Evaluasi Terhadap Hasil Renja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Kode					Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran		Unit SKPD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV						K	RP	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/6x100%		15
5	2					**KEUANGAN**			**1.239.663.804.534**		**288.016.766.121**		**224.348.390.736**		**22.817.789.385**		**17.639.407.999**		**34.780.582.062**		**113.532.178.745**		**188.769.958.191**		**476.786.724.312**			
5	**02**	**01**			**Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	[?]	0 [?]	206.958.202.884		56.366.303.137		50.256.601.135	-	4.631.298.363		5.336.488.430		5.623.472.921		6.030.550.659		21.621.810.373		77.988.113.510			
5	**02**	**01**	2.01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	85 Poin	711.555.703	- 85	238.223.000	85 Poin	100.726.500	-	20.802.000	-	20.881.000	-	1.472.000	85 Poin	45.115.500	85 Poin	88.270.500	85 Poin	326.493.500	100	46	
5	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra , Renja (Dokumen)	4 Dok	95.560.405	4 Dok	32.894.000	4 Dok	15.032.000	1 Dok	6.934.000	1 Dok	4.463.000	1 Dok	1.472.000	- Dok	1.880.000	3 Dok	14.749.000	7 Dok	47.643.000	175	50	BK
5	02	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	6 Dok	90.509.260	1 Dok	28.114.800	1 Dok	11.875.200	1 Dok	6.934.000	- Dok	2.704.000	- Dok	-	- Dok	1.904.000	1 Dok	11.542.000	2 Dok	39.656.800	33	44	BK
5	02	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	85.885.715	1 Dok	22.077.000	1 Dok	17.363.200	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	16.348.000	- Dok	16.348.000	1 Dok	38.425.000	17	45	BK
5	02	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	6 Dok	74.498.301	1 Dok	28.158.400	1 Dok	14.387.000	1 Dok	6.934.000	- Dok	3.240.000	- Dok	-	- Dok	3.042.000	1 Dok	13.216.000	2 Dok	41.374.400	33	56	BK
5	02	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dok	151.485.043	2 Dok	45.924.800	2 Dok	9.317.100	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	3.797.500	- Dok	3.797.500	2 Dok	49.722.300	50	33	BK
5	02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12 Dok	115.150.057	12 Dok	43.373.000	12 Dok	14.705.000	3 Dok	-	3 Dok	-	- Dok	-	- Dok	13.554.000	6 Dok	13.554.000	18 Dok	56.927.000	150	49	BK
5	02	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP , PK , RKT , IKU , RAP, LKPJ, LPPD , EKPP, SIRUP , SPIP , Gender)	12 Lap	98.466.923	12 Lap	37.681.000	12 Lap	18.047.000	6 Lap	-	6 Lap	10.474.000	- Lap	-	- Lap	4.590.000	12 Lap	15.064.000	24 Lap	52.745.000	200	54	BK
5	**02**	**01**	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	85 Poin	**189.658.262.798**	- 85	**52.346.965.022**	**85 Poin**	**48.413.069.235**	-	**4.313.959.583**	-	**4.945.690.951**	-	**5.159.033.039**	**85 Poin**	**5.436.602.778**	85 **Point**	**19.855.286.351**	85 **Point**	**72.202.251.373**	100	38	
5	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)	64 Orang /Bulan	189.392.906.567	64 Orang/ Bulan	52.240.304.422	64 Orang/ Bulan	48.375.670.835	64 Orang/Bulan	4.299.881.583	64 Orang/Bulan	4.941.399.951	64 Orang/Bulan	5.147.745.839	0 Orang/Bulan	5.436.602.778	192 Orang/Bulan	19.825.630.151	256 Orang/ Bulan	72.065.934.573	400	38	BK
5	02	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	56.231.234	1 Dok	28.106.000	1 Dok	13.493.400	- Dok	7.610.000	- Dok	4.291.000	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	11.901.000	1 Dok	40.007.000	100	71	BK
