000	PAD/DAU			210,000,000
	- Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah		40SKPD	Kab. Rembang		100,000,000	PAD/DAU			120,000,000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	- Fasilitas Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Daerah		40SKPD	Kab. Rembang		120,000,000	PAD/DAU			144,000,000
	- Peningkatan Kapasitas/Capacity Building Aparatur Pengelola BMD		40SKPD	Kab. Rembang		95,000,000	PAD/DAU			114,000,000
	03 Penghapusan dan Penatausahaan BMD	%Laporan Aset sesuai dengan SAP	40 SKPD	Kab. Rembang	100%	1,350,000,000	PAD/DAU		100%	1,620,000,000
	- Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		40SKPD	Kab. Rembang		185,000,000	PAD/DAU			222,000,000
	- Perubahan Status Hukum Barang Daerah Melalui Mekanisme Penghapusan dan Penjualan		40SKPD	Kab. Rembang		175,000,000	PAD/DAU			210,000,000
	- Penatausahaan Barang Daerah (Inventarisasi, Pembukuan dan Pelaporan)		40SKPD	Kab. Rembang		990,000,000	PAD/DAU			1,188,000,000
JUMLAH						33,273,000,000				26,027,600,000

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2021 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilihat pada pada tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Rencana Tahun 2021		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5
4.4.1	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			29.086.353.000,00
0,0	URUSAN NON BIDANG			20.686.609.000,00
1	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			20.686.609.000,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Pelayanan Umum	95,0 %	20.686.609.000,00
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,0 %	
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95,0 %	
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95,0 %	
201	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan	100,0 %	64.000.000,00
		Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100,0 %	
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	2.0 dokumen	16.000.000,00
		Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026	1.0 dokumen	
1	Penyusunan Renstra, Renja	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	3 dokumen	12.000.000,00
2	Penyusunan Keputusan KDH tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	4.000.000,00
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya RKA-DPA induk 2022 dan RKA-DPA perubahan 2021	4.0 dokumen	10.000.000,00

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Rencana Tahun 2021		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen - dokumen Anggaran	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	4 dokumen	10.000.000,00
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya LKjIP Perangkat Daerah dan LPPD Perangkat Daerah	2.0 Dokumen	4.000.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LKjIP)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	2 Dokumen	4.000.000,00
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Organisasi Perangkat Daerah	1.0 kegiatan	17.000.000,00
		Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12.0 bulan	
1	Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	7.000.000,00
2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	10.000.000,00
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monerv Triwulanan	4.0 Kegiatan	17.000.000,00
		Tersusunnya Peta Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah	2.0 dokumen	
		Persentase Informasi yang disampaikan Ke Publik	90,0 %	
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Renja Triwulanan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	4 Kegiatan	4.000.000,00
2	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	2 dokumen	4.000.000,00
3	Pengelolaan Informasi Publik dan Pengumuman pada Media Cetak/Radio	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	9.000.000,00
202	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95,0 %	17.495.609.000,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN BPPKAD Kab. Rembang	100,0 %	17.141.609.000,00
		Terbayarnya Tambahan Penghasilan Pegawai ASN BPPKAD Kab. Rembang	100,0 %	
		Terbayarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN BPPKAD Kab. Rembang	100,0 %	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biaya Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	17.141.609.000,00
3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Persentase Tertib Pencairan Keuangan	95,0 %	330.000.000,00
1	Pengelolaan, Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	250.000.000,00
2	Pengelolaan Arsip dan Aset Barang Tingkat SKPKD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	40.000.000,00

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Rencana Tahun 2021		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5
3	Monitoring Pemanfaatan Benda- Benda Berharga	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	40.000.000,00
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terfasilitasinya Pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	4.0 Bulan	12.000.000,00
1	Fasilitasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	4 Bulan	12.000.000,00
9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2.0 Dokumen	12.000.000,00
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	2 Dokumen	12.000.000,00
203	Administrasi Umum	Persentase Capaian Pelayanan Umum	95,0 %	3.110.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai, dan Jasa Pengiriman Paket	12.0 Bulan	2.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	2.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet	12.0 Bulan	300.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	300.000.000,00
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangandan Pengelolaan Barang	12.0 Bulan	300.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	300.000.000,00
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas	12.0 Bulan	1.185.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	Biaya Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	1.185.000.000,00
9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12.0 Bulan	20.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	20.000.000,00
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12.0 Bulan	50.000.000,00
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	50.000.000,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak (Karcis dan Blangko) dan Penggandaan	12.0 Bulan	156.000.000,00
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	6.000.000,00
2	Cetak Karcis Retribusi Daerah/Benda-Benda Berharga	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	150.000.000,00
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.0 Bulan	7.000.000,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	7.000.000,00

