



KABUPATEN BADUNG

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PASEDAHAN AGUNG
TAHUN 2018**

**BAPENDA / PASEDAHAN AGUNG
KABUPATEN BADUNG**

DAFTAR ISI

	Hal
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Tujuan Perjanjian Kinerja.....	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	3
A. Sasaran Strategis.....	3
B. Indikator Kinerja Utama dan Program	3
C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	4
BAB III PENUTUP	5
Lampiran Perjanjian Kinerja	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JL. RAYA SEMPIDI – MENGWI – BADUNG

TELP. (0361) 410370, FAX. 410894, CALL CENTRE (0361) 9374077

Website : www.dispenda.badungkab.go.id, E-mail : info@dispenda.badungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : I Made Utama, SH., MH

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah/Sedahan Agung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Badung,

Pihak Pertama
Kepala Badan Pendapatan Daerah/
Sedahan Agung,

I NYOMAN GIRI PRASTA

I MADE SUTAMA, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP.19621231 199212 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional wajib menyampaikan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja (PK) ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja (PK), diharapkan para pimpinan instansi harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang telah dirancang pada tahun berkenaan. Setiap akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan program/rencana kerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA

Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah sebagai dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Bapenda adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga Subak.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak.

Tujuan :

Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :
Persentase lembaga subak yang masih aktif

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
- b. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/perangkat daerah, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

C. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung menetapkan 6 Program dan 67 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 183.949.179.050,66 sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja terlampir.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2018.

Perjanjian Kinerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan adanya dokumen Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Mangupura , 10 Pebruari 2018

Kepala Badan Pendapatan Daerah/
Sedahan Agung,

I MADE SUTAMA, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP.19621231 199212 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
BAPENDA / PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak	a. Persentase Lembaga Subak Yang Masih Aktif	100%
2.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	a. Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (dalam milyar rupiah)	5.700,51
		b. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	10%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah	a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79

**PROGRAM DAN PAGU ANGGARAN
BAPENDA / PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.973.048.097,20	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.065.497.700,00	APBD
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	275.248.700,00	APBD
4	Pengembangan Nilai Budaya.	17.600.872.600,00	APBD
5	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	8.997.700,00	APBD
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	28.359.352.720,00	APBD
	TOTAL	55.283.017.517,20	

