

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPENDA 2017
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN LUWU UTARA

SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2017				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
04					URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG							
04	04				KEUANGAN							
04	04	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Capaian pelayanan administrasi perkantoran	95 %	413,750,000	DAU	98 %	572,125,000
04	04	01	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	BEPENDA	1500 Lembar	9,750,000	DAU	2000 lembar	14,625,000
04	04	01	8		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa petugas kebersihan kantor	BAPENDA	2 orang	18,000,000	DAU	2 org	20,000,000
04	04	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik yang disediakan	BAPENDA	10 jenis	15,000,000	DAU	12 Jenis	22,500,000
04	04	01	6		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya - Jumlah Kendaraan dinas yang diservice	BAPENDA	1 RODA 2, 1 Roda 4 1 RODA 2, 1 Roda 4	21,000,000	DAU	1 RODA 2, 5 Roda 4 1 RODA 2, 5 Roda 4	31,500,000
04	04	01	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	BAPENDA	5 penerbit	5,000,000	DAU	5 penerbit	5,000,000
04	04	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Aparat yang mengikuti RAKOR keluar daerah	Dalam dan luar Provinsi	41 orang	150,000,000	DAU	41 Orang	225,000,000
04	04	01	19		Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	- Jumlah Pengadmitrasi Umum - Laporan Keuangan semesteran yang disusun - Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun - Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	BAPENDA	3 Orang 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	195,000,000	DAU	5 Orang 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	253,500,000 - - -

04	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia		95%	386,000,000	DAU		95 %	400,000,000
04	04	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	BAPENDA	5 Unit	125,000,000	DAU		2 Unit	200,000,000
04	04	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BAPENDA	7 jenis	150,000,000	DAU		5 jenis	150,000,000
04	04	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan	BAPENDA	5 jenis	80,000,000	DAU		2 jenis	5,000,000
04	04	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	BAPENDA	6 unit	25,000,000	DAU		8 unit	30,000,000
04	04	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	BAPENDA	6 Jenis	6,000,000	DAU		10 Jenis	15,000,000
04	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Capaian Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100 %	200,000,000	DAU			250,000,000
04	04	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek	Dalam dan luar Provinsi	50 orang	200,000,000	DAU		60 org	250,000,000
04	04	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		95 %	50,000,000	DAU			70,000,000
04	04	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-Jumlah dokumen Pelaporan Kinerja yang disusun - Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang disusun	BAPENDA	2 dokumen 5 Dokumen	50,000,000	DAU		2 dokumen 5 Dokumen	70,000,000
04	04	09		Program Pelayanan Kedinasan	Persentase Capaian Pelayanan Kedinasan yang dilaksanakan		95 %	120,000,000	DAU			150,000,000
04	04	09	01	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait	Jumlah Kecamatan yang dikunjungi	Kab. Luwu Utara	12 Kec	120,000,000	DAU		12 Kec	150,000,000
04	04	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	2,535,000,000	DAU			2,920,000,000
04	04	15	14	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Sosialisasi dan BIMTEK tentang Pajak Daerah yang dilaksanakan	Kab. Luwu Utara	12 Kali	325,000,000	DAU		12 Kali	350,000,000

04	04	15	15		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah Ranperda/Perbup yang disusun	Kab. Luwu Utara	1 Ranperda 5 Perbup	60,000,000	DAU		50 orang	70,000,000
04	04	15	19		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	- Tersedianya Pengelolaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah - Tersedianya Pengelolaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah - Tersedianya Pengelolaan Intensifikasi dan PBB-P2 - Tersusunnya Laporan Target & Realisasi Pendanaan Daerah - Tersedianya Benda Berharga untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah	Kab. Luwu Utara	6 Jenis 14 Jenis 157889 Objek 15 Laporan 20 Jenis	2,150,000,000	DAU		6 Jenis 14 Jenis 157889 Objek 15 Laporan 20 Jenis	2,500,000,000
					JUMLAH				3,704,750,000				4,362,125,000