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Rencana Tahun 2021		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Dekorasi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.0 Bulan	45.000.000,00
		pengadaan peralatan vidcon	1.0 Unit	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	25.000.000,00
2	Pengadaan peralatan vidcon	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 paket	20.000.000,00
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	12.0 Bulan	12.000.000,00
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	12.000.000,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Berlangganan Surat Kabar/Majalah	12.0 Bulan	9.000.000,00
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	9.000.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rutin Kantor	12.0 Bulan	60.000.000,00
1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	60.000.000,00
18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Keluar Daerah	12.0 Bulan	70.000.000,00
1	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	70.000.000,00
20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor	9.0 unit	670.000.000,00
		Tersedianya Kendaraan Operasional SMPN 2 Sale	1.0 kendaraan	
1	Fasilitasi Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran Barang Milik Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	9 unit	500.000.000,00
2	Pengadaan Kendaraan/mobil antar jemput siswa SMPN 2 Sale	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	01 paket	170.000.000,00
22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	3.0 buah	10.000.000,00
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	3 buah	10.000.000,00
2	Pengadaan Genset dan Pemasangan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Unit	0,00
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.0 Gedung	40.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	40.000.000,00
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	90.0 Kendaraan	120.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	120.000.000,00
32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.0 bulan	54.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telepon dan Air	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	9.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 Bulan	45.000.000,00

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Rencana Tahun 2021		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5
204	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai SKP Perangkat Daerah	86.0 Score	17.000.000,00
10	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Persentase ASN yang Memahami Peraturan Perundang- undangan	95,0 %	17.000.000,00
1	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Kegiatan	17.000.000,00
5,2	URUSAN KEUANGAN			8.399.744.000,00
1	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			7.399.744.000,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100,0 %	2.399.744.000,00
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100,0 %	
201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	100,0 %	1.010.000.000,00
1	Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1.0 dokumen	300.000.000,00
		Terfasilitasinya TAPD Kabupaten Rembang	12.0 bulan	
1	Penyusunan KUA dan PPAS Induk 2022	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 dokumen	50.000.000,00
2	Penyusunan dokumen perencanaan serta fasilitasi TAPD dan Tim Verifikasi	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	250.000.000,00
2	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1.0 dokumen	50.000.000,00
1	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS 2021	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 dokumen	50.000.000,00
3	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	40.0 SKPD	0,00
1	Pelaksanaan Kompilasi dan Validasi RKA dan RKAP	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 dokumen	0,00
4	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Tersusunnya DPA SKPD/Perubahan RKA SKPD	40.0 SKPD	40.000.000,00
1	Pelaksanaan Kompilasi dan Validasi DPA dan DPPA	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 dokumen	40.000.000,00
5	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Perda APBD dan Perkadadentang Penjabaran APBD	2.0 peraturan	260.000.000,00
1	Penyusunan Raperda Tentang APBD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 perda	100.000.000,00
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 perkara	160.000.000,00

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Rencana Tahun 2021		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5
3	Pelaksanaan Rakor Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	0,00
6	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.0 peraturan	100.000.000,00
1	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 perda	100.000.000,00
7	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Tersusunnya Perkada tentang Kodifikasi/ Penganggaran	1.0 perkada	60.000.000,00
1	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Kodifikasi/ Penganggaran	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 perkada	60.000.000,00
8	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Terlaksananya Sosialisasi Permendagri Tentang Penyusunan APBD	40.0 SKPD	0,00
1	Sosialisasi Permendagri Tentang Penyusunan APBD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	0,00
9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terfasilitasinya Input Data e- Budgetting	40.0 SKPD	50.000.000,00
1	Pelaksanaan e-Planning dan e- Budgetting	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	50.000.000,00
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersusunnya Dokumen Anggaran BOS	526.0 satuan pendidikan	75.000.000,00
		Tersusunnya Laporan Penggunaan DID	40.0 SKPD	
		Tersusunnya Dokumen Anggaran Banprov	40.0 SKPD	
1	Penyusunan Dokumen Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	526 satuan pendidikan	0,00
2	Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	25.000.000,00
3	Penyusunan Dokumen Anggaran Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	0,00
4	Penerbitan dan Verifikasi SPD dan Anggaran Kas	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	50.000.000,00
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terfasilitasinya Keuangan SKPKD	12.0 bulan	75.000.000,00
1	Fasilitasi Keuangan SKPKD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	75.000.000,00
202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Jenis Dokumen yang dihasilkan	5.0 dokumen	739.744.000,00
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tepat waktu penerbitan Laporan Kas Daerah	100,0 %	0,00
1	Sinkronisasi Data Anggaran Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	0,00
3	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tepat waktu pencairan anggaran transfer ke RKUD Pemerintah Kabupaten Rembang	100,0 %	100.000.000,00