5	02	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semester	13 Dok	132.094.529	13 Dok	63.293.600	13 Dok	23.905.000	3 Dok	6.468.000	- Dok	-	6 Dok	11.287.200	- Dok	-	9 Dok	17.755.200	22 Dok	81.048.800	169	61	BK
5	02	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	77.030.468	1 Dok	15.261.000	1 Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	-	- Dok		1 Dok	-	2 Dok	15.261.000	200	20	BK
5	**02**	**01**	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Skor IKM Badan Keuangan	85 Poin	**917.392.928**	85	**351.773.000**	85 Poin	**37.500.000**	-	-	-	-	-	**9.717.600**	85 Poin	**24.230.000**	85 Poin	**33.947.600**	85 Poin	**385.720.600**	100	42	
5	02	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	194 Stel	276.281.563	106 Stel	97.000.000	- Stel	-	- Stel	-	- Stel	-	- Stel	-	- Stel		- Stel	-	106 Stel	97.000.000	55	35	
5	02	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	7 Kali	278.491.815	2 Kali	23.000.000	7 Kali	25.000.000	- Kali	-	- Kali	-	1 Kali	585.000	- Kali	24.230.000	1 Kali	24.815.000	3 Kali	47.815.000	43	17	
5	02	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan	6 Kali	362.619.551	2 Kali	231.773.000	1 Kali	12.500.000	- Kali	-	- Kali	-	2 Kali	9.132.600	- Kali	-	2 Kali	9.132.600	4 Kali	240.905.600	67	66	
5	**02**	**01**	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	.	**3.720.317.038**	.	**1.041.101.325**	.	**420.316.400**	-	**76.092.358**	-	**104.815.048**	-	**126.379.022**		**93.405.300**	- -	**400.691.728**	- -	**1.441.793.053**		39	
5	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	232.940.998	1 Paket	47.475.000	1 Paket	13.159.500	- Paket	-	1 Paket	3.100.000	- Paket	1.890.000	- Pake	7.850.000	1 Paket	12.840.000	2 Paket	60.315.000	200	26	BK
5	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	203.011.830	1 Paket	25.558.000	1 Paket	6.450.000		-	1 Paket	3.850.000	1 Paket	250.000	1 Paket	800.000	3 Paket	4.900.000	4 Paket	30.458.000	400	15	BK
5	02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	71.119.847	1 Paket	22.688.000	1 Paket	3.345.000	- Paket	-	1 Paket	930.000	1 Paket	1.200.000	- Paket	1.215.000	2 Paket	3.345.000	3 Paket	26.033.000	300	37	BK
5	02	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	523.196.191	1 Paket	148.144.900	1 Paket	50.176.600	- Paket	-	1 Paket	16.788.000	1 Paket	17.965.900	- Paket	15.360.000	2 Paket	50.113.900	3 Paket	198.258.800	300	38	BK
5	02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	600.100.545	1 Paket	139.491.000	1 Paket	35.445.300	- Paket	-	1 Paket	11.711.000	1 Paket	11.800.000	- Paket	11.899.900	2 Paket	35.410.900	3 Paket	174.901.900	300	29	BK
5	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	135 Dok	28.528.005	24 Dok	4.560.000	24 Dok	1.220.000	- Dok	-	4 Dok	480.000	- Dok	-	- Dok	600.000	4 Dok	1.080.000	28 Dok	5.640.000	21	20	BK
5	02	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Lap	391.629.115	12 Lap	89.349.500	12 Lap	75.375.000	3 Lap	30.015.500	3 Lap	12.270.000	3 Lap	14.104.000	- Lap	8.810.000	9 Lap	65.199.500	21 Lap	154.549.000	88	39	BK
5	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Lap	1.669.790.507	60 Lap	563.834.925	60 Lap	235.145.000	10 Lap	46.076.858	20 Lap	55.686.048	30 Lap	79.169.122	- Lap	46.870.400	60 Lap	227.802.428	120 Lap	791.637.353	133	47	BK
5	**02**	**01**	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100 %	**3.561.214.084**	**100%**	**258.953.273**	**100 %**	**233.600.000**		-	-	**96.800.000**	-	-		**130.616.500**	- %	**227.416.500**	- %	**486.369.773**	-	14	
5	02	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	2.407.793.817	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit		- Unit	-	- Unit	-	-	-