Masamba, Agustus 2017

KEPALA BADAN ,

TAPSI SALEH, S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19600522 198603 1 013

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPPKAD dan
PENCAPAIAN RENSTRA DPPKAD s/d TAHUN 2017
KABUPATEN LUWU UTARA

SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra BAPENDA Tahun 2020 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (DPPKAD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DPPKAD Tahun 2016			Target Program / Kegiatan Renja BAPENDA Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Kegiatan Renstra BAPENDA s/d 2017		Catatan
					Target Renja DPPKAD Tahun 2016	Realisasi Renja DPPKAD Tahun 2016	Tingkat Realisasi Tahun 2016 (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(5+7+9)	11 (10/4)	12
04	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG										
04 04	KEUANGAN										
04 04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	98 %	100%	APBD		98 %	#####		
04 04 01 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	2500 lembar	1700 Lembar	100%	95%	95%	2000 lembar	1,500 lembar	75	
04 04 01 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor	2 org	- -	18,000,000	APBD		2 org	2 org	100	
04 04 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen/instalasi listrik penerangan kantor	16 Jenis	10 jenis	15,000,000	APBD		12 Jenis	22,500,000		
04 04 01 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya	1 Roda 2, 1 roda 4	1 RODA 2, 1 Roda 4	21,000,000	APBD		1 RODA 2, 1 Roda 4	31,500,000		
		- Jumlah Kendaraan dinas yang diservice	1 Roda 2, 1 roda 4	1 RODA 2, 1 Roda 4				1 RODA 2, 1 Roda 4			
04 04 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/ surat kabar dan majalah	5 Penerbit	5 penerbit	5,000,000	APBD		5 penerbit	5,000,000		
04 04 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Aparat yang mengikuti RAKOR keluar daerah		41 orang	75,000,000	APBD		41 Orang	112,500,000		
04 04 01 19	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	- Jumlah Pengadministrasi Umum		3 Orang	195,000,000	APBD		5 Orang	253,500,000		
		- Laporan Keuangan semesteran yang disusun		2 Dokumen				2 Dokumen	-		
		- Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun		2 Dokumen				2 Dokumen	-		

										- Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun		1 Dokumen				1 Dokumen	-
04	04	02								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia	98%	95%	386,000,000			#####
04	04	02	05							Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	15 unit	5 Unit	125,000,000	APBD	2 Unit	50,000,000
04	04	02	09							Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BAPENDA	7 jenis	150,000,000	APBD	5 jenis	100,000,000
04	04	02	07							Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan	BAPENDA	5 jenis	80,000,000	APBD	2 jenis	5,000,000
04	04	02	24							Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	BAPENDA	6 unit	25,000,000	APBD	8 unit	30,000,000
04	04	02	28							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	BAPENDA	6 Jenis	6,000,000	APBD	10 Jenis	15,000,000
04	04	05								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparat yang mengikuti Diklat dan BIMTEK	Jumlah ASN dan Tenaga outsourcing yang mengikuti Diklat dan BIMTEK	50 orang	200,000,000			#####
04	04	05	03							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti Bimtek	Dalam dan luar Provinsi	50 orang	200,000,000	APBD	60 org	250,000,000
04	04	06								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		95 %	50,000,000			70,000,000
04	04	06	01							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang disusun - Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	BAPENDA	2 dokumen 5 Dokumen	50,000,000	APBD	2 dokumen 5 Dokumen	70,000,000
04	04	09								Program Pelayanan Kedinasan	Persentase Kunjungan Kerja yang dilaksanakan		95 %	120,000,000			#####
04	04	09	01							Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait	Jumlah Kecamatan yang dikunjungi	Kab. Luwu Utara	12 Kec	120,000,000	APBD	12 Kec	150,000,000
04	04	15								Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Target Pendapatan yang bersumber PAD		100 %	2,935,000,000			#####
04	04	15	14							Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah kelompok sasaran sosialisasi	Kab. Luwu Utara	20 kelompok	325,000,000	APBD	12 Kelompok	350,000,000
04	04	15	15							Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Aparat yang mengikuti BIMTEK	Kab. Luwu Utara	50 orang	60,000,000	APBD	50 orang	70,000,000

