



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN

2022

**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

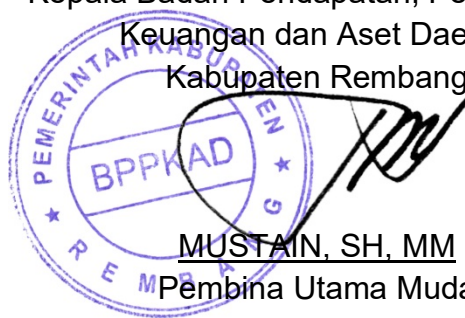
Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang TA. 2022 telah selesai disusun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang TA. 2022 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 2021

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

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	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	32
3.3. Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Rembang	8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang	15
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Rembang	19
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	37
Tabel 4.1. Rencana Aksi Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2022	49

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 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2022.

Renja-BPPKAD disusun dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2022, Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Tahun 2022 - 2025, 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 RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2022 - 2025. 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 2022 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 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. 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;
12. 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;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 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 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;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
17. 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 2022, 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 2022 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 - 2025;
- 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 2022, 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 pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini Kepala

BPPKAD) adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas :

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- 4) melaksanakan fungsi BUD; dan
- 5) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- 1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- 2) mengesahkan DPA-SKPD;
- 3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- 4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 5) melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- 6) menetapkan anggaran kas dan SPD;
- 7) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- 8) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 9) menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- 10) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

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 Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah : BPPKAD Kabupaten Rembang

Ko de	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 (2020)			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	11=(10/4)
07	Program Manajemen Adminstrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Umum	95,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	90,00%	90,00%	94,74%
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	90,00%	90,00%	94,74%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	90,00%	90,00%	94,74%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	90,00%	90,00%	94,74%
	01 Peningkatan Manajemen Adminstrasi Pelayanan Umum	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	03 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pengelolaan Manajemen Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	04 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase Pelaporan Keuangan dilaksanakan Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	06 Pengelolaan Arsip dan Aset Barang dan Pengadministrasian	Persentase Tertib Arsip dan Aset Barang dan Terlayannya Usulan Pencairan Belanja	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Ko de	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 (2020)			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	11=(10/4)
	Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan								
	07 Pengelolaan dan Monitoring Pemanfaatan Benda-benda Berharga	Persentase Tercukupinya Kebutuhan Karcis dan terevaluasinya pelaksanaan Pengelolaan Benda-Benda Barang Berharga (Perforasi) pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
08	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	70,00%	60,00%	65,00%	65,00%	100,00%	65,00%	65,00%	92,86%
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja yang Selaras dengan Dokumen Perencanaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	02 Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100,00%	66,67%	100,00%	70,00%	70,00%	100,00%	87,50%	87,50%
09	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi yang disampaikan Ke Publik	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%
	01 Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi yang disampaikan Ke Publik	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%
71	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100,00%	97,48%	100,00%	99,31%	99,31%	100,00%	107,40%	107,40%
	01 Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Kenaikan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bertambah 5% dari Potensi Tahun Sebelumnya)	5,00%	3,70%	5,00%	3,97%	79,34%	5,00%	1,72%	34,38%
	02 Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100,00%	104,31%	100,00%	100,17%	100,17%	100,00%	109,39%	109,39%
		Persentase Capaian Realisasi Retribusi Daerah	100,00%	93,80%	100,00%	78,97%	78,97%	100,00%	111,08%	111,08%

Ko de	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 (2020)			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	11=(10/4)
	03 Penatausahaan Pendapatan Daerah	Persentase Akurasi Penyajian Dokumen Pendapatan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
72	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	100,00%	90,00%	95,00%	95,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	01 Penyajian Data Laporan Penerimaan	Persentase Data Laporan Penerimaan yang disajikan Tepat Waktu	100,00%	95,00%	100,00%	97,50%	97,50%	100,00%	100,00%	100,00%
	02 Penyajian Data Laporan Belanja	Persentase Data Laporan Belanja yang disajikan Tepat Waktu	100,00%	95,00%	100,00%	97,50%	97,50%	100,00%	100,00%	100,00%
	03 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase Kompilasi Keseluruhan Data Laporan Keuangan yang disajikan Tepat Waktu	100,00%	95,00%	100,00%	97,50%	97,50%	100,00%	100,00%	100,00%
	05 Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD dan Surat Pengesahan Belanja BOS pada Satuan Pendidikan	Persentase Penerbitan SP2B pada BLUD Puskesmas dan RSUD dan SPB pada Satuan Pendidikan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	06 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah SIM Keuangan Daerah yang dikembangkan	1 SIM Keu.	1 SIM Keu.	1 SIM Keu.	1 SIM Keu.	100,00%	1 SIM Keu.	1 SIM Keu.	100,00%
73	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Rancangan APBD yang di sampaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	01 Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah	Jumlah dokumen APBD yang Tersusun	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	2 Dok.	100,00%	2 Dok.	2 Dok.	100,00%
	02 Pengendalian Pelaksanaan Keuangan Daerah	Porsentase Pelaksanaan APBD yang dapat dikendalikan	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%	95,00%	95,00%	100,00%
	03 Pengelolaan Perbendaharaan	Jumlah Jenis Dokumen yang dihasilkan	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	100,00%	5 Dok.	5 Dok.	100,00%

Ko de	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 (2020)			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	11=(10/4)
74	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/Tertib dan Akuntabel	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%
	01 Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Aset Daerah	Persentase Kebutuhan BMD sesuai Kebutuhan Riil	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%
		Persentase Penggunaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%
	02 Penataan, Pemanfaatan dan Penilaian Aset Daerah	Persentase Pemanfaatan Aset	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	90,00%	95,00%	95,00%
	03 Penghapusan dan Penatausahaan BMD	Persentase Laporan Aset sesuai dengan SAP	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 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 Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang menggambarkan kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

- 1) Nilai SAKIP OPD
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat
- 3) Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD
- 4) Persentase Data Keuangan dan Pelaporan yang disajikan
- 5) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah
- 6) Persentase Peningkatan PAD
- 7) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 8) Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)
- 9) Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu

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 Perubahan Renstra 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