5	02	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Tersediariya Mebel	5 Unit	95.731.561	5 Unit	53.500.000	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit		- Unit	-	5 Unit	53.500.000	100	56	
5	02	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	1.057.688.706	3 Unit	205.453.273	1 Unit	233.600.000	- Unit	-	1 Unit	96.800.000	- Unit	-	- Unit	130.616.500	1 Unit	227.416.500	4 Unit	432.869.773	27	41	
5	**02**	**01**	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	**100 %**	**4.956.868.853**	**100 %**	**1.412.270.765**	**100 %**	**688.403.000**	-	**149.106.222**	-	**101.062.431**	-	**223.348.960**	**100 %**	**202.887.517**	100 %	**676.405.130**	200 -	**2.088.675.895**	200	42	
5	02	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	64.986.065	1 Lap	9.235.550	1 Lap	6.998.000	- Lap	-	1 Lap	307.000	1 Lap	1.654.000	- Lap	3.397.000	2 Lap	5.358.000	3 Lap	14.593.550	300	22	BK
5	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	1.247.411.255	12 Lap	281.739.335	12 Lap	144.980.000	3 Lap	34.817.172	3 Lap	20.051.906	3 Lap	49.117.520	- Lap	39.132.717	9 Lap	143.119.315	21 Lap	424.858.650	175	34	BK
5	02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	3.644.471.533	12 Lap	1.121.295.880	12 Lap	536.425.000	3 Lap	114.289.050	3 Lap	80.703.525	3 Lap	172.577.440	- Lap	160.357.800	9 Lap	527.927.815	21 Lap	1.649.223.695	175	45	BK
5	**02**	**01**	2.09			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	**100 %**	**3.432.591.479**	- **100%**	**717.016.752**	**100 %**	**362.986.000**	-	**71.338.200**	-	**67.239.000**	-	**103.522.300**	**100 %**	**97.693.064**	**100 %**	**339.792.564**	**100 %**	**1.056.809.316**	100	31	

5	02	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	33 Unit	2.287.346.107	33 Unit	509.252.932	33 Unit	333.475.000	10 Unit	69.838.200	10 Unit	67.239.000	8 Unit	92.847.300	- Unit	80.488.064	28 Unit	310.412.564	61 Unit	819.665.496	185	36	BK
5	02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	406.081.680	35 Unit	109.430.000	35 Unit	29.511.000	10 Unit	1.500.000	10 Unit	-	10 Unit	10.675.000	- Unit	17.205.000	30 Unit	29.380.000	65 Unit	138.810.000	186	34	BK
5	02	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	739.163.692	1 Unit	98.333.820	1 Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit		- Unit	-	1 Unit	98.333.820	100	13	BK
5	**02**	**02**			**Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	**WTP**	**1.018.403.635.924**	**WTP**	**228.234.382.110**	**WTP**	**172.119.979.651**		**17.825.758.150**		**12.067.367.182**		**28.786.239.269**		**106.807.223.618**	- **WTP**	**165.486.588.219**	- **WTP**	**393.720.970.329**		39	
5	**02**	**02**	2.01			**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	**WTP**	**10.939.485.141**	**WTP**	**2.434.292.679**	**WTP**	**1.051.634.000**	-	**183.471.400**	-	**126.795.000**	-	**268.028.500**		**395.311.100**	- **WTP**	**973.606.000**	- **WTP**	**3.407.898.679**		31	
5	02	02	2.01	01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	"1. KUA dan PPAS (2 dok) 2. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah"	2 Dok	1.513.445.783	2 Dok	271.857.000	2 Dok	136.982.000	2 Dok	-	- Dok	-	- Dok	98.748.000	- Dok	27.800.000	2 Dok	126.548.000	4 Dok	398.405.000	200	26	BK
5	02	02	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1. KUA-P dan PPAS-P 2. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	2 Dok	1.289.735.048	2 Dok	255.838.300	2 Dok	143.194.000	- Dok	-	- Dok	-	2 Dok	57.406.000	- Dok	78.862.500	2 Dok	136.268.500	4 Dok	392.106.800	200	30	BK