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Rencana Tahun 2021		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	100.000.000,00
2	Penyusunan Data dan Pelaporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	0,00
4	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Terfasilitasinya penerbitan SP2D	100,0 %	200.000.000,00
1	Pelaksanaan Proses Pencatatan, Pengkoreksian, Pembukuan, Penjurnalan Pendapatan dan Belanja Data Laporan Kas Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	200.000.000,00
5	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Prosentase Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM sesuai dengan Aturan	100,0 %	320.000.000,00
		Tercapainya Pengelolaan Gaji ASN se Kabupaten Rembang yang meliputi Pencetakan Daftar Gaji, Verifikasi SPP -SPM Pembayaran Gaji, Penerbitan SKPP dan Rekonsiliasi Gaji ASN ke Tingkat Pusat	100,0 %	
1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	30.000.000,00
2	Pengelolaan Gaji ASN	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	290.000.000,00
6	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 %	0,00
1	Fasilitasi Percepatan Realisasi Anggaran	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	0,00
7	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Terfasilitasinya Kebijakan Pengelolaan Kas Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.0 kegiatan	0,00
1	Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	2 kegiatan	0,00
8	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Prosentase Akurasi Penyusunan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100,0 %	0,00
1	Rekonsiliasi Data Rekening Kas Umum Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	0,00
9	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Terpenuhinya tata arsip keuangan daerah	40.0 SKPD	50.000.000,00
1	Pengelolaan Arsip Keuangan Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	50.000.000,00
10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersedianya Buku SPD dan Anggaran Kas per Triwulan bagi seluruh SKPD se Kabupaten Rembang	40.0 SKPD	69.744.000,00

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Rencana Tahun 2021		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5
1	Pengendalian Pelaksanaan Keuangan Daerah oleh Tim Evaluasi Dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	19.744.000,00
2	Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TNT)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	50.000.000,00
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
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersusunnya laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja Perangkat Daerah	40.0 SKPD	37.941.400,00
1	Fasilitasi Rekonsiliasi Data Akuntansi Data Penerimaan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	11.200.000,00
2	Penyusunan Laporan Akuntansi Penerimaan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	975.700,00
3	Fasilitasi Rekonsiliasi Data Akuntansi Data Belanja Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	24.450.000,00
4	Penyusunan Laporan Akuntansi Belanja	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	1.315.700,00
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prosentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan disampaikan tepat waktu	100,0 %	53.189.760,00
1	Penyusunan Pelaporan Semesteran Pemerintah Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	2 laporan	5.819.760,00
2	Fasilitasi Penyusunan LKD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 dokumen	17.350.000,00
3	Validasi dan Kompilasi Laporan Keuangan Daerah/Pemda	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	27.920.000,00
4	Sinkronisasi Data Akuntansi	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	2.100.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	100,0 %	82.873.440,00
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Perda	53.289.500,00
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Perkada	29.583.940,00
5	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Akuntabel dan Tepat Waktu	100,0 %	213.650.000,00
1	Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	185.150.000,00
2	Penyelenggaraan Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	17 BLUD	1.900.000,00
3	Penyelenggaraan Penerbitan Surat Pengesahan Belanja BOS	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	526 satuan pendidikan	26.600.000,00

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Rencana Tahun 2021		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5
9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.0 Perkada	121.055.800,00
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1.0 Perda	
1	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Perkada	8.900.800,00
2	Penyusunan Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 Perda	90.000.000,00
3	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	22.155.000,00
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	60.0 buku	22.439.600,00
1	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	60 buku	22.439.600,00
12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Fasilitasi Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	40.0 SKPD	118.850.000,00
1	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	31.750.000,00
2	Asistensi Pengelolaan SIMDA Keuangan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	0,00
3	Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan SKPD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 SIM	19.350.000,00
4	Penyusunan sistem informasi persediaan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 aplikasi	61.450.000,00
5	Fasilitasi E-Audit dan SIKD	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	6.300.000,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	100,0 %	1.000.000.000,00
201	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Aset sesuai dengan SAP	100,0 %	1.000.000.000,00
1	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Tersusunnya Perkada tentang Standardisasi Indeks Satuan Biaya dan Kegiatan Pemerintah Daerah	1.0 Perkada	60.000.000,00
1	Penyusunan Standardisasi Indeks Satuan Biaya dan Kegiatan Pemerintah Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	60 buku	60.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Perkada tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Daerah	1.0 Perkada	40.000.000,00
1	Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	60 buku	40.000.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40.0 SKPD	70.000.000,00
		Tersusunnya Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	40.0 SKPD	
1	Fasiltasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	40.000.000,00
2	Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	30.000.000,00

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Rencana Tahun 2021		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi dan Fasilitasi SIMDA BMD	40.0 SKPD	180.000.000,00
1	Penatausahaan Barang Daerah (Inventarisasi, Pembukuan dan Pelaporan)	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	180.000.000,00
2	Inventarisasi BMD	Lainnya	40 SKPD	0,00
7	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Tersedianya premi asuransi kebakaran dan kecelakaan	40.0 SKPD	150.000.000,00
1	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	150.000.000,00
8	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian BMD dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, Pemindahtanganan	40.0 SKPD	120.000.000,00
1	Fasilitasi Penilaian Barang daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 skpd	120.000.000,00
9	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	40.0 SKPD	170.000.000,00
		Terfasilitasinya Penghapusan BMD yang tidak layak pakai	40.0 SKPD	
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	60.000.000,00
2	Perubahan Status Hukum Barang Daerah Melalui Mekanisme Penghapusan dan Penjualan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	110.000.000,00
10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	40.0 SKPD	70.000.000,00
1	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	70.000.000,00
13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase inventarisasi dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan	100,0 %	140.000.000,00
1	Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	40 SKPD	140.000.000,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100,0 %	4.000.000.000,00
202	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5,0 %	4.000.000.000,00
1	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Tersajinya Dokumen Database Potensi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,0 %	236.160.000,00
1	Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	236.160.000,00
5	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Juru Pungut PBB-P2	294.0 desa/kelurahan	985.600.000,00