**PERJANJIAN KINERJA
BAPENDA / PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Ket
					Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Terwujudnya Pelestarian dan Penguatan Lembaga Subak	a. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lembaga Subak	1. Persentase Lembaga Subak Yang Masih Aktif	100%	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
				URUSAN KEUANGAN		55.283.017.517,20	
				Pengembangan Nilai Budaya.	214 Subak	17.600.872.600,00	
				1 Aci-aci dan Sesajen Untuk Pura / Parahyangan Sungungan Subak	227 Parahyangan	3.615.306.200,00	
				2 Pelestarian Subak dan Subak Abian se Kabupaten Badung	214 pekaseh/kelian subak, 830 pangliman	12.745.328.600,00	
				3 Penguatan Lembaga Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung	214 Subak 214 Pekaseh, 830 pangliman	290.237.800,00	
				4 Penyelenggaraan Piodalan Subak dan Subak Abian Pada Kelurahan di Kabupaten Badung	19 subak	950.000.000,00	
II. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	a. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Besarnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Dalam Milyard Rupiah)	5.700,51	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	10 Jenis Pajak	9.132.755.440,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Ket
					Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8
				1 Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	4000 wajib pajak	164.772.720,00	
				2 Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah	850 Wajib Pajak	325.142.600,00	
				3 Perhitungan Pajak Daerah	4000 wajib pajak	2.784.918.180,00	
				4 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	3500 Wajib Pajak	149.724.800,00	
				5 Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak	50 wajib pajak	6.743.500,00	
				6 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik	32 wajib pajak	219.839.100,00	
				7 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Penerimaan Sumber Lain-lain	37 Jenis Penerimaan	11.298.200,00	
				8 Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah	1900 wajib pajak	63.630.500,00	
				9 Pengadaan Karcis Retribusi	103750 buku	989.590.600,00	
				10 Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah	3873 wajib pajak	38.850.700,00	
				11 Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah	600 wajib pajak	109.157.000,00	
				12 Pemeriksaan Atas Keberatan dan Permohonan Pengurangan Pajak Daerah	110 keberatan/ pengurangan	12.318.800,00	
				13 Pemungutan PBB-P2 Badung Utara	131500 SPPT	408.538.580,00	
				14 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan	4175 Wajib Pajak	34.771.500,00	
				15 Pemantauan Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Secara Silent Operation	60 Wajib Pajak	104.395.600,00	
				16 Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	69000 SPPT	372.990.560,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Ket
					Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	10%	17 Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara 18 Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah 19 Monitoring dan Evaluasi Alat dan Sistem Pencatatan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak 20 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2800 Wajib Pajak 96 Wajib Pajak 400 alat, 530 web service, 210 cash register 4 jenis sumber PAD 10 Jenis Pajak	56.673.600,00 131.972.700,00 1.296.495.000,00 1.850.931.200,00 18.544.710.580,00	
				1 Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah 2 Sosialisasi paket regulasi tentang PBB 3 Pendaftaran Wajib Pajak 4 Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir 5 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah 6 Pengadaan Alat Cash Register Online 7 Pengembangan Web Site Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	1050 wajib pajak 600 wajib pajak 1150 wajib pajak 700 Wajib Pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir 10 jenis pajak 500 Alat 3 Fitur	337.734.300,00 45.373.300,00 131.799.400,00 23.321.000,00 63.590.800,00 10.206.617.600,00 138.368.200,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Ket
					Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8
				8 Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak 9 Pendataan dan Pemetaan Subyek dan Obyek Pajak PBB-P2 10 Kajian Teknis Penerapan Sistem Online Wajib Pajak di Kabupaten Badung 11 Penilaian Individual Objek Pajak PBB-P2 12 Pengintegrasian Sistem Pembayaran Pajak Daerah 13 Pembangunan Sistem Informasi Persuratan Pengelolaan Aset dan Infografis	1000 Wajib Pajak 3 Kecamatan 1 Paket 98 Objek Pajak 1 paket 3 sistem informasi	34.211.700,00 4.778.167.280,00 45.395.100,00 2.388.423.400,00 50.092.100,00 301.616.400,00	
	b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Digitalisasi Dokumen Arsip dan Pemeliharaan Dokumen Arsip Pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pajak Daerah	10 Jenis Pajak 1 Paket 25 Orang 370 Orang	681.886.700,00 534.769.500,00 121.856.100,00 25.261.100,00	
PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG IKU							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Ket
					Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara maksimal	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	3.973.048.097,20	
				2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	987.934.400,00	
				6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	94 Kendaraan Dinas	49.000.000,00	
				10 Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	29.999.800,00	
				11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2040 Buku, 12 Bulan	125.931.500,00	
				12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	5.000.000,00	
				15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	528 Exp/Bulan	51.786.000,00	
				17 Penyediaan makanan dan minuman	44 Dus Air Mineral, 12 Kotak Teh, 12 Kg Kopi, 24 Kg Gula, 804 Kotak Snack, 864 Galon Air Minum Dalam Kemasan	28.304.000,00	
				18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	325.000.000,00	
				21 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	10 Buku, 650 lembar, 550 lembar, 50 lembar	6.322.000,00	
				23 Penyediaan upacara keagamaan	12 Bulan	56.604.000,00	
				24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	12 Bulan	909.720.497,20	
				28 Penyediaan bahan bakar kendaraan	117 Kendaraan Dinas	958.980.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Ket
					Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah Secara Maksimal	a. Meningkatnya kualitas tata kelola barang milik daerah	1. Cakupan pemeliharaan barang milik daerah secara maksimal	12 bulan	30 Lomba Olahraga/Seni Dalam Rangka HUT Mangupura	1 Paket	50.000.000,00	
				39 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat	1 Peket	374.500.000,00	
				40 Penyediaan Dekorasi	4 Jenis	4.965.900,00	
				49 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	6 Paket	9.000.000,00	
				54 Pengelolaan Kebersihan Kantor			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	5.065.497.700,00	
				5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional	28 Kendaraan Dinas	1.022.168.000,00	
				9 Pengadaan peralatan kantor	32 unit PC, 28 Laptop, 2 Monitor, 56 printer, 1 facsimile, 8 handled device, 1 mesin kontrol/jaga	2.067.124.000,00	
				24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	94 unit kendaraan dinas	343.000.000,00	
				26 Pemeliharaan perlengkapan kantor	105 unit 1 Paket	6.000.000,00	
				28 Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 Paket	323.425.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Ket
					Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Terciptanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel	a. Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	92 Pengadaan Perlengkapan Kantor	2 unit mesin ketik manual, 8 unit rak besi, 1 unit AC, 2 buah kamera, 1 paket CCTV, 2 buah tlp, 1 unit wireless portable, 1 paket fire supression, 63 kursi	1.110.505.200,00	
				93 Pembuatan dan pemeliharaan Taman Inner Plaza Gedung Unit 13 Pada Pusat Pemerintahan Badung	1 paket	193.275.500,00	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	275.248.700,00	
				1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21 Orang	258.180.000,00	
				12 Pelaporan Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya	2 jenis laporan	12.138.700,00	
VI. Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	a. Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran secara tepat waktu	12 bulan	24 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100 buku	4.930.000,00	
				Perencanaan dan Penganggaran SKPD	12 Bulan	8.997.700,00	
				1 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	75 Buku	8.997.700,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Ket
					Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8