5	02	02	2.01	03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Perubahan RKA SKPD	46 Dok	1.092.211.828	46 Dok	193.242.000	46 Dok	107.386.500	46 Dok	11.065.000	- Dok	-	- Dok	981.000	- Dok	87.037.500	46 Dok	99.083.500	92 Dok	292.325.500	200	27	BK
5	02	02	2.01	04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	46 Dok	1.062.539.105	46 Dok	286.102.500	46 Dok	101.525.000	- Dok	86.600.000	- Dok	-	46 Dok	11.859.000	- Dok	1.512.500	46 Dok	99.971.500	92 Dok	386.074.000	200	36	BK
5	02	02	2.01	05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	48 Dok	722.641.005	48 Dok	212.450.900	48 Dok	81.945.000	48 Dok	56.482.000	- Dok	7.791.000	- Dok	7.760.500	- Dok	6.886.000	48 Dok	78.919.500	96 Dok	291.370.400	200	40	BK
5	02	02	2.01	06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1. Dokumen Perubahan DPA SKPD (46 DPPA)	46 Dok	834.953.273	46 Dok	197.679.400	46 Dok	75.534.000	- Dok	687.500	- Dok	6.896.000	46 Dok	52.103.000	- Dok	9.142.500	46 Dok	68.829.000	92 Dok	266.508.400	200	32	BK
5	02	02	2.01	07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dok	1.817.148.649	6 Dok	500.975.379	6 Dok	141.650.000	6 Dok	18.576.400	- Dok	44.300.000	- Dok	-	- Dok	74.092.000	6 Dok	136.968.400	12 Dok	637.943.779	200	35	BK
5	02	02	2.01	08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dok	1.437.939.689	6 Dok	328.942.300	6 Dok	213.998.500	- Dok	7.218.000	- Dok	65.148.000	6 Dok	23.155.000	- Dok	86.667.600	6 Dok	182.188.600	12 Dok	511.130.900	200	36	BK
5	02	02	2.01	09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dok	694.152.453	4 Dok	138.359.900	4 Dok	31.396.500	4 Dok	1.380.000	- Dok	2.660.000	- Dok	8.796.000	- Dok	15.060.500	4 Dok	27.896.500	8 Dok	166.256.400	200	24	BK
5	02	02	2.01	10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil	2 Kali	167.889.951	2 Kali	12.620.000	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali		- Kali	-	2 Kali	12.620.000	100	8	BK
5	02	02	2.01	11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	4 Kali	185.614.795	4 Kali	20.265.000	4 Kali	18.022.500	1 Kali	1.462.500	1 Kali	-	1 Kali	7.220.000	- Kali	8.250.000	3 Kali	16.932.500	7 Kali	37.197.500	175	20	BK
5	02	02	2.01	12		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Pembiayaan	2 Kali	121.213.562	2 Kali	15.960.000	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali		- Kali	-	2 Kali	15.960.000	100	13	BK
5	02	02	2.01	13		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Workshop	2 Kali	208.219.180	2 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali		- Kali	-	2 Kali	-	100	-	BK
5	**02**	**02**	2.02			**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	**14.864.269.654**	WTP	**946.272.507**	WTP	**232.098.800**	WTP	**38.770.000**	WTP	**18.592.000**	WTP	**49.774.000**		95.236.886	- WTP	**202.372.886**	- WTP	**1.148.645.393**		8	
5	02	02	2.02	01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok	2.380.988.980	12 Dok	426.516.550	12 Dok	112.720.000	3 Dok	6.432.000	3 Dok	6.432.000	3 Dok	26.364.000	- Dok	66.032.886	9 Dok	105.260.886	21 Dok	531.777.436	175	22	BK
5	02	02	2.02	03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	172 Dok	147.947.616	172 Dok	43.206.000	172 Dok	21.455.800	36 Dok	7.108.000	36 Dok	-	- Dok	-	- Dok	13.860.000	72 Dok	20.968.000	244 Dok	64.174.000	142	43	BK
5	02	02	2.02	04		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dok	152.880.403	12 Dok	18.845.300	12 Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok		- Dok	-	12 Dok	18.845.300	100	12	BK