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Rencana Tahun 2021		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5
1	Sosialisasi dan Pembekalan Terhadap Pemungut PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	294 desa/kelurahan	490.000.000,00
2	Koordinasi dalam Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 SKPD	495.600.000,00
7	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Peningkatan Sumber daya Manusia Penunjang Kompetensi tentang Pendapatan daerah	14.0 kecamatan	1.622.240.000,00
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	247.240.000,00
2	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	1.375.000.000,00
8	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100,0 %	310.000.000,00
1	Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	310.000.000,00
9	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terpeliharanya Database Pajak Daerah dan PBB-P2	100,0 %	296.000.000,00
1	Pemeliharaan Data dan Sistem PBB-P2	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 aplikasi	60.000.000,00
2	Pendataan Objek Individual PBB- P2	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	5 objek pajak	236.000.000,00
10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	80,0 %	550.000.000,00
1	Penagihan PBB-P2	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	294 desa/kelurahan	365.000.000,00
2	Penagihan Pajak Lainnya (selain PBB-P2) dan Retribusi Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	185.000.000,00
11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Evaluasi Data Potensi dan Penyajian Data Realisasi Pendapatan Daerah	100,0 %	0,00
1	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	12 bulan	0,00
2	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)			1.000.000.000,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100,0 %	1.000.000.000,00
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100,0 %	
201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	100,0 %	1.000.000.000,00
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	persentase ketercukupan penanganan kondisi darurat di kabupaten rembang	90,0 %	1.000.000.000,00

Kode	Unit / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Rencana Tahun 2021		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	
1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak Terduga	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	1 tahun	1.000.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 sebagai acuan bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah pelaksana program, RKPD Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dan Kebijakan umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 harus benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh perangkat daerah mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar perangkat daerah, perangkat daerah dengan Pemerintah Kabupaten maupun perangkat daerah dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perangkat daerah, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip tersebut akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan

serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Aksi yang telah disusun oleh BPPKAD Kabupaten Rembang dalam mendukung ketercapaian target kinerja pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Aksi Perangkat Daerah BPPKAD
Kabupaten Rembang Tahun 2021

KO DE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												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	70-80														-	-	70-80	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,26-88,30														-	-	82,26-88,30	-
A.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	70-80														-	-	70-80	-
07	Program Manajemen Adminstrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%Capaian Pelayanan Umum	95%	15,071,000,000													24%	48%	71%	95%
		%Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%														24%	48%	71%	95%
		%Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%														24%	48%	71%	95%
		%Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95%														24%	48%	71%	95%
01	Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum	%Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,706,000,000													25%	50%	75%	100%
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3,000,000																
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			320,000,000																
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			500,000,000																
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor			95,000,000																

KO DE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												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
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15,000,000																
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10,000,000																
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60,000,000																
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			18,000,000																
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan			10,000,000																
	- Penyediaan Makanan dan Minuman			90,000,000																
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			120,000,000																
	- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan			450,000,000																
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			15,000,000																
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	12,395,000,000													25%	50%	75%	100%
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			30,000,000																
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			90,000,000																
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			180,000,000																
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor			25,000,000																

KO DE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												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
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor			60,000,000																
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telepon dan Air			10,000,000																
	- Pengadaan Gedung Kantor			12,000,000,000																
03	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	%Pengelolaan Manajemen Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	100%	175,000,000													25%	50%	75%	100%
	- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			25,000,000																
	- Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah			150,000,000																
04	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	%Pelaporan Keuangan dilaksanakan Tepat Waktu	100%	65,000,000													100%	-	-	-
	- Penyusunan Pelaporan Keuangan OPD			20,000,000																
	- Penyusunan Dokumen- dokumen Anggaran			20,000,000																
	- Fasilitasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			25,000,000																
06	Pengelolaan Arsip dan Aset Barang dan Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	%Tertib Arsip dan Aset Barang dan Terlayannya Usulan Pencairan Belanja Hibah, Bansos dan Bankeu	100%	425,000,000													25%	50%	75%	100%
	- Pengelolaan, Pengadministrasian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan			325,000,000																