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai SAKIP OPD			-	60-70	70-80	70-80	-	65,68	70-80	70-80	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat			-	78,5-82,25	82,26-88,30	82,75-88,30	-	80,5	82,26-88,30	82,75-88,30	
3.	Nilai Evaluasi AKIP BPPKAD			-	60-70	70-80	70-80	-	65,68	70-80	70-80	
4.	Persentase Data Keuangan dan Pelaporan yang disajikan			90%	90%	95,00%	95,00%	90%	90%	95,00%	95,00%	
5.	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah		Rasio PAD	15,97%	15,97%	16,09%	17,15%	16,93%	17,04%	16,09%	17,15%	
6.	Persentase Peningkatan PAD			3,84%	3,84%	3,85%	3,86%	3,84%	1,72%	3,85%	3,86%	
7.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
8.	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD (Induk dan Perubahan)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan Tepat Waktu		Manajemen Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

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-isu permasalahan terkait penyelenggaraan urusan, tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan gedung dan sarana mobilitas yang belum memadai serta kemampuan aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah yang perlu peningkatan;
- 2) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Belanja Daerah relatif masih rendah;
- 3) Belum memadai implementasi SAP berbasis akrual;
- 4) Opini WTP atas LKPD Kabupaten Rembang dengan masih menyisakan beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti; dan
- 5) Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset tetap yang berakibat kurang akuratnya data barang milik daerah.

Adapun strategi penyelesaian permasalahan dalam rangka menyelesaikan isu-isu permasalahan terkait penyelenggaraan urusan, tugas dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Sarana prasarana, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah;

- 2) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui :
 - 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;
 - f) Peningkatan kualitas petugas pemungut pajak/retribusi daerah;
 - g) Updating database pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - h) Pengkajian atas potensi dari jenis retribusi baru dan potensi pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3 (tiga); dan
 - i) Optimalisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah terutama dari PBB-P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak daerah.
- 3) Komitmen seluruh jajaran pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan tepat waktu dan akuntabel dalam menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD;
- 4) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI; dan
- 5) Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah dan Tertib Pengelolaan BMD dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah melalui :
 - a) Peningkatan komitmen kepala SKPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
 - b) Peningkatan 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) Klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang dipergunakan SKPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
- e) Peningkatan 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.

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 2022 dapat disajikan dalam tabel 2.3. dibawah ini :

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah : BPPKAD Kabupaten Rembang