5	02	02	2.02	05		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi , Fasilitasi, Assistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana transfer Lainnya	12 Dok	971.630.093	12 Dok	204.926.057	12 Dok	14.900.000	3 Dok	6.846.000	3 Dok	6.080.000	3 Dok	1.834.000	- Dok	-	9 Dok	14.760.000	21 Dok	219.686.057	175	23	BK
5	02	02	2.02	06		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi	4 Kali	276.281.563	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	-	-	BK
5	02	02	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemoto ngan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PPK)	1. Data realisasi tunjangan profesi guru 2. Data realisasi tambahan penghasilan guru 3. Data realisasi tunjangan khusus guru 4. Data realisasi DAU 5. Data realisasi DAK 6. Data realisasi DBH	18 Dok	501.906.072	18 Dok	68.617.000	18 Dok	46.130.000	4 Dok	9.648.000	4 Dok	6.080.000	4 Dok	2.280.000	- Dok	15.344.000	12 Dok	33.352.000	30 Dok	101.969.000	167	20	BK
5	02	02	2.02	08		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1. Koordinasi Piutang dan Utang Daerah 3 (Catur Wulan) 2. Dokumen Piutang dan Utang Daerah 2 (SMT) 3. Penempatan Deposito Pemda 4 (Tahapan)	9 Kali	133.153.899	9 Kali	18.036.100	9 Kali	-	- kali	-	- kali	-	- Kali	-	- Kali		- Kali	-	9 Kali	18.036.100	100	14	BK
5	02	02	2.02	09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	86 Dok	669.922.504	86 Dok	119.106.200	4 Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok		- Dok	-	86 Dok	119.106.200	100	18	BK
5	02	02	2.02	10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	8 Peraturan	538.602.010	1 Peraturan	47.019.300	1 Peraturan	36.893.000	1 Peraturan	8.736.000	- Peraturan	-	1 Peraturan	19.296.000	- Peraturan		2 Peraturan	28.032.000	3 Peraturan	75.051.300	38	14	BK
5	02	02	2.02	11		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Bimtek	2 Kali	276.281.563	2 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	2 Kali	-	100	-	BK
5	**02**	**02**	2.03			**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	**4.407.337.476**	**-**	**667.305.921**	**-**	**215.962.100**	**-**	**41.960.000**	**-**	**29.168.374**	**-**	**57.266.000**		**72.144.000**	**-**	**200.538.374**	- **-**	**867.844.295**		20	
5	02	02	2.03	01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan 2. Laporan Pertanggungjawaban Triwulan 3. laporan Keuangan Semester 4. laporan Prognosis	16 Dok	311.335.283	16 Dok	55.537.000	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok		- Dok	-	16 Dok	55.537.000	100	18	BK
5	02	02	2.03	02		REKONSILIASI & VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	Jumlah dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,Ekuitas, Penadapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-Lo dan Beban	2 Dok	415.010.823	2 Dok	43.517.000	2 Dok	32.400.000	1 Dok	2.878.000	- Dok	3.015.000	1 Dok	1.140.000	- Dok	22.440.000	2 Dok	29.473.000	4 Dok	72.990.000	200	18	BK
5	02	02	2.03	03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Konsultasi Ke BPK	4 Kali	109.867.342	4 Kali	29.015.400	4 kali	21.644.100	- Kali	-	2 Kali	-	2 Kali	14.372.000	- Kali	5.481.000	4 Kali	19.853.000	8 Kali	48.868.400	200	44	BK

							- Penyampaian Laporan ke Propinsi	3 Dok		3 Dok		3 kali		- Dok		3 Dok		- Dok		- Dok		3 Dok		6 Dok		200		
5	02	02	2.03	04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Konsolidasi Laporan Keuangan OPD (43 OPD)	43 Lap	206.578.266	43 Lap	122.406.369	43 Lap	53.967.900	43 Lap	32.184.000	- Lap	20.172.374	- Lap	-	- Lap		43 Lap	52.356.374	86 Lap	174.762.743	200	85	BK