KO DE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												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
	- Pengelolaan Arsip dan Aset Barang Tingkat SKPKD			100,000,000																
	07 Pengelolaan dan Monitoring Pemanfaatan Benda-benda Berharga	%Tercukupinya Kebutuhan Karcis dan terevaluasinya pelaksanaan Pengelolaan Benda-Benda Barang Berharga (Perforasi) pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi	100%	305,000,000													25%	50%	75%	100%
	- Cetak Karcis Retribusi Daerah/Benda-Benda Berharga			225,000,000																
	- Monitoring Pemanfaatan Benda-Benda Berharga			80,000,000																
08	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	70%	147,000,000													-	-	-	70%
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Indikator Kinerja yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan	100%	67,000,000													50%	100%	-	-
	- Penyusunan Renstra, Renja			20,000,000																
	- Penyusunan Keputusan KDH tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah			20,000,000																
	- Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah			27,000,000																
	02 Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100%	80,000,000													-	-	-	100%
	- Penyusunan LKjIP			10,000,000																
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan Renja Triwulanan			10,000,000																

KO DE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												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
	- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			60,000,000																
B.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	%ata Keuangan dan Pelaporan yang disajikan	95%														24%	48%	71%	95%
09	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	%nformasi yang disampaikan Ke Publik	100%	50,000,000													25%	50%	75%	100%
	01 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	%nformasi yang disampaikan Ke Publik	100%	50,000,000													25%	50%	75%	100%
	- Pengelolaan Informasi Publik dan Pengumuman pada Media Cetak/Radio			50,000,000																
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%
71	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	%Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	5,760,000,000													-	-	-	100%
	01 Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%Kenaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5%	1,620,000,000													-	-	-	5%
	- Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			750,000,000																
	- Pendataan Objek Individual PBB-P2			280,000,000																
	- Pemeliharaan Data dan Sistem PBB-P2			70,000,000																
	- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah			320,000,000																

KO DE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												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
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah			200,000,000																
	02 Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%Capaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100%	3,650,000,000													20%	50%	75%	100%
		%Capaian Realisasi Retribusi Daerah	100%														20%	50%	75%	100%
	- Koordinasi dan Verifikasi Piutang Pajak dan Retribusi Daerah			200,000,000																
	- Penagihan PBB-P2			425,000,000																
	- Penagihan Pajak Lainnya (selain PBB-P2) dan Retribusi Daerah			575,000,000																
	- Sosialisasi dan Pembekalan Terhadap Pemungut PBB-P2 tingkat Desa/Kelurahan			500,000,000																
	- Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			1,375,000,000																
	- Koordinasi dalam Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah			575,000,000																
	03 Penatausahaan Pendapatan Daerah	%Akurasi Penyajian Dokumen Pendapatan Daerah	100%	490,000,000													25%	50%	75%	100%
	- Rekonsiliasi Pendapatan Daerah			400,000,000																
	- Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah			90,000,000																
3.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP														-	WTP	-	-

KO DE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												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
D.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN	%Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)	100%														-	-	50%	100%
73	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	100%	3,120,000,000													-	-	50%	100%
01	Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah	Jumlah dokumen APBD yang Tersusun	2 Dok.	1,645,000,000													-	-	1 Dok.	2 Dok.
	- Sosialisasi Permendagri Tentang Penyusunan APBD			70,000,000																
	- Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Kodifikasi/Penganggaran			130,000,000																
	- Pelaksanaan e-Planning dan e- Budgetting			160,000,000																
	- Fasilitasi TAPD dan Tim Verifikasi			300,000,000																
	- Penyusunan Raperda Tentang APBD			190,000,000																
	- Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD			195,000,000																
	- Pelaksanaan Kompilasi dan Validasi RKA, DPA, DPPA			60,000,000																
	- Penerbitan dan Verifikasi SPD dan Anggaran Kas			75,000,000																
	- Fasilitasi Keuangan SKPKD			75,000,000																
	- Penyusunan Rancangan Perkada ttg Penjabaran Perubahan APBD			160,000,000																

KO DE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												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 Dokumen Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			60,000,000																
	- Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID)			60,000,000																
	- Penyusunan Dokumen Anggaran Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi *			60,000,000																
	- Sinkronisasi Data Anggaran Daerah			50,000,000																
02	Pengendalian Pelaksanaan Keuangan Daerah	Porsentase Pelaksanaan APBD yang dapat dikendalikan	95%	320,000,000													24%	48%	71%	95%
	- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD			50,000,000																
	- Pengendalian Pelaksanaan Keuangan Daerah oleh TEPR			60,000,000																
	- Pelaksanaan Rakor Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah			60,000,000																
	- Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (TNT)			150,000,000																
03	Pengelolaan Perbendaharaan	Jumlah Jenis Dokumen yang dihasilkan	5 Dok.	1,155,000,000													-	-	-	5 Dok.
	- Pelaksanaan Proses Pencatatan, Pngkoreksian, Pmbukuan, Pnjurnalan Pndpatan & Belanja Data Lap. Kasda			300,000,000																
	- Pengelolaan Gaji ASN			290,000,000																
	- Pengelolaan Arsip Keuangan Daerah			75,000,000																