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 2	KEUANGAN				440.338.789.000					470.038.068.765	
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPPKAD Kab. Rembang	Nilai Sakip PD	72,64	18.505.955.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPPKAD Kab. Rembang	Nilai Sakip PD	72,64	31.478.281.765	
			IKM PD	82				IKM PD	82		
5 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100%	70.675.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100%	69.825.000	
5 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Terlaksananya Forum Organisasi Perangkat Daerah	1 Keg.	29.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Terlaksananya Forum Organisasi Perangkat Daerah	1 Keg.	28.500.000	
			Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun (n+1) dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun (n)	2 Dok				Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun (n+1) dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun (n)	2 Dok		
5 2 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya RKA-DPA induk (n+1)	2 Dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya RKA-DPA induk (n+1)	2 Dok	10.000.000	
5 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya LKJIP Perangkat Daerah dan LPPD Perangkat Daerah	2 Dok	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya LKJIP Perangkat Daerah dan LPPD Perangkat Daerah	2 Dok	4.000.000	
5 2 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Informasi yang disampaikan Ke Publik	90%	27.475.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Informasi yang disampaikan Ke Publik	90%	27.325.000	
			Terlaksananya Monev Triwulanan	4 Keg.				Terlaksananya Monev Triwulanan	4 Keg.		
			Tersusunnya Peta Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah	2 Dok				Tersusunnya Peta Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah	2 Dok		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95%	15.438.955.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95%	28.073.725.507	
5 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPPKAD Kab. Rembang	Terbayarnya Gaji ASN di Lingkungan BPPKAD Kab. Rembang	1 Thn	14.910.955.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPPKAD Kab. Rembang	Terbayarnya Gaji ASN di Lingkungan BPPKAD Kab. Rembang	1 Thn	27.459.635.507	
5 2 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Tertib Pencairan Keuangan	95%	504.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Tertib Pencairan Keuangan	95%	590.390.000	
5 2 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 Dok	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 Dok	11.850.000	
5 2 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	4 Bln	12.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	4 Bln	11.850.000	
5 2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%	67.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	95%	66.800.000	
5 2 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase ASN yang Dapat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95%	67.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase ASN yang Dapat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95%	51.800.000	
5 2 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase ASN yang Memahami Peraturan Perundang-undangan	95%	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase ASN yang Memahami Peraturan Perundang-undangan	95%	15.000.000	
5 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Capaian Pelayanan Umum	95%	399.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Capaian Pelayanan Umum	95%	398.950.000	
5 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	7.000.000	
5 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Perlengkapan Dekorasi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Perlengkapan Dekorasi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	24.850.000	
5 2 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	12 Bln	12.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	12 Bln	12.000.000	
5 2 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Makanan dan Minuman Rutin Kantor	12 Bln	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Makanan dan Minuman Rutin Kantor	12 Bln	59.850.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Barang Cetakan (Karcis dan Blangko) dan Penggandaan	12 Bln	156.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Barang Cetakan (Karcis dan Blangko) dan Penggandaan	12 Bln	156.400.000	
5 2 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPPKAD Kab. Rembang	Berlangganan Surat Kabar/Majalah	12 Bln	9.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPPKAD Kab. Rembang	Berlangganan Surat Kabar/Majalah	12 Bln	9.000.000	
5 2 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bln	50.000.000	Penyediaan Bahan/Material	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bln	49.850.000	
5 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bln	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bln	80.000.000	
5 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	707.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	569.500.000	
5 2 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Mobil Dinas Jabatan	1 Unit	485.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Mobil Dinas Jabatan	1 Unit	455.000.000	
5 2 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Mobil Dinas Operasional	1 Unit	170.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Mobil Dinas Operasional	1 Unit		
5 2 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	32.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	94.650.000	
5 2 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Unit	19.850.000	
5 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Ketercukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor	95%	1.589.369.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Ketercukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor	95%	2.054.463.258	
5 2 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Materi, dan Jasa Pengiriman Paket	12 Bln	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya Materi, dan Jasa Pengiriman Paket	12 Bln	3.000.000	
5 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPPKAD Kab. Rembang	Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet	12 Bln	288.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPPKAD Kab. Rembang	Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet	12 Bln	288.000.000	
5 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	Pembayaran Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas	12 Bln	1.299.369.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	Pembayaran Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas	12 Bln	1.763.463.258	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam kondisi Baik	95%	233.956.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam kondisi Baik	95%	245.018.000	
5 2 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPPKAD Kab. Rembang	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	90 Kend.	119.956.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPPKAD Kab. Rembang	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	90 Kend.	112.828.000	
5 2 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPPKAD Kab. Rembang	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 Bln	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPPKAD Kab. Rembang	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 Bln	24.540.000	
5 2 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPPKAD Kab. Rembang	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 Lok.	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPPKAD Kab. Rembang	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 Lok.	38.000.000	
5 2 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPPKAD Kab. Rembang	Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bln	54.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPPKAD Kab. Rembang	Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bln	69.650.000	
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan	95%	416.832.834.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan	95%	433.374.787.000	
			Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100%				Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100%		
			Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD	90%				Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD	90%		
			Persentase Penyampaian LKPD Akuntabel (Sesuai SAP) dan Tepat Waktu	100%				Persentase Penyampaian LKPD Akuntabel (Sesuai SAP) dan Tepat Waktu	100%		
5 2 2 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD	100%	1.010.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD	100%	1.180.000.000	
			Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti	100%				Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti	100%		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 2 2 2.01 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya TAPD Kabupaten Rembang	12 Bln	300.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya TAPD Kabupaten Rembang	12 Bln	300.000.000	
			Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1 Dok				Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1 Dok		
5 2 2 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1 Dok	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1 Dok	100.000.000	
5 2 2 2.01 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	40 SKPD	20.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	40 SKPD	50.000.000	
5 2 2 2.01 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	40 SKPD	20.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	40 SKPD	50.000.000	
5 2 2 2.01 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2 Peraturan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2 Peraturan	125.000.000	
5 2 2 2.01 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Peraturan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Peraturan	125.000.000	
5 2 2 2.01 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Perkada tentang Kodifikasi/ Penganggaran	1 Perkada	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Perkada tentang Kodifikasi/ Penganggaran	1 Perkada	60.000.000	
5 2 2 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Input Data e-Budgetting	40 SKPD	50.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Input Data e-Budgetting	40 SKPD	50.000.000	
5 2 2 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Dokumen Anggaran Banprov	40 SKPD	235.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Dokumen Anggaran Banprov	40 SKPD	235.000.000	
			Tersusunnya Dokumen Anggaran BOS	526 Sklah				Tersusunnya Dokumen Anggaran BOS	526 Sklah		
			Tersusunnya Laporan Penggunaan DID	40 SKPD				Tersusunnya Laporan Penggunaan DID	40 SKPD		
5 2 2 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Keuangan SKPKD	12 Bln	75.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Keuangan SKPKD	12 Bln	85.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 2 2 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas	100%	739.744.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas	100%	769.744.000	
			Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD	95%				Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD	95%		
5 2 2 2.02 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tepat waktu penerbitan Laporan Kas Daerah	100%	50.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tepat waktu penerbitan Laporan Kas Daerah	100%	75.000.000	