							2. Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD (23 puskesmas, 1 RSUD)	24 Lap		24 Lap	-	24 Lap		24 Lap		- Lap		- Lap		- Lap		24 Lap		48 Lap		200		
							3. Rekonsiliasi data BLUD (4 Kali)	4 Kali		4 Kali	-	4 Kali		4 Kali		- Kali		- Kali		- Kali		4 Kali		8 Kali		200		
							4. Rekonsiliasi data Keuangan dengan BUMD	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		- Kali		- Kali		- Kali		1 Kali		2 Kali		200		
5	02	02	2.03	05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Ranperda tentang LPP APBD (60 buku)	60 Buku	854.633.361	60 Buku	185.609.952	60 Buku	54.246.100	60 Buku	3.682.000	- Buku	5.981.000	- Buku	35.434.000	- Buku	8.334.000	60 Buku	53.431.000	120 Buku	239.040.952	200	28	BK
							2. Nota Penyampaian LPP APBD (60 buku)	60 Buku		60 Buku		60 Buku		60 Buku		- Buku		- Buku		- Buku		60 Buku		120 Buku		200		
							3. Perda APBD (60 buku)	60 Buku		60 Buku		60 Buku		60 Buku		- Buku		- Buku		- Buku		60 Buku		120 Buku		200		
							4. Konsultasi ke Propinsi dan Pusat (4 kali)	4 kali		4 kali		4 kali		- kali		- kali		- kali		- kali		- kali		4 kali		100		
							5. Penyampaian Rancangan Perda LPP ke Propinsi (4 kali)	4 kali		4 kali		4 kali		- kali		- kali		- kali		- kali		- kali		4 kali		100		
							6. Penyampaian Evaluasi (1 kali)	1 kali		1 kali		1 kali		- kali		- kali		- kali		- kali		- kali		1 kali		100		
							7. Penyampaian Perda LPP ke Pusat (1 kali)	1 kali		1 kali		1 kali		- kali		- kali		- kali		- kali		- kali		1 kali		100		
5	02	02	2.03	06		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK (4 dok)	4 Dok	325.592.323	4 Dok	42.618.900	4 Dok	-	- Dok	-	4 Dok	-	- Dok	-	- Dok		4 Dok	-	8 Dok	42.618.900	200	13	BK
							- Penyampaian LHP ke BPK (4 dok)	4 Dok		4 Dok		4 Dok		- Dok		4 Dok		- Dok		- Dok		4 Dok		8 Dok		200		
5	02	02	2.03	07		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan Inspektorat	2 Kali	188.094.532	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali		- kali	-	- kali	-	-	-	BK
							- Terlaksananya tindak lanjut TPTGR	1 Kali		- Kali		- Kali		- Kali		- Kali		- Kali		- Kali		- kali		- kali		-		
							- Tersedianya data TPTGR dari OPD	2 Dok		- Dok		- Dok		- Dok		- Dok		- Dok		- Dok		- Dok		- Dok		-		
5	02	02	2.03	08		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.Laporan Analisis Pertanggungjawaban APBD	1 Lap	48.721.563	1 Lap	11.558.500	- Lap	-	- Lap	-	- Lap	-	- Lap	-	- Lap		- Lap	-	1 Lap	11.558.500	100	24	BK
							2.Laporan Evaluasi Gubernur atas Ranperda LPP APBD	1 Lap		1 Lap		- Lap		- Lap		- Lap		- Lap		- Lap		- Lap		1 Lap		100		
5	02	02	2.03	09		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1. Perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	60 Buku	390.958.414	60 Buku	56.087.500	60 Buku	31.567.000	- Buku	-	- Buku	-	30 Buku	6.320.000	Buku	23.945.000	30 Buku	30.265.000	90 Buku	86.352.500	150	22	BK
							2. Perubahan bagan akun standar pemerintah daerah	60 Buku		60 Buku		60 Buku		- Buku		60 Buku		Buku		Buk		60 Buku		120 Buku		200		
							3. Perubahan bagan akun standar pemerintah daerah (60 buku)	60 Buku		60 Buku		60 Buku		- Buku		60 Buku		Buku		Buku		60 Buku		120 Buku		200		
							4. Konsultansi ke propinsi dan ke komite standar akuntansi pemerintah kementerian keuangan RI (2 kali)	2 Kali		2 Kali		2 Kali		- Kali		- Kali		- Kali		- Kali		- Kali		2 Kali		100		
							5. Jasa konsultasi pendampingan revisi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi (1 paket)	1 Paket		1 Paket		1 Paket		- Paket		- Paket		- Paket		- Paket		- Paket		1 Paket		100		