KO DE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												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
	- Pengelolaan Anggaran Transfer Daerah			250,000,000																
	- Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah			70,000,000																
	- Fasilitasi Percepatan Realisasi Anggaran			70,000,000																
	- Penyusunan Data dan Pelaporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik *			50,000,000																
	- Rekonsiliasi Data Rekening Kas Umum Daerah			50,000,000																
E.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100%														100%	-	-	-
72	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	2,555,000,000													100%	-	-	-
	01 Penyajian Data Laporan Penerimaan	Persentase Data Laporan Penerimaan yang disajikan Tepat Waktu	100%	190,000,000													100%	-	-	-
	- Fasilitasi Rekonsiliasi Data Akuntansi Data Penerimaan			80,000,000																
	- Fasilitasi Penyusunan LKD			60,000,000																
	- Penyusunan Laporan Akuntansi Penerimaan			50,000,000																
	02 Penyajian Data Laporan Belanja	Persentase Data Laporan Belanja yang disajikan Tepat Waktu	100%	505,000,000													100%	-	-	-

KO DE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												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
	- Fasilitas Rekonsiliasi Data Akuntansi Data Belanja Daerah			80,000,000																
	- Penyusunan Laporan Akuntansi Belanja			75,000,000																
	- Asistensi Pengelolaan SIMDA Keuangan			150,000,000																
	- Penyusunan Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah			200,000,000																
03	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	%Kmpilasi Ksluruhan Data Lap. Keu. yg disajikan Tepat Waktu	100%	735,000,000													50%	-	100%	-
	- Penyusunan Pelaporan Semesteran Pemerintah Daerah			50,000,000																
	- Sinkronisasi Data Akuntansi			40,000,000																
	- Validasi dan Kompilasi Laporan Keuangan Daerah/Pemda			60,000,000																
	- Penyusunan Rancangan Perkada ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			70,000,000																
	- Penyusunan Raperda ttg Prtnggungjwaban Pelaksanaan APBD			85,000,000																
	- Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah			30,000,000																
	- Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah			50,000,000																
	- Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			50,000,000																
	- Konsolidasi Laporan Keuangan Daerah			300,000,000																

KO DE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												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
	05 Penerbitan SP2B BLUD dan SPB BOS pada Satuan Pendidikan	%Penerbitan SP2B pada BLUD dan SPB pd Satuan Pendidikan	100%	175,000,000													25%	50%	75%	100%
	- Penyelenggaraan Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD			75,000,000																
	- Penyelenggaraan Penerbitan Surat Pengesahan Belanja BOS			100,000,000																
	06 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah SIM Keuangan Daerah yang dikembangkan	1 SIM Keu.	950,000,000													-	-	-	1 SIM Keu.
	- Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah			500,000,000																
	- Fasilitas Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan SKPD			150,000,000																
	- Fasilitas E-Audit dan SIKD			100,000,000																
	- Penyusunan aplikasi penyampaian laporan keuangan dan rekon SKPD			200,000,000																
74	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	%Perangda yg Pengelolaan BMD Baik/Tertib & Akuntabel	100%	6,570,000,000													100%			
	01 Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Aset Daerah	%Kebutuhan BMD sesuai Kebutuhan Riil	100%	4,455,000,000													100%	-	-	-
		%Penggunaan BMD sesuai dgn Perundang-Undangan	100%														25%	50%	75%	100%
	- Penyusunan Standardisasi Indeks satuan biaya/ kegiatan Pemda			375,000,000																
	- Fasilitas Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			40,000,000																
	- Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah			40,000,000																

KO DE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN												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
	- Fasilitas Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran Barang Milik Daerah			4,000,000,000																
02	Penataan, Pemanfaatan dan Penilaian Aset Daerah	%Pemanfaatan Aset	100%	765,000,000													25%	50%	75%	100%
	- Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah			275,000,000																
	- Fasilitas Penilaian Barang Daerah			175,000,000																
	- Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah			100,000,000																
	- Fasilitas Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Daerah			120,000,000																
	- Peningkatan Kapasitas/Capacity Building Aparatur Pengelola BMD			95,000,000																
03	Penghapusan dan Penatausahaan BMD	%Laporan Aset sesuai dengan SAP	100%	1,350,000,000													100%	-	-	-
	- Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			185,000,000																
	- Perubahan Status Hukum Barang Daerah Melalui Mekanisme Penghapusan dan Penjualan			175,000,000																
	- Penatausahaan Barang Daerah (Inventarisasi, Pembukuan dan Pelaporan)			990,000,000																
JUMLAH				33,273,000,000																

Adapun Rencana Aksi Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilihat pada pada tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.1.

