

**TEMPLATE KESELARASAN TAHUN 2018**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH KAB.HSS**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No.	Sasaran Staregis	Sasaran Strategis Berorientasi Hasil (Y/T)	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Berkualitas (Y/T)	IKU / Bukan IKU	Program			Program Terkait dgn Sasaran (Y/T)	Kegiatan			Kegiatan Terkait dgn Sasaran (Y/T)	Anggaran (Rp.)		Ket.	
						No.	Uraian Program	Sasaran Program		Indikator Sasaran Program	Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Terkait		Tidak Terkait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		IKU	1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB		Intensifikasi dan Ekstensifikasi pelunasan Pajak Bumi dan	Terlaksananya Penerimaan PAD dari Sektor PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah Penilaian objek-objek PBB-P2 dan BPHTB	Rp	591,785,000		
											Penyediaan dokumen PBB-P2 dan BPHTB		Jumlah Nilai SPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan	Rp	95,321,000		
											Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah		Jumlah Proyeksi PAD : Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain lain PAD Yang Sah	Rp	370,715,000		
											Penyediaan cetak, cetak SPTPD dan Karcis		Jumlah Penerimaan PAD : Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain lain PAD Yang Sah	Rp	113,604,800		
			Persentasi SKPD Pengelola PAD yang mencapai target penerimaan		IKU		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Cakupan SKPD Pengelola PAD yang mencapai target			Jumlah SKPD Pengelola Penerimaan PAD					
												Jumlah SKPD Pengelola PAD Yang Mencapai Target					
												Terlaksananya pembuatan Laporan Penerimaan dan Realisasi dana Transfer	Jumlah Laporan Penerimaan Dana Perimbangan				
												Jumlah Laporan Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi					
			Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD		IKU		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Cakupan RKA dan RKAP SKPD sesuai dgn ketentuan	Penyusunan APBD	Terlaksananya penyusunan RKA SKPD	Jumlah RKA dan RKAP SKPD yang sesuai satuan harga	Rp	346,700,000			
									Cakupan DPA dan DPPA SKPD sesuai dgn ketentuan	Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD	Terlaksananya Pembuatan Raperda APBD yang tepat	Jumlah DPA dan DPPA SKPD yang sesuai dengan kode rekening belanja yang seharusnya	Rp	34,400,000			
									Cakupan Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Penyusunan Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan RKA SKPD	Melaksanakan Pendampingan Penyusunan RKA SKPD	Rp	608,275,000			
									Cakupan Rancangan APBD Tepat Waktu	Penyusunan standar satuan harga		Jumlah Buku standar satuan harga tepat waktu	Rp	78,950,000			
										Penyusunan pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Terlaksananya Pembuatan Raperda APBD yang tepat waktu	Cakupan Draf Raperda APBD dan PABD	Rp	46,050,000			
										Pendampingan Penyusunan RKA	Terlaksananya penyusunan RKA SKPD	Cakupan draf Raperbub tentang Penjabaran APBD dan					
												Cakupan dokumen SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD tepat waktu	Rp	111,250,000			
			Cakupan Penyiapan dan pemeliharaan SIMDA Keuangan														

			Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah		IKU	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Cakupan SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan		Penyusunan Laporan Triwulanan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan yang sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Bahan Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja SKPD Wil I & II		Rp	5,990,400		
										Penyusunan Laporan realisasi semester I dan Prognosis		Cakupan Penelitian dan Penelaahan Input Transaksi Penerimaan dan Belanja SKPD Wil I & II		Rp	47,325,250		
								Cakupan Rancangan Lap. Keuangan Tepat Waktu		Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Semesteran/Prognosis Wilayah I & II		Rp	506,615,000		
										Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah		Cakupan Draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Rp	84,655,000		
								Cakupan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan		Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Cakupan Draft Rancangan Rerda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Rp	88,490,780		
										Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Cakupan Draft Raperbub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Rp	51,079,000		
			Persentase SP2D Dengan Sumber Dana dan Kode Rekening		IKU	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Cakupan SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan		Penyusunan Sistem Informasi dan Verifikasi data keuangan daerah	Terlaksananya pelayanan penerbitan SP2D	Cakupan SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan		Rp	453,100,000		
			Persentase Realisasi belanja langsung SKPD		IKU			Cakupan Bendahara SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi			Terlaksananya Pengelolaan Kasda dan Gaji Pegawai	Jumlah Rekonsiliasi Pengeluaran Kas yang dilaksanakan					
								Cakupan Penyaluran Dana Hibah dan Bansos		Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	Terlaksananya pengeluaran PPKD	Cakupan Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah kepada Yang Berhak sesuai ketentuan		Rp	55,800,000		
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat		IKU	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat		Inventarisasi Barang/Aset Daerah	Terlaksananya Pengamanan BMD	Cakupan Tanah Pemda Yang bersertifikat		Rp	266,546,000		
					IKU					Pengamanan Barang/Aset Daerah		Jumlah Simda yang terpelihara		Rp	826,525,000		
										Peningkatan dan Pemeliharaan SIMDA BMD		Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara		Rp	43,900,000		
										Pengelolaan Aset Rumah Dinas				Rp	480,400,000		
			Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan		IKU			Cakupan Penghapusan, Pemusnahan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD		Peningkatan Manajemen Aset /BMD	Terlaksananya Pemanfaatan dan Pemindah tanganan BMD	Cakupan BMD yang dihapuskan, dimusnahkan oleh SKPD		Rp	254,500,000		
										Fasilitasi Majelis TP-TGR		Cakupan BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan oleh SKPD		Rp	107,950,000		
								Cakupan SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Penyusunan RKBMD dan RKPBM	Terlaksananya Perencanaan dan Pengadaan BMD	Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD dan Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional		Rp	55,425,000		
										Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional				Rp	1,829,970,000		
										Pengelolaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional				Rp	16,800,000		
3	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima		Survey Kepuasan Masyarakat		IKU	2. Pelayanan Administrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat		Penyediaan jasa surat menyurat		Indeks Survey Kepuasan		Rp	37,000,000		
										Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Cakupan Keluhan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti		Rp	12,750,000		
			Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindak lanjuti		IKU			Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindak lanjuti		Penyediaan alat tulis kantor		Cakupan Temuan BPK Yang Ditindak Lanjuti		Rp	169,965,500		
										Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Rp	9,566,000		
										Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah Mobil Operasional Layak Pakai		Rp	26,200,000		
			Persentase Temuan BPK/masyarakat yang ditindak lanjuti		IKU			Persentase Temuan BPK/masyarakat yang ditindak lanjuti		Rapat rapat koord. dan konsult. ke luar daerah				Rp	495,000,000		
										Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm./ Teknis Perkantoran				Rp	160,425,000		
			Predikat Penilaian AKIP		IKU			Cakupan Penilaian AKIP		Rapat rapat koord. dan konsult. ke dalam daerah				Rp	52,000,000		
										Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Rp	110,400,000		
										Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Rp	62,000,000		

								Penyebaruhan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD			Rp	13,600,000		
								Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi Baik	Rp	62,400,000		
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Rp	99,712,250		
								Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Rp	191,919,000		
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			Rp	7,200,000		
				3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Pembangunan gedung kantor		Jumlah Gedung Kantor dalam Kondisi Baik		4,065,900,000		
								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Rp	103,600,000		
				4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan			Rp	30,275,000		
				5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Cakupan Laporan LKJ/SAKIP tepat waktu	Rp	26,455,000		
										Cakupan Rencana Kerja SKPD				
										Cakupan LPPD SKPD				
										Cakupan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD				
										Cakupan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD				
										Cakupan Laporan Keuangan SKPD				

Kandangan, 17 Maret 2017  
Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. HSS



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

