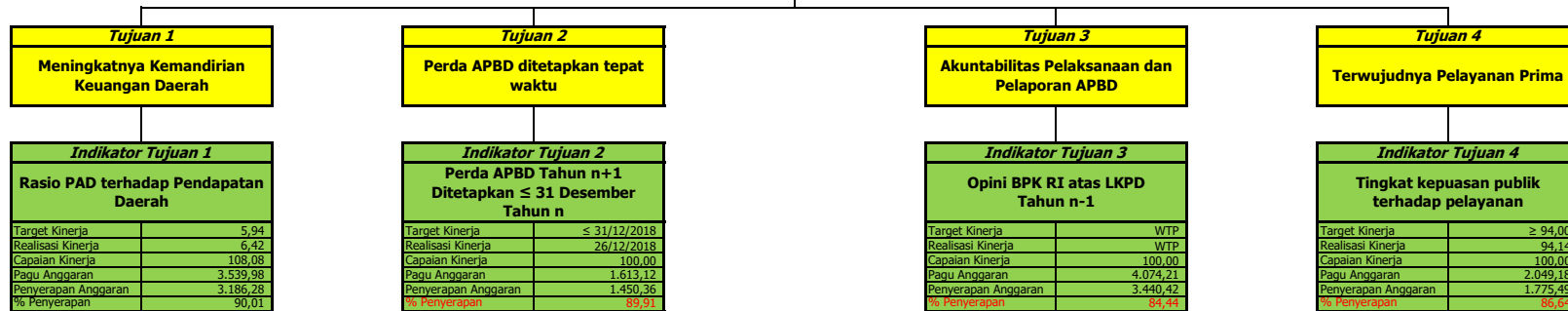


CASCADING KINERJA TUJUAN TAHUN 2018 BPKAD KABUPATEN BANYUASIN

BPKAD	
Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	102,02
Capaian Kinerja	102,02
Pagu Anggaran	11.276,49
Penyerapan Anggaran	9.852,56
% Penyerapan	87,37



Dukungan Kesekretariatan

Tujuan 5	
Dukungan Kesekretariatan	

Indikator Tujuan 5	
Tingkat Dukungan Kesekretariatan	
Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	99,58
Capaian Kinerja	99,58
Pagu Anggaran	23.721,19
Penyerapan Anggaran	21.982,58
% Penyerapan	92,67

**CASCADING KINERJA SASARAN 1.1 & 1.2 TAHUN 2018
BPKAD KABUPATEN BANYUASIN**

BPKAD

Tujuan 1
**Meningkatnya Kemandirian
Keuangan Daerah**

Indikator Tujuan 1

Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Target Kinerja	5,94
Realisasi Kinerja	6,42
Capaian Kinerja	108,08
Pada Anggaran	3.539,98
Penyerapan Anggaran	3.186,28
% Penyerapan	90,01

Sasaran 1.1
Meningkatnya penerimaan PAD

Sasaran 1.2
**Tercapainya Target Penerimaan
Pendapatan non PAD**

Indikator Sasaran 1.1.1

Pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah non PBB dan BPHTB

Target Kinerja	62,06
Realisasi Kinerja	95,12
Capaian Kinerja	153,27
Pada Anggaran	632,13
Penyerapan Anggaran	543,13
% Penyerapan	85,91

Indikator Sasaran 1.1.2

Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB

Target Kinerja	11,12
Realisasi Kinerja	10,50
Capaian Kinerja	176,10
Pada Anggaran	2.587,19
Penyerapan Anggaran	2.349,44
% Penyerapan	90,81

Indikator Sasaran 1.1.3

Capaian target penerimaan PAD non Pajak Daerah

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	89,45
Capaian Kinerja	89,45
Pada Anggaran	259,06
Penyerapan Anggaran	242,12
% Penyerapan	93,44

Indikator Sasaran 1.2.1

Capaian target penerimaan pendapatan non PAD

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	95,57
Capaian Kinerja	95,57
Pada Anggaran	259,06
Penyerapan Anggaran	242,12
% Penyerapan	93,44

Program 69
Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak Daerah
3 Kegiatan

Program 70
Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Daerah
1 Kegiatan

Program 69
Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak Daerah
2 Kegiatan

Program 70
Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Daerah
2 Kegiatan

Program 69
Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak Daerah
1 Kegiatan