5 2 2 2.02 5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPPKAD Kab. Rembang	Tepat waktu pencairan anggaran transfer ke RKUD Pemerintah Kabupaten Rembang	100%	50.000.000	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPPKAD Kab. Rembang	Tepat waktu pencairan anggaran transfer ke RKUD Pemerintah Kabupaten Rembang	100%	75.000.000	
5 2 2 2.02 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai	40 SKPD	50.000.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai	40 SKPD	75.000.000	
5 2 2 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPPKAD Kab. Rembang	Prosentase Penyerapan Anggaran sesuai dengan Anggaran Kas	90%	340.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPPKAD Kab. Rembang	Prosentase Penyerapan Anggaran sesuai dengan Anggaran Kas	90%	345.000.000	
5 2 2 2.02 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta penerbitan SP2D	100%	200.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta penerbitan SP2D	100%	150.000.000	
5 2 2 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPPKAD Kab. Rembang	Tertib Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 SKPD	49.744.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPPKAD Kab. Rembang	Tertib Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 SKPD	49.744.000	
5 2 2 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	650.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	650.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD	100%				Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD	100%		
5 2 2 2.03 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja Perangkat Daerah	40 SKPD	38.853.050	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja Perangkat Daerah	40 SKPD	35.000.000	
5 2 2 2.03 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	22.930.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	20.000.000	
5 2 2 2.03 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPPKAD Kab. Rembang	Prosentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan disampaikan tepat waktu	100%	5.319.760	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPPKAD Kab. Rembang	Prosentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan disampaikan tepat waktu	100%	4.000.000	
5 2 2 2.03 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	235.712.400	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	250.000.000	
5 2 2 2.03 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPPKAD Kab. Rembang	Penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	100%	66.205.490	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPPKAD Kab. Rembang	Penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	100%	70.000.000	
5 2 2 2.03 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Perkada	98.368.800	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Perkada	11.000.000	
5 2 2 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Prosedur akuntansi)	1 Perkada	47.490.500	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Prosedur akuntansi)	1 Perkada	45.000.000	
5 2 2 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPPKAD Kab. Rembang	Fasilitasi Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	40 SKPD	128.020.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPPKAD Kab. Rembang	Fasilitasi Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	40 SKPD	170.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah					Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah			
5 2 2 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	18 BLUD	1.900.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	18 BLUD	5.000.000	
5 2 2 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya pusat data keuangan daerah	100%	5.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya pusat data keuangan daerah	100%	40.000.000	
5 2 2 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersalurkannya Bankeu, BTT dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	90%	414.433.090.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersalurkannya Bankeu, BTT dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	90%	430.775.043.000	
5 2 2 2.04 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPPKAD Kab. Rembang	Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	90%	400.060.166.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPPKAD Kab. Rembang	Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	90%	412.283.814.00	
5 2 2 2.04 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPPKAD Kab. Rembang	Terbayarnya pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya	90%	2.400.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPPKAD Kab. Rembang	Terbayarnya pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya	90%	8.100.000.000	
5 2 2 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPPKAD Kab. Rembang	Tersalurkannya Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	90%	11.972.924.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPPKAD Kab. Rembang	Tersalurkannya Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	90%	10.391.229.000	
5 2 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/ Tertib dan Akuntabel	100%	1.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/ Tertib dan Akuntabel	100%	1.000.000.000	
			Persentase Potensi BMD yang dimanfaatkan	100%				Persentase Potensi BMD yang dimanfaatkan	100%		
5 2 3 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	3 Dok	1.000.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	3 Dok	1.000.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal	90%				Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal	90%		
			Terfasilitasinya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel	95%				Terfasilitasinya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel	95%		
5 2 3 2.01 1	Penyusunan Standar Harga	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Perkada tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Daerah	1 Perkada	100.000.000	Penyusunan Standar Harga	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Perkada tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Daerah	1 Perkada	130.000.000	
			Tersusunnya Perkada tentang Standardisasi Indeks Satuan Biaya dan Kegiatan Pemerintah Daerah	1 Perkada				Tersusunnya Perkada tentang Standardisasi Indeks Satuan Biaya dan Kegiatan Pemerintah Daerah	1 Perkada		
5 2 3 2.01 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	40 SKPD	70.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	40 SKPD	70.000.000	
		BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40 SKPD			BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40 SKPD		
5 2 3 2.01 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Inventarisasi dan Fasilitas SIMDA BMD	40 SKPD	180.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Inventarisasi dan Fasilitas SIMDA BMD	40 SKPD	150.000.000	
5 2 3 2.01 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya premi asuransi kebakaran dan kecelakaan serta tanda kepemilikan tanah	40 SKPD	180.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersedianya premi asuransi kebakaran dan kecelakaan serta tanda kepemilikan tanah	40 SKPD	230.000.000	
5 2 3 2.01 8	Penilaian Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Optimalisasi Penilaian BMD dalam rangka Penyusunan Neraca, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan	40 SKPD	90.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Optimalisasi Penilaian BMD dalam rangka Penyusunan Neraca, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan	40 SKPD	90.000.000	
5 2 3 2.01 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Perda dan Perkada Pengelolaan BMD	1 Perda & Perkada	70.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Perda dan Perkada Pengelolaan BMD	1 Perda & Perkada	70.000.000	
5 2 3 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	40 SKPD	170.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	40 SKPD	60.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Penghapusan BMD yang tidak layak pakai	40 SKPD			BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Penghapusan BMD yang tidak layak pakai	40 SKPD	100.000.000	
5 2 3 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40 SKPD	140.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPPKAD Kab. Rembang	Terfasilitasinya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40 SKPD	100.000.000	
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	2,5%	4.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	2,5%	4.185.000.000	
			Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer	90%				Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer	90%		
			Persentase Realisasi Penerimaan PAD	100%				Persentase Realisasi Penerimaan PAD	100%		
5 2 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Meningkatnya jumlah Ketetapan Pajak Daerah	5%	4.000.000.000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	4.185.000.000	
			Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	85%							
5 2 4 2.01 1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Peningkatan Sumber daya Manusia Penunjang Kompetensi tentang Pajak daerah	14 Kec.	247.240.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Peningkatan Sumber daya Manusia Penunjang Kompetensi tentang Pajak daerah	14 Kec.	269.500.000	
5 2 4 2.01 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BPPKAD Kab. Rembang	Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan retribusi Daerah	5%	445.600.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BPPKAD Kab. Rembang	Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan retribusi Daerah	5%	569.000.000	
5 2 4 2.01 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Meningkatnya Pengetahuan Juru Pungut PBB-P2	294 Ds./ Kel.	490.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Meningkatnya Pengetahuan Juru Pungut PBB-P2	294 Ds./ Kel.	490.000.000	
5 2 4 2.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersajinya Dokumen Database Potensi Pendapatan Asli Daerah	100%	236.160.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersajinya Dokumen Database Potensi Pendapatan Asli Daerah	100%	254.500.000	
5 2 4 2.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Terpeliharanya Database Pajak Daerah dan PBB-P2	100%	296.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Terpeliharanya Database Pajak Daerah dan PBB-P2	100%	236.000.000	
5 2 4 2.01 7	Penilaian Pajak Bumi dan	BPPKAD	Peningkatan Sumber	14 Kec.	1.375.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan	BPPKAD	Peningkatan Sumber	14 Kec.	297.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Rembang	Daya Manusia Pernunjang Kompetensi tentang PBB-P2			Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Rembang	Daya Manusia Pernunjang Kompetensi tentang PBB-P2			
5 2 4 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	310.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	360.000.000	
5 2 4 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	50%	550.000.000	Penagihan Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	50%	550.000.000	
5 2 4 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Evaluasi Data Potensi dan Penyajian Data Realisasi Pendapatan Daerah	100%	50.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	Evaluasi Data Potensi dan Penyajian Data Realisasi Pendapatan Daerah	100%	1.159.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi dengan uraian sebagai :