**Rencana Aksi Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020**

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	70-80														-	-	70-80	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,26-88,30														-	-	82,26-88,30	-
A.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD	70-80														-	-	70-80	-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Pelayanan Umum	95,0 %	20.686.609.000,00													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	Persentase Indikator Kinerja yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan	100,0 %	64.000.000,00													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
		Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100,0 %																	
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	2 dokumen	16.000.000,00														1doc	2doc	
		Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026	1 dokumen																	
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya RKA-DPA induk 2022 dan RKA-DPA perubahan 2021	4 dokumen	10.000.000,00														2doc	4doc	
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya LKjIP Perangkat Daerah dan LPPD Perangkat Daerah	2 dokumen	4.000.000,00													2doc			
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Organisasi Perangkat Daerah	1 kegiatan	17.000.000,00														1keg		
		Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan														3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
B.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	%ata Keuangan dan Pelaporan yang disajikan	95%														24%	48%	71%	95%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monev Triwulanan	4 kegiatan	17.000.000,00													1keg	2keg	3keg	4keg

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
		Tersusunnya Peta Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah	2 dokumen														2doc			
		Persentase Informasi yang disampaikan Ke Publik	90,0 %														24%	48%	71%	95%
202	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95,0 %	17.495.609.000,00													24%	48%	71%	95%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN BPPKAD Kab. Rembang	100,0 %	17.141.609.000,00													25%	50%	75%	100%
		Terbayarnya Tambahan Penghasilan Pegawai ASN BPPKAD Kab. Rembang	100,0 %														25%	50%	75%	100%
		Terbayarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN BPPKAD Kab. Rembang	100,0 %														25%	50%	75%	100%
3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Persentase Tertib Pencairan Keuangan	95,0 %	330.000.000,00													24%	48%	71%	95%
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terfasilitasinya Pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	4 bulan	12.000.000,00													1 bln	4 bln		
9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 dokumen	12.000.000,00														1doc		2doc
203	Administrasi Umum	Persentase Capaian Pelayanan Umum	95,0 %	3.110.000.000,00													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
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai, dan Jasa Pengiriman Paket	12 Bulan	2.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	300.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Jasa Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangandan Pengelolaan Barang	12 Bulan	300.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran Honor Pegawai Honorar/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas	12 Bulan	1.185.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 Bulan	20.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	50.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak (Karcis dan Blangko) dan Penggandaan	12 Bulan	156.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	7.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Dekorasi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	45.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
		pengadaan peralatan vidcon	1 Unit															1Unit		
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Bahan	12 Bulan	12.000.000,00													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
		Pembersih																		
15	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
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rutin Kantor	12 Bulan	60.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Keluar Daerah	12 Bulan	70.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor	9.0 unit	670.000.000,00														9unit		
		Tersedianya Kendaraan Operasional SMPN 2 Sale	1 kendaraan															1knd		
22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	3.0 buah	10.000.000,00														2bwh		
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.0 Gedung	40.000.000,00													-	-	-	4gdn
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	90.0 Kendaraan	120.000.000,00													-	-	-	90knd
32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	54.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
204	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai SKP Perangkat Daerah	86.0 Score	17.000.000,00																
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN yang Memahami Peraturan Perundang-undangan	95,0 %	17.000.000,00														95%		
3.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP														-	WTP	-	-

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																			
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 %	2.399.744.000,00																100%
		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100,0 %														100%			
201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	100,0 %	1.010.000.000,00													25%	50%	75%	100%
1	Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1 dokumen	300.000.000,00															1doc	
		Terfasilitasinya TAPD Kabupaten Rembang	12 bulan														3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
2	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1 dokumen	50.000.000,00														1doc		
3	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	40 SKPD	0,00													-	-	40	40
4	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Tersusunnya DPA SKPD/Perubahan RKA SKPD	40 SKPD	40.000.000,00													-	-	40	40
5	Penyusunan peraturan daerah	Tersusunnya Perda APBD	2 peraturan	260.000.000,00																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
	tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	dan Perkada tentang Penjabaran APBD																		
6	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	100.000.000,00															2per	
7	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Tersusunnya Perkada tentang Kodifikasi/ Penganggaran	1 perkada	60.000.000,00															1per	
8	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Terlaksananya Sosialisasi Permendagri Tentang Penyusunan APBD	40 SKPD	0,00													40	-	-	-
9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terfasilitasinya Input Data e-Budgetting	40 SKPD	50.000.000,00													-	-	40	40
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersusunnya Dokumen Anggaran BOS	526.0 satuan pendidikan	75.000.000,00													-	-	-	526
		Tersusunnya Laporan Penggunaan DID	40 SKPD														-	-	-	40
		Tersusunnya Dokumen Anggaran Banprov	40 SKPD														-	-	-	40
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terfasilitasinya Keuangan SKPKD	12 bulan	75.000.000,00													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Jenis Dokumen yang dihasilkan	5.0 dokumen	739.744.000,00													-	-	-	5doc
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tepat waktu penerbitan Laporan Kas Daerah	100,0 %	0,00													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
3	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tepat waktu pencairan anggaran transfer ke RKUD Pemerintah Kabupaten Rembang	100,0 %	100.000.000,00													25%	50%	75%	100%
4	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Terfasilitasinya penerbitan SP2D	100,0 %	200.000.000,00													25%	50%	75%	100%
5	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Prosentase Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM sesuai dengan Aturan	100,0 %	320.000.000,00													25%	50%	75%	100%
		Tercapainya Pengelolaan Gaji ASN se Kabupaten Rembang yang meliputi Pencetakan Daftar Gaji, Verifikasi SPP -SPM Pembayaran Gaji, Penerbitan SKPP dan Rekonsiliasi Gaji ASN ke Tingkat Pusat	100,0 %														25%	50%	75%	100%
6	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 %	0,00													22,5%	45%	77,5%	90%
7	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	Terfasilitasinya Kebijakan Pengelolaan Kas Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2 kegiatan	0,00													-	1keg	-	2keg