Program 72
Program Pengamanan Penerimaan Non PAD
2 Kegiatan

CASCADING KINERJA SASARAN 2.1 TAHUN 2018 BPKAD KABUPATEN BANYUASIN

BPKAD

Tujuan 2
Perda APBD ditetapkan tepat waktu

Indikator Tujuan 2
Perda APBD Tahun n+1
Ditetapkan ≤ 31 Desember
Tahun n

Target Kinerja	≤ 31/12/2018
Realisasi Kinerja	26/12/2018
Capaian Kinerja	100,00
Paqu Anggaran	1.613,12
Penyerapan Anggaran	1.450,36
% Penyerapan	89,91

Sasaran 2.1
Meningkatnya kualitas APBD

Indikator Sasaran 2.1.1
Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Paqu Anggaran	559,81
Penyerapan Anggaran	557,22
% Penyerapan	99,54

Program 62
Program Pengelolaan Anggaran Daerah
4 Kegiatan

Indikator Sasaran 2.1.2
Persentase aparat perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Paqu Anggaran	-
Penyerapan Anggaran	-
% Penyerapan	-

Program 62
Program Pengelolaan Anggaran Daerah
0 Kegiatan

Indikator Sasaran 2.1.3
Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu

Target Kinerja	≥ 60,00
Realisasi Kinerja	53,85
Capaian Kinerja	89,75
Paqu Anggaran	913,01
Penyerapan Anggaran	754,50
% Penyerapan	82,64

Program 62
Program Pengelolaan Anggaran Daerah
2 Kegiatan

Indikator Sasaran 2.1.4
Persentase Pemenuhan Alokasi Anggaran APBD

Target Kinerja	≥ 60,00
Realisasi Kinerja	60,00
Capaian Kinerja	100,00
Paqu Anggaran	140,30
Penyerapan Anggaran	138,64
% Penyerapan	98,82

Program 62
Program Pengelolaan Anggaran Daerah
1 Kegiatan

Indikator Sasaran 2.1.5
Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Paqu Anggaran	-
Penyerapan Anggaran	-
% Penyerapan	-

Program 62
Program Pengelolaan Anggaran Daerah
0 Kegiatan

CASCADING KINERJA SASARAN 3.1 TAHUN 2018 BPKAD KABUPATEN BANYUASIN

BPKAD

Tujuan 3
Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pelaporan APBD

Indikator Tujuan 3
Opini BPK RI atas LKPD Tahun n-1

Target Kinerja	WTP
Realisasi Kinerja	WTP
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	4.074,21
Penyerapan Anggaran	3.440,42
% Penyerapan	84,44

Sasaran 3.1
Terwujudnya pelaksanaan APBD secara efisien dan akuntabel

Indikator Sasaran 3.1.1
Tingkat pemenuhan pedoman/peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	806,71
Penyerapan Anggaran	691,58
% Penyerapan	85,72

Program 63
Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1 Kegiatan

Indikator Sasaran 3.1.2
Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	-
Penyerapan Anggaran	-
% Penyerapan	-

Program 63
Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
0 Kegiatan

Indikator Sasaran 3.1.3
Persentase penyerapan anggaran APBD

Target Kinerja	≥90,00
Realisasi Kinerja	88,99
Capaian Kinerja	98,88
Pagu Anggaran	330,37
Penyerapan Anggaran	307,09
% Penyerapan	92,96

Program 63
Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1 Kegiatan

Indikator Sasaran 3.1.4
Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	333,47
Penyerapan Anggaran	223,70
% Penyerapan	67,08

Program 63
Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1 Kegiatan

Indikator Sasaran 3.1.5
Persentase kasus TP/TGR selesai diputus Majelis TP/TGR

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	438,98
Penyerapan Anggaran	302,49
% Penyerapan	68,91

Program 63
Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1 Kegiatan

CASCADING KINERJA SASARAN 3.2 TAHUN 2018 BPKAD KABUPATEN BANYUASIN

BPKAD

Tujuan 3

Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pelaporan APBD

Indikator Tujuan 3

Opini BPK RI atas LKPD Tahun n-1

Target Kinerja	WTP
Realisasi Kinerja	WTP
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	4.074,21
Penyerapan Anggaran	3.440,42
% Penyerapan	84,44

Sasaran 3.2

Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah

Indikator Sasaran 3.2.1

Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	210,37
Penyerapan Anggaran	188,43
% Penyerapan	89,57

Program 64

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 Kegiatan

Indikator Sasaran 3.2.2

Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	642,19
Penyerapan Anggaran	546,31
% Penyerapan	85,07

Program 64

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3 Kegiatan

Indikator Sasaran 3.2.3

Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan BMD sesuai ketentuan

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	-
Penyerapan Anggaran	-
% Penyerapan	-

Program 64

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1 Kegiatan

Indikator Sasaran 3.2.4

Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	206,58
Penyerapan Anggaran	135,40
% Penyerapan	65,54