04	04	15	19				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	1-Jumlah Pengadministrasi Umum	Kab. Luwu Utara	3 org	200,000,000	APBD		3 org	300,000,000
04	04	15	20				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan BPHTB dan PBB	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang dilaksanakan	Kab. Luwu Utara	1 Tahun	500,000,000	APBD		1 Tahun	300,000,000
04	04	15	21				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Retribusi Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah yang dilaksanakan	Kab. Luwu Utara	1 Tahun	500,000,000	APBD		1 Tahun	450,000,000
04	04	15	22				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah yang dilaksanakan	Kab. Luwu Utara	1 Tahun	500,000,000	APBD		1 Tahun	450,000,000
04	04	15	23				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Lain-lain Pendapatan yang sah	Koordinasi Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain yang sah	Kab. Luwu Utara	1 Tahun	500,000,000	APBD		1 Tahun	300,000,000
04	04	15	24				Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan	Sistem Informasi Pendapatan yang dikembangkan	Kab. Luwu Utara	1 Aplikasi	150,000,000	APBD		-	-
04	2	15	25				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan wajib pajak dan wajib retribusi yang dilaksanakan	Kab. Luwu Utara	1 tahun	200,000,000	APBD		1 tahun	200,000,000
04	04	16					Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Pengelolaan Pendapatan yang disusun		2 jenis	400,000,000				#####
04	04	16	6				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Jumlah PERBUP tentang pajak dan retribusi daerah yang disusun - Jumlah SK BUP yang disusun	Kab. Luwu Utara	5 perbup	50,000,000	APBD		5 perbup	60,000,000
									Kab. Luwu Utara	5 sk				5 sk	
04	04	16	3				Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten	Jumlah RANPERDA dan PERBUP tentang pajak dan retribusi daerah yang dievaluasi	Kab. Luwu Utara	3 ranperda dan 2 Perbup	50,000,000	APBD		3 ranperda dan 2 Perbup	50,000,000
04	04	16	07				Penyusunan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Perda tentang pajak dan retribusi yang disusun	Kab. Luwu Utara	5 Perda	200,000,000	APBD		5 Perda	25,000,000
04	04	16	08				Sosialisasi PERDA dan PERBUP tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi	Kab. Luwu Utara	4 Kali	100,000,000	APBD		4 Kali	120,000,000
04	04	17					Program Pembinaan dan Fasilitas Keuangan Desa	Jumlah desa mandiri terpadu terkait potensi sumber-sumber pendapatan desa		3 Desa	100,000,000			20 Desa	80,000,000

04	04	17	2					Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa	Jumlah rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa yang dievaluasi	Kab. Luwu Utara	3	Rancangan	100,000,000	APBD		20	Rancangan	80,000,000	
								JUMLAH					4,191,000,001					#####	

KEPALA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. LUWU UTARA,

TAPSIL SALEH, S.Sos.
 Pangkat : Pembina Tk.1
 NIP. : 19600522 198603 1013

2000 1500
73.5

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPPKAD dan
PENCAPAIAN RENSTRA DPPKAD s/d TAHUN 2017
KAB LUWU UTARA