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 - 2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);

- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah
- c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - (6) Rata rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.**
 - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

- d) Terjaminnya hak - hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Dari Tujuan dan Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri di atas, Tujuan yang relevan sebagai acuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka menyusun rencana strategisnya yakni Tujuan Strategis Kedua **“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”** dan Sasaran Strategi Ketujuh **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)”**, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis **“Rata - rata Indeks Pengelolaan 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 :

“REMBANG GEMILANG 2026”

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEMati**, gamp**IL** dan gamblang. **Gemati** adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut telah ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan daerah yang satu sama lain saling menguatkan dan bersinergi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi.
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.
- 3) Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- 4) Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.

Dari keempat Misi di atas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Misi yang relevan sebagai acuan Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka menyusun rencana strategisnya yakni Misi Kesatu **“Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”**.

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 Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel.
Indikator Tujuan : Opini BPK Atas LKPD.
- 2) Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator Tujuan : Proporsi PAD terhadap Pendapatan 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 Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator Sasaran : Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Indikator Sasaran : Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 3) Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan PAD.

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. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengalihan 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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 direncanakan kebutuhan dana / pagu indikatif untuk belanja langsung sebesar Rp. 447.940.213.750.- (empat ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tigabelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 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 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

Nama Perangkat Daerah : BPPKAD Kabupaten Rembang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	2				KEUANGAN			470.038.068.765	PAD/DAU			493.660.089.000
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip PD	72,64	31.478.281.765	PAD/DAU		75,14	33.277.313.000
						IKM PD	82				83	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100%	69.825.000	PAD/DAU		100%	73.316.000
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Organisasi Perangkat Daerah	1 Keg.	28.500.000	PAD/DAU		1 Keg.	29.925.000
						Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun (n+1) dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun (n)	2 Dok				2 Dok	
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA-DPA induk (n+1)	2 Dok	10.000.000	PAD/DAU		2 Dok	10.500.000
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP Perangkat Daerah dan LPPD Perangkat Daerah	2 Dok	4.000.000	PAD/DAU		2 Dok	4.200.000
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Informasi yang disampaikan Ke Publik	90%	27.325.000	PAD/DAU		92,5 %	28.691.000
						Terlaksananya Monev Triwulanan	4 Keg.				4 Keg.	
						Tersusunnya Peta Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah	2 Dok				2 Dok	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	95%	28.073.725.507	PAD/DAU		97,5%	29.452.527.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Terbayarnya Gaji ASN di Lingkungan BPPKAD Kab. Rembang	BPPKAD Kab. Rembang	1 Thn	27.459.635.507	PAD/DAU		1 Thn	28.832.617.000
5 2 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Persentase Tertib Pencairan Keuangan	BPPKAD Kab. Rembang	95%	590.390.000	PAD/DAU		95%	619.910.000
5 2 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	2 Dok	11.850.000	PAD/DAU		2 Dok	12.443.000
5 2 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Terfasilitasnya Pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	4 Bln	11.850.000	PAD/DAU		4 Bln	12.443.000
5 2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	BPPKAD Kab. Rembang	95%	66.800.000	PAD/DAU		97,5%	70.140.000
5 2 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Persentase ASN yang Dapat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPPKAD Kab. Rembang	95%	51.800.000	PAD/DAU		95%	54.390.000
5 2 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Persentase ASN yang Memahami Peraturan Perundang-undangan	BPPKAD Kab. Rembang	95%	15.000.000	PAD/DAU		95%	15.750.000
5 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase Capaian Pelayanan Umum	BPPKAD Kab. Rembang	95%	398.950.000	PAD/DAU		97,5%	418.899.000
5 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	7.000.000	PAD/DAU		12 Bln	7.350.000
5 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Tersedianya Perlengkapan Dekorasi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	24.850.000	PAD/DAU		12 Bln	26.093.000
5 2 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	12.000.000	PAD/DAU		12 Bln	12.600.000
5 2 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Tersedianya Makanan dan Minuman Rutin Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	59.850.000	PAD/DAU		12 Bln	62.843.000
5 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Tersedianya Barang Cetak (Karcis dan Blangko) dan Penggandaan	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	156.400.000	PAD/DAU		12 Bln	164.220.000
5 2 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Berlangganan Surat Kabar/Majalah	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	9.000.000	PAD/DAU		12 Bln	9.450.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 2 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material					Tersedianya Alat Tulis Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	49.850.000	PAD/DAU		12 Bln	52.343.000
5 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	80.000.000	PAD/DAU		12 Bln	84.000.000
5 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPPKAD Kab. Rembang	95%	569.500.000	PAD/DAU		97,5%	847.976.000
5 2 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Tersedianya Mobil Dinas Jabatan	BPPKAD Kab. Rembang	1 Unit	455.000.000	PAD/DAU		1 Unit	477.750.000
5 2 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Tersedianya Mobil Dinas Operasional	BPPKAD Kab. Rembang					1 Unit	250.000.000
5 2 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	7 Unit	94.650.000	PAD/DAU		7 Unit	99.383.000
5 2 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	3 Unit	19.850.000	PAD/DAU		3 Unit	20.843.000
5 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Ketercukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	95%	2.054.463.258	PAD/DAU		97,5%	2.157.186.000
5 2 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Tersedianya Materai, dan Jasa Pengiriman Paket	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	3.000.000	PAD/DAU		12 Bln	3.150.000
5 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	288.000.000	PAD/DAU		12 Bln	302.400.000
5 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Pembayaran Honor Pegawai Honoror/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	1.763.463.258	PAD/DAU		12 Bln	1.851.636.000
5 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam kondisi Baik	BPPKAD Kab. Rembang	95%	245.018.000	PAD/DAU		97,5%	257.269.000
5 2 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPPKAD Kab. Rembang	90 Kend.	112.828.000	PAD/DAU		90 Kend.	118.469.000
5 2 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Terpeliharanya Peralatan Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	24.540.000	PAD/DAU		12 Bln	25.767.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 2 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	4 Lok.	38.000.000	PAD/DAU		4 Lok.	39.900.000
5 2 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	69.650.000	PAD/DAU		12 Bln	73.133.000
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel					Opini BPK Atas LKPD		WTP				WTP	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah					Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		90%				92,5%	
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan	BPPKAD Kab. Rembang	95%	433.374.787.000	PAD/DAU		95%	455.043.526.000
						Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD		100%				100%	
						Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD		90%				92,5%	
						Persentase Penyampaian LKPD Akuntabel (Sesuai SAP) dan Tepat Waktu		100%				100%	
5 2 2 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD	BPPKAD Kab. Rembang	100%	1.180.000.000	PAD/DAU		100%	1.239.000.000
						Persentase Hasil Evaluasi Provinsi atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
5 2 2 2.01 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					Terfasilitasinya TAPD Kabupaten Rembang	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	300.000.000	PAD/DAU		12 Bln	315.000.000
						Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Rembang		1 Dok				1 Dok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 2 2 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	BPPKAD Kab. Rembang	1 Dok	100.000.000	PAD/DAU		1 Dok	105.000.000
5 2 2 2.01 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				Tersusunnya RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	50.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	52.500.000
5 2 2 2.01 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				Tersusunnya DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	50.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	52.500.000
5 2 2 2.01 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				Tersusunnya Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	BPPKAD Kab. Rembang	2 Peraturan	125.000.000	PAD/DAU		2 Peraturan	131.250.000