Program 64

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

2 Kegiatan

CASCADING KINERJA SASARAN 3.3 TAHUN 2018 BPKAD KABUPATEN BANYUASIN

BPKAD

Tujuan 3
Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pelaporan APBD

Indikator Tujuan 3
Opini BPK RI atas LKPD Tahun n-1

Target Kinerja	WTP
Realisasi Kinerja	WTP
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	4.074,21
Penyerapan Anggaran	3.440,42
% Penyerapan	84,44

Sasaran 3.3
Tersajinya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel sesuai SAP

Indikator Sasaran 3.3.1
Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	133,09
Penyerapan Anggaran	131,87
% Penyerapan	99,08

Program 65
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
1 Kegiatan

Indikator Sasaran 3.3.2
Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	54,48
Penyerapan Anggaran	52,18
% Penyerapan	95,77

Program 65
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
1 Kegiatan

Indikator Sasaran 3.3.3
Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan keuangan

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	241,11
Penyerapan Anggaran	214,58
% Penyerapan	89,00

Program 65
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
1 Kegiatan

Indikator Sasaran 3.3.4
Persentase LKPD disajikan tepat waktu

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	676,86
Penyerapan Anggaran	646,78
% Penyerapan	95,56

Program 65
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
3 Kegiatan

CASCADING KINERJA SASARAN 4.1 & 4.2 TAHUN 2018 BPKAD KABUPATEN BANYUASIN

BPKAD	
Tujuan 4	
Terwujudnya Pelayanan Prima	
Indikator Tujuan 4	
Tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan	
Target Kinerja	≥ 94,00
Realisasi Kinerja	94,14
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	2.049,18
Penyerapan Anggaran	1.775,49
% Penyerapan	86,64

Sasaran 4.1
Terwujudnya aparatur yang profesional, bebas dari korupsi, bersih dan melayani

Sasaran 4.2
Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator Sasaran 4.1.1	
Capaian kerja aparatur yang baik	
Target Kinerja	≥80,00
Realisasi Kinerja	80,20
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	341,95
Penyerapan Anggaran	297,61
% Penyerapan	87,02

Indikator Sasaran 4.1.2	
Perilaku aparatur yang baik	
Target Kinerja	≥80,00
Realisasi Kinerja	83,62
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	270,80
Penyerapan Anggaran	266,26
% Penyerapan	98,32

Indikator Sasaran 4.1.3	
Tingkat kehadiran aparatur dalam 1 tahun	
Target Kinerja	≥95,00
Realisasi Kinerja	99,49
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	-
Penyerapan Anggaran	-
% Penyerapan	-

Indikator Sasaran 4.2.1	
Nilai evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun n-1	
Target Kinerja	BB
Realisasi Kinerja	BB
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	1.436,42
Penyerapan Anggaran	1.211,62
% Penyerapan	84,35

Program 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 Kegiatan

Program 71
Program Revitalisasi Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kecamatan dan Petugas Pemungut
1 Kegiatan

Program 73
Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan
2 Kegiatan

Program 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 Kegiatan

Program 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0 Kegiatan

Program 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Kegiatan

CASCADING KINERJA SASARAN 5.1 TAHUN 2018 BPKAD KABUPATEN BANYUASIN

BPKAD

Tujuan 5

Dukungan Kesekretariatan

Indikator Tujuan 5

**Tingkat Dukungan
Kesekretariatan**

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	99,58
Capaian Kinerja	99,58
Pagu Anggaran	23.721,19
Penyerapan Anggaran	21.982,58
% Penyerapan	92,67

Sasaran 5.1

Tingkat layanan kesekretariatan

Indikator Sasaran 5.1.1

**Tingkat pemenuhan layanan
administrasi perkantoran**

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	99,57
Capaian Kinerja	99,57
Pagu Anggaran	5.817,05
Penyerapan Anggaran	4.806,16
% Penyerapan	82,62

Program 01

**Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran**

15 Kegiatan

Indikator Sasaran 5.1.2

**Kondisi sarana dan prasarana
dalam keadaan Baik**

Target Kinerja	≥95,10
Realisasi Kinerja	94,14
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	1.254,62
Penyerapan Anggaran	1.122,20
% Penyerapan	89,45

Program 02

**Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur**

6 Kegiatan

Indikator Sasaran 5.1.3

**Tingkat pemenuhan Belanja Tidak
Langsung**

Target Kinerja	100,00
Realisasi Kinerja	100,00
Capaian Kinerja	100,00
Pagu Anggaran	16.649,53
Penyerapan Anggaran	16.054,22
% Penyerapan	96,42

Program 00

Non Program

3 Kegiatan