

**CASCADING PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019**

ESELON II																		
No.	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran Staregis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Kondisi Awal (2017)		Kondisi Awal (2018)		Target Indikator Sasaran (2019)	Target Indikator Sasaran (2020)	Target Indikator Sasaran (2021)	Target Indikator Sasaran (2022)	Target Indikator Sasaran (2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14	14	15	
1	Perlu ditingkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	BB	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat dari perolehan nilai predikat AKIB	Hasil evaluasi internal dari Inspektorat	B	Hasil evaluasi internal dari Inspektorat	BB	Hasil evaluasi internal dari Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Perlu ditingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Opini WTP BPK terhadap LKPD	WTP	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Sesuai Permendagri No. 13 Thn 2006 beserta perubahannya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran	Hasil Audit BPK RI	WTP	Hasil Audit BPK RI	WTP	Hasil Audit BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	4,26%	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	Untuk mengukur keberhasilan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jlh Retribusi dan Pajak Daerah Tahun N - Jlh Retribusi dan Pajak Daerah Tahun N-1 di bagi Jlh Retribusi dan Pajak Daerah Tahun N-1 di kali 100	8,38%	(19.054.573.207-17.580.969.139) dibagi 17.580.969.139 di kali 100	10,80%	(21.112.865.301-19.054.573.207) dibagi 19.054.573.207 di kali 100	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%



Kantoran, 10 Juli 2018  
Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. HSS

Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660919 198602 1004

**CASCADING PERJANJIAN KINERJA ESSELON III  
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019**

ESELON III							
Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/ Penjelasan	Kondisi Awal 2017	Kondisi Awal 2018	Target Tahun 2019	Program	ANGGARARAN
12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	81	81	82	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,669,500,000
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,391,159,400
						Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	16,050,000
Meningkatnya Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP dan Keuangan Daerah	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP	Hasil Reviu AKIP	B	BB	BB	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000
	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen Keuangan Daerah	Hasil Reviu Laporan Keuangan	100%	100%	100%		
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentasi Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	Disampaikan nya Laporan Keuangan secara SAP berbasis Akrual secara tepat waktu oleh SKPD	100%	100%	100%		244,038,000
Meningkatnya Layanan Penatausahaan Adm. Keuangan Daerah	Persentasi Waktu Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah SP2D yang terbit dan dinyatakan sah bagi di bagi jumlah SP2D yang diterbitkan	100%	100%	100%	Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keuangan Daerah	71,500,000
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	Lama Waktu Penyusunan RAPBD	Mulai Penyampian kua & ppas sampai tgl penyampaian raperda APBD oleh KDH kepada DPRD	4 Bulan 28 Hari	6 Bulan 8 Hari	7 Bulan	Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	717,978,000
	Lama Waktu Penyusunan RAPBD PERUBAHAN	Mulai Penyampian kua & ppas Perubahan sampai tgl penyampaian raperda APBD Perubahan oleh KDH kepada DPRD	3 Bulan 2 Hari	3 Bulan 1 Hari	4 Bulan		

**ESELON III**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/ Penjelasan	Kondisi Awal 2017	Kondisi Awal 2018	Target Tahun 2019	Program	ANGGARARAN
12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya PAD	Jumlah Peningkatan Realisasi pajak daerah non PBB dan retribusi	(Jumlah Pajak Non PBB dan Retrubusi Tahun -N di kali 4,5 %) ditambah Jumlah Pajak Non PBB dan Retrubusi Tahun -N	17,676,222,290	19,720,730,875	20,608,163,764.38	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan Dana Perimbangan	389,487,500
	Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan	Jumlah realisasi dana perimbangan di bagi penerimaan dana perimbangan di kali 100	94,59	98,48	90%		
	Jumlah Peningkatan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB	(Jumlah PBB dan BPHTB Tahun -N di kali 1 %) ditambah Jumlah PBB dan BPHTB Tahun -N	1,378,350,917	1,392,134,426	1,406,055,770.26	Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	721,387,000
Meningkatnya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kesesuaian Data Total Neraca BMD dengan Neraca Keuangan	Data Neraca BMD di Bagi data Neraca Keuangan di Kali 100	100%	100%	100%	Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3,030,525,021
	Persentasi Penatausahaan kepemilikan atas tanah milik Pemkab. HSS	Jumlah tanah milik Pemkab. HSS yang bersertifikat di bagi total tanah Pemkab. HSS di kali 100	50,86%	50,86	51%		

Kandangan, 10 Juli 2018  
Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. HSS



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660919 198602 1004

**CASCADING PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV  
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019**