5 2 2 2.01 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPPKAD Kab. Rembang	2 Peraturan	125.000.000	PAD/DAU		2 Peraturan	131.250.000
5 2 2 2.01 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				Tersusunnya Perkada tentang Kodifikasi/ Penganggaran	BPPKAD Kab. Rembang	1 Perkada	60.000.000	PAD/DAU		1 Perkada	63.000.000
5 2 2 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				Terfasilitasinya Input Data e-Budgetting	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	50.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	52.500.000
5 2 2 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				Tersusunnya Dokumen Anggaran Banprov	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	235.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	246.750.000
					Tersusunnya Dokumen Anggaran BOS		526 Sklah				526 Sklah	
					Tersusunnya Laporan Penggunaan DID		40 SKPD				40 SKPD	
5 2 2 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				Terfasilitasinya Keuangan SKPKD	BPPKAD Kab. Rembang	12 Bln	85.000.000	PAD/DAU		12 Bln	89.250.000
5 2 2 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas	BPPKAD Kab. Rembang	100%	769.744.000	PAD/DAU		100%	808.231.000
					Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD		95%				95%	
5 2 2 2.02 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				Tepat waktu penerbitan Laporan Kas Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	100%	75.000.000	PAD/DAU		100%	78.750.000
5 2 2 2.02 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan				Tepat waktu pencairan anggaran transfer ke RKUD	BPPKAD Kab. Rembang	100%	75.000.000	PAD/DAU		100%	78.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pemerintah Kabupaten Rembang							
5 2 2 2.02 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terfasilitasinya Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	75.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	78.750.000
5 2 2 2.02 7	Koordinasi dan 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	BPPKAD Kab. Rembang	90%	345.000.000	PAD/DAU		91,5%	362.250.000
5 2 2 2.02 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terfasilitasinya Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta penerbitan SP2D	BPPKAD Kab. Rembang	100%	150.000.000	PAD/DAU		100%	157.500.000
5 2 2 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tertib Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	49.744.000	PAD/DAU		40 SKPD	52.231.000
5 2 2 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu	BPPKAD Kab. Rembang	100%	650.000.000	PAD/DAU		100%	682.500.000
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD		100%				100%	
5 2 2 2.03 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersusunnya laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja Perangkat Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	35.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	36.750.000
5 2 2 2.03 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu	BPPKAD Kab. Rembang	100%	20.000.000	PAD/DAU		100%	21.000.000
5 2 2 2.03 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Prosentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan disampaikan tepat waktu	BPPKAD Kab. Rembang	100%	4.000.000	PAD/DAU		100%	4.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 2 2 2.03 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Akuntabel dan Tepat Waktu	BPPKAD Kab. Rembang	100%	250.000.000	PAD/DAU		100%	262.500.000
5 2 2 2.03 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				Penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	BPPKAD Kab. Rembang	100%	70.000.000	PAD/DAU		100%	73.500.000
5 2 2 2.03 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	1 Perkada	11.000.000	PAD/DAU		1 Perkada	11.550.000
5 2 2 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				Tersusunnya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Prosedur akuntansi)	BPPKAD Kab. Rembang	1 Perkada	45.000.000	PAD/DAU		1 Perkada	47.250.000
5 2 2 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				Fasilitasi Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	170.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	178.500.000
5 2 2 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				Terfasilitasinya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	BPPKAD Kab. Rembang	18 BLUD	5.000.000	PAD/DAU		18 BLUD	5.250.000
5 2 2 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				Tersedianya pusat data keuangan daerah	BPPKAD Kab. Rembang	100%	40.000.000	PAD/DAU		100%	42.000.000
5 2 2 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Tersalurkannya Bankeu, BTT dan Bagi Hasi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	BPPKAD Kab. Rembang	90%	430.775.043.000	PAD/DAU		91,5%	452.313.795.000
5 2 2 2.04 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	BPPKAD Kab. Rembang	90%	412.283.814.00	PAD/DAU		91,5%	432.898.005.000
5 2 2 2.04 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				Terbayarnya pengeluaran keadaan darurat termasuk	BPPKAD Kab. Rembang	90%	8.100.000.000	PAD/DAU		91,5%	8.505.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya							
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersalurkannya Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	BPPKAD Kab. Rembang	90%	10.391.229.000	PAD/DAU		91,5%	10.910.790.000
					Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah		70%				72,5%	
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/ Tertib dan Akuntabel	BPPKAD Kab. Rembang	100%	1.000.000.000	PAD/DAU		100%	945.000.000
						Persentase Potensi BMD yang dimanfaatkan		100%				100%	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	BPPKAD Kab. Rembang	3 Dok	1.000.000.000	PAD/DAU		3 Dok	945.000.000
						Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal		90%				91,5%	
						Terfasilitasinya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel		95%				95%	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Perkada tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	1 Perkada	130.000.000	PAD/DAU		1 Perkada	136.500.000
						Tersusunnya Perkada tentang Standardisasi Indeks Satuan Biaya dan Kegiatan Pemerintah Daerah		1 Perkada				1 Perkada	
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	70.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	73.500.000
						Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		40 SKPD				40 SKPD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5 2 3 2.01 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah				Inventarisasi dan Fasilitas SIMDA BMD	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	150.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	157.500.000
5 2 3 2.01 7	Pengamanan Barang Milik Daerah				Tersedianya premi asuransi kebakaran dan kecelakaan serta tanda kepemilikan tanah	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	230.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	241.500.000
5 2 3 2.01 8	Penilaian Barang Milik Daerah				Optimalisasi Penilaian BMD dalam rangka Penyusunan Neraca, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	90.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	94.500.000
5 2 3 2.01 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				Tersusunnya Perda dan Perkada Pengelolaan BMD	BPPKAD Kab. Rembang	1 Perda & Perkada	70.000.000	PAD/DAU		1 Perda & Perkada	73.500.000
5 2 3 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				Optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	60.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	63.000.000
					Terfasilitasinya Penghapusan BMD yang tidak layak pakai		40 SKPD	100.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	
5 2 3 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				Terfasilitasinya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPPKAD Kab. Rembang	40 SKPD	100.000.000	PAD/DAU		40 SKPD	105.000.000
	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah		17,84%				18,66%	
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Persentase Persentase Peningkatan PAD		3,94%				3,97%	
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	2,5%	4.185.000.000	PAD/DAU		2,5%	4.394.250.000
					Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer		90%				92,5%	
					Persentase Realisasi Penerimaan PAD		100%				100%	
5 2 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				Persentase Meningkatnya jumlah Ketetapan Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	5%	4.185.000.000	PAD/DAU		5%	4.394.250.000
					Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan		85%				85%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Retribusi Daerah dari Ketetapan							
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Peningkatan Sumber daya Manusia Penunjang Kompetensi tentang Pajak daerah	BPPKAD Kab. Rembang	14 Kec.	269.500.000	PAD/DAU		14 Kec.	282.975.000
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan retribusi Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	5%	569.000.000	PAD/DAU		5%	597.450.000
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya Pengetahuan Juru Pungut PBB-P2	BPPKAD Kab. Rembang	294 Ds./ Kel.	490.000.000	PAD/DAU		294 Ds./ Kel.	514.500.000
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersajinya Dokumen Database Potensi Pendapatan Asli Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	100%	254.500.000	PAD/DAU		100%	267.225.000
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terpeliharanya Database Pajak Daerah dan PBB-P2	BPPKAD Kab. Rembang	100%	236.000.000	PAD/DAU		100%	247.800.000
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pernunjang Kompetensi tentang PBB-P2	BPPKAD Kab. Rembang	14 Kec.	297.000.000	PAD/DAU		14 Kec.	311.850.000
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	100%	360.000.000	PAD/DAU		100%	378.000.000
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	50%	550.000.000	PAD/DAU		50%	577.500.000
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Evaluasi Data Potensi dan Penyajian Data Realisasi Pendapatan Daerah	BPPKAD Kab. Rembang	100%	1.159.000.000	PAD/DAU		100%	1.216.950.000
TOTAL									470.038.068.765				493.660.089.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 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 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 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 2022 dan Kebijakan umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 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 2022 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 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Aksi Perangkat Daerah BPPKAD
Kabupaten Rembang Tahun 2022