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			VOL	SUMBER DANA	LOKASI	PELAKSANA	KONSULTAN PERENCANA	KONSULTAN PENGAWAS	TGL. MULAI PEKERJAAN	TGL. SELESAI PEKERJAAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	TARGET			REALISASI			KET
		PAGU DANA	NILAI FISIK	NILAI KONTRAK										FISIK (%)	KEU		FISIK (%)	KEU		
															(%)	Rp		(%)	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG	317,421,766				DAU	Masamba							100.00	100.00	317,421,766	91	62.68	198,962,500	118,459,266
	Bidang Urusan Keuangan	559,586,000				DAU	Masamba							100.00	100.00	559,586,000	98	99.85	558,750,972	835,028
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															-	96	98		-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	13,500,000				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	13,500,000	94	95.90	12,946,000	554,000
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	106,882,908				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	106,882,908	93	94.63	101,145,000	5,737,908
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	16,000,000				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	16,000,000	96	97.51	15,601,670	398,330
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	56,500,000				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	56,500,000	98	99.91	56,449,800	50,200
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40,000,000				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	40,000,000	98	99.70	39,881,250	118,750
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21,000,000				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	21,000,000	96	97.38	20,450,000	550,000
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	396,916,734				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	396,916,734	99	100.00	396,916,350	384
8	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	287,718,591				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	287,718,591	96	97.61	280,851,100	6,867,491
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																97	98		-
10	Pengadaan Peralatan gedung kantor	355,600,000				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	355,600,000	98	99.74	354,662,300	937,700
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40,000,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	40,000,000	98	99.99	39,995,000	5,000
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65,703,990				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	65,703,990	92	93.93	61,714,150	3,989,840
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	39,100,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100	100	39,100,000	100	100.00	39,100,000	-
14	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	230,434,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	230,434,000	95	96.28	221,867,250	8,566,750
	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur																98	100		-
15	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	111,400,000				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	111,400,000	98	99.70	111,060,300	339,700
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																98	100	-	-
16	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7,000,000				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100	100	7,000,000	98	99.61	6,972,750	27,250
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan																98	100		-
17	Kunjungan Kerja Bersama bupati/ Wakil Bupati / DPRD/ Muspida /Pejabat pemerintah tingkat atas /unit kerja terkait	15,000,000				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	15,000,000	98	99.67	14,950,000	50,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN			VOL	SUMBER DANA	LOKASI	PELAKSANA	KONSULTAN PERENCANA	KONSULTAN PENGAWAS	TGL. MULAI PEKERJAAN	TGL. SELESAI PEKERJAAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	TARGET			REALISASI			KET	
		PAGU DANA	NILAI FISIK	NILAI KONTRAK										FISIK (%)	KEU		FISIK (%)	KEU			
															(%)	Rp		(%)	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																	90	91		-
18	Penyusunan standar satuan harga	90,000,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	90,000,000	89	90.69	81,625,000	8,375,000	
19	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	454,000,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	454,000,000	98	99.80	453,073,850	926,150	
20	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	17,000,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	17,000,000	100	100.00	17,000,000	-	
21	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	404,025,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	404,025,000	97	98.12	396,443,600	7,581,400	
22	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	26,500,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	26,500,000	100	100.00	26,500,000	-	
23	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	289,850,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	289,850,000	98	99.37	288,024,400	1,825,600	
24	Penyusunan Ranperbup Pertanggung Jawaban APBD	242,200,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	242,200,000	98	99.17	240,196,500	2,003,500	
25	Sosialisasi dan Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah	145,380,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	145,380,000	94	95.20	138,405,000	6,975,000	
26	peningkatan manajemen aset/Barang daerah	413,500,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	413,500,000	92	93.51	386,651,150	26,848,850	
27	Revisi Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	54,900,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	54,900,000	53	54.49	29,914,400	24,985,600	
28	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	2,230,803,159				DAU	Masamba						Rahmawati, SE	100.00	100.00	2,230,803,159	94	95.40	2,128,247,826	102,555,333	
29	Intensifikasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peningkatan Tata Kelola Akuntabilitas dan Pencitraan Publik	989,500,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	989,500,000	92	93.71	927,264,150	62,235,850	
30	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	376,000,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	376,000,000	91	92.83	349,058,956	26,941,044	
31	Program Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Persidangan MPTPTGR	149,500,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	149,500,000	68	69.58	104,015,000	45,485,000	
32	konsolidasi Laporan SKPD	37,400,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	37,400,000	98	99.60	37,249,750	150,250	
33	Revisi Penyusunan Ranperda TPTGR	27,900,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	27,900,000	43	44.34	12,370,500	15,529,500	
34	Pemeliharaan sowware pendukung SIM PBB	121,606,200				DAU	Masamba						Rahmawati, SE	100.00	100.00	121,606,200	100	100.00	121,606,200	-	
35	Rensivisi Sistim Akuntansi	93,100,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	93,100,000	98	99.86	92,972,000	128,000	
36	Penyusunan laporan semesteran	118,000,000				DAU	Masamba						A.Eka Kresnawesih ,SE	100.00	100.00	118,000,000	96	97.85	115,464,000	2,536,000	
37	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah	166,500,000				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	166,500,000	82	83.76	139,454,942	27,045,058	
38	Penyusunan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah	26,926,700				DAU	Masamba						Rahmawati, SE	100.00	100.00	26,926,700	100	100.00	26,926,700	-	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah															-	20	21	-	-	
39	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	38,567,200				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	38,567,200	20	21.38	8,245,250	30,321,950	
	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur															-	2	-	-	-	
40	Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah	64,420,600				DAU	Masamba						Hamzah ,SE	100.00	100.00	64,420,600	2	0.00	-	64,420,600	
																				-	
	J U M L A H	9,257,342,848	-	-										100.00	100.00	25,778,880,348.00	93.03	93.47	8,652,985,566	604,357,282	