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
	Sebagai OptimalisasiKas																			
8	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Prosentase Akurasi Penyusunan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100,0 %	0,00													25%	50%	75%	100%
9	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Terpenuhinya tata arsip keuangan daerah	40 SKPD	50.000.000,00													-	-	-	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
201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	100,0 %	1.000.000.000,00													25%	50%	75%	100%
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	persentase ketercukupan penanganan kondisi darurat di kabupaten rembang	90,0 %	1.000.000.000,00													22,5%	45%	77,5%	90%
E.	MENINGKATKAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu	100%														100%	-	-	-
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%

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	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersusunnya laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja Perangkat Daerah	40 SKPD	37.941.400,00													40	-	-	-
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prosentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan disampaikan tepat waktu	100,0 %	53.189.760,00													100%	-	-	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	100,0 %	82.873.440,00													-	100%	-	-
5	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Akuntabel dan Tepat Waktu	100,0 %	213.650.000,00																
9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Perkada	121.055.800,00																1per
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Perda																	1per
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	60.0 buku	22.439.600,00															60bku	
12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Fasilitasi Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem	40 SKPD	118.850.000,00															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
		Akuntansi Pemerintah Daerah																		
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 Laporan Aset sesuai dengan SAP	100,0 %	1.000.000.000,00													100%	-	-	-
1	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Tersusunnya Perkada tentang Standardisasi Indeks Satuan Biaya dan Kegiatan Pemerintah Daerah	1 Perkada	60.000.000,00													1per			
2	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Perkada tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Daerah	1 Perkada	40.000.000,00													1per			
3	Koordinasi dan Penyusunan Rencana 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	180.000.000,00													-	-	-	40
7	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Tersedianya premi asuransi kebakaran dan kecelakaan	40 SKPD	150.000.000,00													-	-	-	40
8	Koordinasi Hasil Penilaian Barang	Terlaksananya Penilaian	40 SKPD	120.000.000,00													-	-	-	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
	Milik Daerah	BMD dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, Pemindahtanganan																		
9	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	40 SKPD	170.000.000,00													-	-	-	40
		Terfasilitasinya Penghapusan BMD yang tidak layak pakai	40 SKPD														-	-	-	40
10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Terfasilitasinya pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	40 SKPD	70.000.000,00													-	-	-	40
13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase inventarisasi dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan	100,0 %	140.000.000,00																
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%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100,0 %	4.000.000.000,00													25%	50%	75%	100%
202	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi	Persentase Kenaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi	5,0 %	4.000.000.000,00													-	-	-	5%

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
	Pendapatan Daerah	Daerah																		
1	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Tersajinya Dokumen Database Potensi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,0 %	236.160.000,00													-	-	-	5%
5	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Juru Pungut PBB-P2	294.0 desa/kelurahan	985.600.000,00													-	-	-	294
7	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Peningkatan Sumber daya Manusia Penunjang Kompetensi tentang Pendapatan daerah	14.0 kecamatan	1.622.240.000,00															14kec	
8	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100,0 %	310.000.000,00													25%	50%	75%	100%
9	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terpeliharanya Database Pajak Daerah dan PBB-P2	100,0 %	296.000.000,00													25%	50%	75%	100%
10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	80,0 %	550.000.000,00													20%	40%	60%	80%
11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Evaluasi Data Potensi dan Penyajian Data Realisasi Pendapatan Daerah	100,0 %	0,00													25%	50%	75%	100%
	JUMLAH			29.086.353.000,00																

BAB V

PENUTUP

Renja BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun untuk menjabarkan Renstra BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021, dan dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Rembang Tahun 2005 - 2025 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021.

Selain itu, Renja BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2021 juga merupakan dokumen perencanaan tahunan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah dan rencana ke depan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta kemampuan sumber daya dan pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

Renja BPPKAD Kabupaten Rembang sebagai salah satu sarana tata kelola perangkat daerah dapat dipergunakan untuk :

- 1) Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- 2) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- 3) Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- 4) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
- 5) Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP;
- 2) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 16.09%;
- 3) Persentase Peningkatan PAD sebesar 3.85%;
- 4) Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan); dan

5) Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu

Dengan tersusunnya Renja ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 dan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran bagi seluruh pegawai di lingkungan BPPKAD Kabupaten Rembang. Penyusunan Renja ini diharapkan mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh pegawai pada BPPKAD Kabupaten Rembang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Rembang, Juli 2020

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

The image shows a circular official stamp of the BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Rembang. The stamp is purple and contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG" around the perimeter and "BPPKAD" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MUSTAIN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661204 199303 1 004