ESELON IV					
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi / Penjelasan	Target Tahun 2019	Kegiatan	Anggaran
17	18	19	20	21	21
Terlaksananya Pelayanan, Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	151,200,000
		Penyediaan Makanan dan Minuman		2. Penyediaan Makanan dan Minuman	34,700,000
		Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD		3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	14,000,000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm./ Teknis Perkantoran		4. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm./ Teknis Perkantoran	226,450,000
		Penyediaan Jasa dan Administasi Perkantoran		5. Penyediaan Jasa dan Administasi Perkantoran	305,150,000
		Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan		6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	938,000,000
	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Pembangunan Gedung Kantor	1 Buah	7. Pembangunan gedung kantor	949,850,000
	Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198,959,400
				9. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,350,000
	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	174,000,000
Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar	Sidang TP - TGR	1 Tahun	11. Majelis TP - TGR	16,050,000	
Terpenuhinya Dokumen AKIP dari Aspek Kualitas	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi Aspek Kualitas	Penyusunan Dokumen AKIP	1 Dok	12. Penyusunan Dokumen AKIP	5,000,000
Terpenuhinya Dokumen Keuangan Daerah dari	Jumlah Laporan Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas	Penyusunan Laporan Keuangan	1 Dok.	13. Penyusunan Dokumen Keungan	5,000,000
Tersedianya Laporan Keuangan perangkat daerah yang memenuhi aspek kualitas	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BOS	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi BOS dan JKN	273 Dok	1. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	17,360,000
	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi JKN		21 Dok	2. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN	6,120,000
	Jumlah Ranc. Perbub Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	Ranc. Perbub & Perbub Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	2 Dok	3. Peny. Ranc. Peraturan KDH Ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	54,660,000
	Jumlah Ranc. Perda Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	Ranc. Perda dan Perda Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	2 Dok	4. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	42,478,000
	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disampaikan ke BPK R.I	1 Dok	5. Peny. Laporan Keuangan Pemda	123,420,000

## ESELON IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi / Penjelasan	Target Tahun 2019	Kegiatan	Anggaran
17	18	19	20	21	21
Terlaksananya pelayanan penerbitan SP2D	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Kasda	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Kasda	73 PA/KPA	1. Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda	30,800,000
Terlaksananya Layanan Pengelolaan Kasda dan Gaji Pegawai	Jumlah Daftar Gaji Pegawai yang diterbitkan tepat waktu	Mencetak Daftar Gaji se Kab.HSS	12 Kali		
Terlaksananya Layanan Pengelolaan Belanja dan Pembiayaan Daerah	Persentasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos yang tepat waktu	Menyalurkan Bantuan Sosial dan Hibah kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	40,700,000
Tersedianya Dokumen Anggaran Sesuai dengan waktu yang ditetapkan Wilayah I dan II	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen Anggaran sesuai dengan waktu yang ditetapkan	370 Dokumen	1. Penyusunan Dokumen DPA	44,870,000
	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan		73 Org	2. Bimtek Penyusunan RKA SKPD	13,750,000
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS		4 Dok	3. Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	107,648,000
	Jumlah Dokumen DPPA		74	4. Penyusunan Dokumen DPPA	49,260,000
	Jlh Sekolah yang mengikuti Bimtek Penyusunan RKAS	Bimtek Penyusunan RKA bagi sekolah	273 Sekolah	5. Bimtek Penyusunan RKA Sekolah	50,475,000
Terlaksananya Penyampaian Raperbub Penjabaran APBD Kepada KDH	Jumlah Dokumen APBD	Membuat Draf Raperda dan Raperbub APBD	6 Dok	6. Penyusunan Rancangan APBD	87,900,000
	Jumlah Pergeseran APBD	Membuat Draf Raperda dan Raperbub Perubahan APBD	3 Dok	7. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	109,375,000
Terlaksananya Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah objek -Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang baru	50 WP	1. Pendataan Subjek / Objek Pajak Daerah	5,451,000
	Jumlah Jenis Karcis dan Blangko Pajak dan Retribusi Daerah	Melaksanakan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	73 Jenis	2. Penyediaan Karcis dan Blanko	152,936,500
Terlaksananya Pelaporan Dana Perimbangan	Jumlah Laporan Realisasi Dana Perimbangan	Laporan DAK	4 Kali	3. Promosi Pajak Daerah	231,100,000
Terlaksananya Peningkatan Penerimaan PAD	Jumlah objek-objek PBB-P2 dan BPHTB	Pemutakhiran data WP PBB - P2	67.328 WP	1. Pemutakhiran PBB - P2 dan BPHTB	274,297,000
	Jumlah Dokumen SPPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan tepat waktu	Penyediaan Dokumen SPPT PBB-P2 dan BPHTB	67.328 Lbr	2. Pelayanan PBB dan BPHTB	90,800,000
	Jumlah Promosi PBB - P2 dan BPHTB	Promosi dlm rangka Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	2 Kali	3. Promosi PBB dan BPHTB	356,290,000
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi BMD dengan SKPD	Rekons BMD dengan SKPD	4 Kali	1. Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah	183,575,000
	Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Adm (serifikat)	Barang Bergerak dan Tidak Bergerak yang memiliki bukti kepemilikan yang sah	25 Persil	2. Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset Daerah	832,100,000
	Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Fisik (Pasang Patok)		75 Persil		

## ESELON IV

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi / Penjelasan	Target Tahun 2019	Kegiatan	Anggaran
17	18	19	20	21	21
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimusnahkan	Data BMD yang dimusnahkan (rusak berat) dan data BMD yang dipindahtanggankan	500 Item Barang	3. Peningkatan Manajemen Aset /BMD	129,575,000
	Jumlah Jenis BMD yang dipindahtanggankan		2 Jenis		
	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dokumen (Data) RKBMD dan RKPBM	2 Dok	4. Penyusunan RKBMD dan RKPBM	48,450,000
	Jumlah Kendaraan Dinas hasil Pengadaan	Kendaraan Dinas Hasil Pengadaan	56 Buah	5. Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional	1,249,725,000
	Jumlah Rumah Dinas yang Direnovasi	Rumah Dinas yang diperbaiki/direnovasi	3 Buah	6. Pengelolaan Aset Rumah Dinas	587,100,000

Kandangan, 10 Juli 2018  
Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. HSS



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660919 198602 1004