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
5 2	KEUANGAN			470.038.068.765	PAD/DAU																
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip PD	72,64	31.478.281.765	PAD/DAU															72,64	
		IKM PD	82																	82	
5 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Target	100%	69.825.000	PAD/DAU													25%	50%	75%	100%
5 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Organisasi Perangkat Daerah	1 Keg.	28.500.000	PAD/DAU														1 Keg.		
		Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun (n+1) dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun (n)	2 Dok																1 Dok	2 Dok	
5 2 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA- DPA induk (n+1)	2 Dok	10.000.000	PAD/DAU															1 Dok	2 Dok
5 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP Perangkat Daerah dan LPPD Perangkat Daerah	2 Dok	4.000.000	PAD/DAU													2 Dok			
5 2 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Informasi yang disampaikan Ke Publik	90%	27.325.000	PAD/DAU													22,5%	45%	67,5%	90%
		Terlaksananya Monev Triwulanan	4 Keg.															1 Keg	2 Keg	3 Keg	4 Keg

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
																		2 Dok			
5	2	1	2.02															24%	48%	71%	95%
5	2	1	2.02	1														3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5	2	1	2.02	3														24%	48%	71%	95%
5	2	1	2.02	5														1 Dok		2 Dok	
5	2	1	2.02	6														3 bln	4 bln		
5	2	1	2.05															24%	48%	71%	95%
5	2	1	2.05	9															95%		
5	2	1	2.05	10															95%		
5	2	1	2.06															24%	48%	71%	95%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
5 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	7.000.000	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralengkapan Dekorasi, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	24.850.000	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5 2 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	12 Bln	12.000.000	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5 2 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rutin Kantor	12 Bln	59.850.000	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan (Karcis dan Blangko) dan Penggandaan	12 Bln	156.400.000	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5 2 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Berlangganan Surat Kabar/Majalah	12 Bln	9.000.000	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5 2 1 2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bln	49.850.000	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bln	80.000.000	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	569.500.000	PAD/DAU													24%	48%	71%	95%
5 2 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Mobil Dinas Jabatan	1 Unit	455.000.000	PAD/DAU														1 Unit		

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
5 2 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Mobil Dinas Operasional																			
5 2 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	94.650.000	PAD/DAU														7 Unit		
5 2 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Unit	19.850.000	PAD/DAU														3 Unit		
5 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketercukupan Sumber Daya Telfon, Listrik, Air, Internet dan Pelayanan Umum Kantor	95%	2.054.463.258	PAD/DAU													24%	48%	71%	95%
5 2 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai, dan Jasa Pengiriman Paket	12 Bln	3.000.000	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet	12 Bln	288.000.000	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas	12 Bln	1.763.463.258	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Kantor dalam kondisi Baik	95%	245.018.000	PAD/DAU													24%	48%	71%	95%
5 2 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	90 Kend.	112.828.000	PAD/DAU													23Kend.	45Kend.	68Kend.	90Kend.
5 2 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 Bln	24.540.000	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
5 2 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 Lok.	38.000.000	PAD/DAU													1 Lok.	2 Lok.	3 Lok.	4 Lok.
5 2 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bln	69.650.000	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan & BMD yg Akuntabel	Opini BPK Atas LKPD	WTP																WTP		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	90%																90%		
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Belanja terhadap Target Belanja yang Telah Ditetapkan	95%	433.374.787.000	PAD/DAU													24%	48%	71%	95%
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	100%																	50%	100%
		Persentase Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan antara KUA-PPAS, RAPBD dan APBD	90%																		90%
		Persentase Penyampaian LKPD Akuntabel (Sesuai SAP) dan Tepat Waktu	100%															100%			
5 2 2 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan KUA PPAS dan Rancangan APBD	100%	1.180.000.000	PAD/DAU															50%	100%
		Persentase Hasil Evaluasi Provinsi	100%																		100%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	atas Rancangan Perda APBD yang Ditindaklanjuti															
						Terfasilitasinya TAPD Kabupaten Rembang	12 Bln	300.000.000	PAD/DAU									3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
						Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1 Dok													1 Dok	
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang	1 Dok	100.000.000	PAD/DAU											1 Dok	
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersusunnya RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	40 SKPD	50.000.000	PAD/DAU											40 SKPD	
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersusunnya DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	40 SKPD	50.000.000	PAD/DAU												40 SKPD
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	2 Peraturan	125.000.000	PAD/DAU												2 Per.
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Peraturan	125.000.000	PAD/DAU												2 Per.
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Perkada tentang Kodifikasi/ Penggangan	1 Perkada	60.000.000	PAD/DAU											1 Per.	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
5 2 2 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terfasilitasinya Input Data e-Budgetting	40 SKPD	50.000.000	PAD/DAU															40 SKPD	40 SKPD
5 2 2 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersusunnya Dokumen Anggaran Banprov	40 SKPD	235.000.000	PAD/DAU																40 SKPD
		Tersusunnya Dokumen Anggaran BOS	526 Sklah																		526 Sklah
		Tersusunnya Laporan Penggunaan DID	40 SKPD																		40 SKPD
5 2 2 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terfasilitasinya Keuangan SKPKD	12 Bln	85.000.000	PAD/DAU													3 bln	6 bln	9 bln	12 bln
5 2 2 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang terfasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran Kas	100%	769.744.000	PAD/DAU													25%	50%	75%	100%
		Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer pada RKUD	95%															24%	48%	71%	95%
5 2 2 2.02 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tepat waktu penerbitan Laporan Kas Daerah	100%	75.000.000	PAD/DAU													25%	50%	75%	100%
5 2 2 2.02 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tepat waktu pencairan anggaran transfer ke RKUD Pemerintah Kabupaten Rembang	100%	75.000.000	PAD/DAU													25%	50%	75%	100%
5 2 2 2.02 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terfasilitasinya Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai	40 SKPD	75.000.000	PAD/DAU																40 SKPD
5 2 2 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Prosentase Penyerapan	90%	345.000.000	PAD/DAU													22,5%	45%	67,5%	90%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terfasilitasinya Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta penerbitan SP2D	100%	150.000.000	PAD/DAU									25%	50%	75%	100%
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tertib Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 SKPD	49.744.000	PAD/DAU												40 SKPD
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pencatatan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran PD sesuai SAP dan Tepat Waktu	100%	650.000.000	PAD/DAU									100%			
						Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD	100%												75%	100%	
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersusunnya laporan Akuntansi Penerimaan dan Belanja Perangkat Daerah	40 SKPD	35.000.000	PAD/DAU									40 SKPD			
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan	100%	20.000.000	PAD/DAU									100%			