Masamba, 16 Januari 2017
a.n. KEPALA DINAS,
Kasubag Perencanaan & Pelaporan

ANDI BUSA EMPONG, SE .M.Si
Pangkat : Penata Muda Tk. I
Nip : 19830418 200901 1 005

757,713,472

			fisik	
bobot	target	realisasi		
3.428865	3.428865	3.120267		
6.04478	6.04478	5.923884		
0	0	0		
0.14583	0.14583	0.13708		3,010,000
1.154574	1.154574	1.073754		-
0.172836	0.172836	0.165922		-
0.610326	0.610326	0.59812	24,186,900	
0.432089	0.432089	0.423448		22,365,000
0.226847	0.226847	0.217773		4,370,000
4.287588	4.287588	4.244712	170,585,400	
3.108004	3.108004	2.983684	122,193,350	
0	0	0		
3.841275	3.841275	3.76445		199,900,000
0.432089	0.432089	0.423448		9,698,000
0.70975	0.70975	0.65297	16,245,000	
0.422367	0.422367	0.422367	13,060,000	
2.489202	2.489202	2.364742		221,867,250
0	0	0		
1.203369	1.203369	1.179302	50,824,700	
0	0	0		
0.075616	0.075616	0.074103		6,972,750
0	0	0		
0.162034	0.162034	0.158793		7,600,000

757,713,472

fisik			
bobot	target	realisasi	
0	0	0	
0.972201	0.972201	0.865259	21,801,000
4.904215	4.904215	4.806131	-
0.183638	0.183638	0.183638	-
4.364373	4.364373	4.233442	33,960,000
0.286259	0.286259	0.286259	9,000,000
3.131028	3.131028	3.068407	54,927,670
2.616302	2.616302	2.563975	59,375,500
1.570429	1.570429	1.476203	-
4.466724	4.466724	4.109387	87,949,200
0.593043	0.593043	0.314313	10,447,000
24.09766	24.09766	22.6518	903,318,760
10.68881	10.68881	9.833707	390,315,300
4.061641	4.061641	3.696093	188,076,956
1.614934	1.614934	1.098155	40,361,000
0.404004	0.404004	0.395924	37,249,750
0.301382	0.301382	0.129594	12,370,500
1.313619	1.313619	1.313619	79,470,200
1.005688	1.005688	0.985574	66,872,000
1.274664	1.274664	1.223677	18,971,000
1.798572	1.798572	1.474829	38,398,600
0.290869	0.290869	0.290869	12,140,700
0	0	0	
0.416612	0.416612	0.083322	5,210,000
0	0	0	
0.695887	0.695887	0.013918	-
0	0	0	
100	100	93.02692	2,370,421,286
			572,672,200
			2,943,093,486