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
5 2 2 2.03 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tepat Waktu Prosentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntabel dan disampaikan tepat waktu	100%	4.000.000	PAD/DAU													25%	50%	75%	100%
5 2 2 2.03 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	250.000.000	PAD/DAU													100%			
5 2 2 2.03 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	100%	70.000.000	PAD/DAU														100%		
5 2 2 2.03 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Perkada	11.000.000	PAD/DAU																1 Per.
5 2 2 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Prosedur akuntansi)	1 Perkada	45.000.000	PAD/DAU																1 Per.
5 2 2 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi	40 SKPD	170.000.000	PAD/DAU															40 SKPD	

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD														18	
5	2	2	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pusat data keuangan daerah												25%	50%	75%	100%
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersalurkannya Bankeu, BTT dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan												22,5%	45%	67,5%	90%
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan												22,5%	45%	67,5%	90%
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terbayarnya pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya												22,5%	45%	67,5%	90%
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersalurkannya Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan												22,5%	45%	67,5%	90%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	70%															70%		
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD Baik/ Tertib dan Akuntabel	100%	1.000.000.000	PAD/DAU											25%	50%	75%	100%
				Persentase Potensi BMD yang dimanfaatkan	100%													25%	50%	75%	100%
5	2	3	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dalam Pengelolaan BMD	3 Dok	1.000.000.000	PAD/DAU										2 Dok	3 Dok		
					Terfasilitasinya Pemanfaatan dan Pengamanan BMD secara Optimal	90%												22,5%	45%	67,5%	90%
					Terfasilitasinya Penghapusan BMD dalam Penyusunan Laporan BMD yang Akuntabel	95%												24%	48%	71%	95%
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya Perkada tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Daerah	1 Perkada	130.000.000	PAD/DAU									1 Per.			
						Tersusunnya Perkada tentang Standardisasi Indeks Satuan Biaya dan Kegiatan Pemerintah Daerah	1 Perkada											1 Per.			
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	40 SKPD	70.000.000	PAD/DAU									40 SKPD			

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
																					40 SKPD
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi dan Fasilitasi SIMDA BMD															40 SKPD
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersedianya premi asuransi kebakaran dan kecelakaan serta tanda kepemilikan tanah															40 SKPD
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penilaian BMD dalam rangka Penyusunan Neraca, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan															40 SKPD
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Perda dan Perkada Pengelolaan BMD															1 Perda & Perkada
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan															40 SKPD
						Terfasilitasinya Penghapusan BMD yang tidak layak pakai															40 SKPD
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD															40 SKPD
					Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah												17,84%			

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Persentase Peningkatan PAD	3,94%														3,94%			
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah	2,5%	4.185.000.000	PAD/DAU																2,5%
		Persentase Harmonisasi Perencanaan Pendapatan Transfer	90%																		90%
		Persentase Realisasi Penerimaan PAD	100%																		100%
5 2 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya jumlah Ketetapan Pajak Daerah	5%	4.185.000.000	PAD/DAU																5%
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Ketetapan	85%															21,3%	42,5%	63,8%	85%
5 2 4 2.01 1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Peningkatan Sumber daya Manusia Penunjang Kompetensi tentang Pajak daerah	14 Kec.	269.500.000	PAD/DAU																14 kec
5 2 4 2.01 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan retribusi Daerah	5%	569.000.000	PAD/DAU																5%
5 2 4 2.01 3	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya Pengetahuan Juru Pungut PBB-P2	294 Ds./ Kel.	490.000.000	PAD/DAU																294 Ds./ Kel.
5 2 4 2.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersajinya Dokumen Database Potensi Pendapatan Asli Daerah	100%	254.500.000	PAD/DAU													25%	50%	75%	100%
5 2 4 2.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan	Terpeliharanya Database Pajak	100%	236.000.000	PAD/DAU													25%	50%	75%	100%

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	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
5	2	4	2.01	7	Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Daerah dan PBB-P2															
					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemunjang Kompetensi tentang PBB-P2	14 Kec.		297.000.000	PAD/DAU										14 kec	
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersusunnya Data Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%		360.000.000	PAD/DAU								25%	50%	75%	100%
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	50%		550.000.000	PAD/DAU								12,5%	25%	37,5%	50%
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Evaluasi Data dan Potensi dan Penyajian Data Realisasi Pendapatan Daerah	100%		1.159.000.000	PAD/DAU								25%	50%	75%	100%
TOTAL									470.038.068.765												

BAB V

PENUTUP

Renja BPPKAD Kabupaten Rembang Tahun 2022, 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 2022 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 2022.

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.

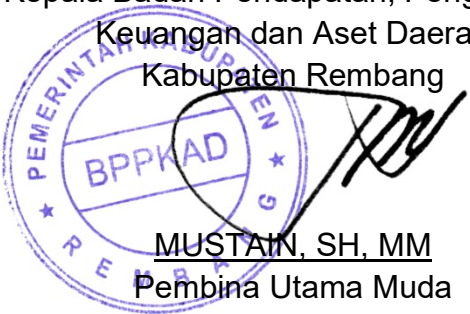
Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Opini BPK Atas LKPD	:	WTP
2) Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	:	90%
3) Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	:	70%
4) Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	:	17,84%
5) Persentase Peningkatan PAD	:	3,94%

Dengan tersusunnya Renja ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 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 2021

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rembang

The image shows a circular official stamp of BPPKAD Kabupaten Rembang. The stamp 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