5	02	02	2.03	10		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.Perubahan Sistem dan prosedur akuntansi	60 Buku	304.030.675	60 Buku	30.748.800	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	- Buku		- Buku	-	60 Buku	30.748.800	100	10	BK
5	02	02	2.03	11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	1. laporan keuangan daerah (Buku)	1 Buku	783.918.487	1 Buku	64.944.000	1 Buku	18.833.000	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	11.944.000	- Buku	11.944.000	1 Buku	76.888.000	100	10	BK
							2. Peningkatan SDM Penyusunan laporan keuangan daerah	2 Kali		2 Kali		2 Kali		- Kali		- Kali		- Kali		- Kali		- Kali		2 Kali		100		
							3. Bimtek penyusunan laporan keuangan (2 kali)	2 Kali		2 Kali		2 Kali		- Kali		- Kali		- Kali		- Kali		- Kali		2 Kali		100		
							4. Pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah (1 paket)	1 Paket		1 Paket		1 Paket		- Paket		- Paket		- Paket		- Paket		- Paket		1 Paket		100		
5	02	02	2.03	12		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas	1 Kali	192.314.844	1 Kali	25.262.500	1 Kali	3.304.000	- Kali	3.216.000	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	- Kali	3.216.000	1 Kali	28.478.500	100	15	BK
							2. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD	3 Bulan		3 Bulan		3 Bulan		- Bulan		- Bulan		- Bulan		- Bulan		- Bulan		3 Bulan		100		
							3. Konsultasi ke Komite Standar Akuntansi	1 Kali		1 Kali		1 Kali		- Kali		- Kali		- Kali		- Kali		- Kali		1 Kali		100		
5	02	02	2.03	13		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	12 Bulan	276.281.563	- Bulan	-	- Bulan	-	- Bulan	-	- Bulan	-	- Bulan	-	- Bulan	-	- Bulan	-	- Bulan	-	-	-	BK
5	**02**	**02**	2.04			**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	**985.450.855.555**	**- WTP**	**223.422.981.703**	**-**	**170.330.720.751**	**-**	**17.517.508.000**	**-**	**11.818.045.308**	**-**	**28.334.642.769**		**106.176.014.882**	**WTP**	**163.846.210.959**	**- -**	**387.269.192.662**		39	
5	02	02	2.04	08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana BH Pajak dan Retribusi	12 Bulan	941.352.837.032	6 Bulan	220.728.848.155	12 Bulan	157.909.932.300	3 Bulan	17.517.508.000	3 Bulan	11.800.754.308	3 Bulan	25.236.333.894	- Bular	103.322.762.861	9 Bulan	157.877.359.063	15 Bulan	378.606.207.218	125	40	BK
							Dana Desa ke 79 Nagari yang bersumber dari APBD	79 Nag		79 Nag		79 Nag		20 Nag		20 Nag		20 Nag		- Nag		60 Nag		Nag		-		
							Teralokasikannya Dana Desa ke 79 Nagari yang bersumber dari APBN	79 Nag		79 Nag		79 Nag		20 Nag		20 Nag		20 Nag		- Nag		60 Nag		Nag		-		
							Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	79 Nag		79 Nag		79 Nag		20 Nag		20 Nag		20 Nag		- Nag		60 Nag		Nag		-		
							Tersalurnya DD dan ADD	79 Nag		79 Nag		79 Nag		20 Nag		20 Nag		20 Nag		- Nag		60 Nag		Nag		-		
							Terwujudnya pelaksanaan bantuan keuangan untuk Partai Politik	79 Nag		79 Nag		79 Nag		20 Nag		20 Nag		20 Nag		- Nag		60 Nag		Nag		-		
5	02	02	2.04	09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Belanja Tidak Terduga	13 Kec	20.306.694.844	6 Kec	1.232.376.837	13 Kec	7.153.551.744	3 Kec	-	3 Kec	17.291.000	1 Kec	216.407.000	- Kec	1.463.592.835	7 Kec	1.697.290.835	13 Kec	2.929.667.672	100	14	BK
5	02	02	2.04	10		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	79 Nag	23.791.323.679	79 Nag	1.461.756.711	79 Nag	5.267.236.707	20 Nag	-	20 Nag	-	79 Nag	2.881.901.875	- Nag	1.389.659.186	119 Nag	4.271.561.061	198 Nag	5.733.317.772	251	24	BK
5	**02**	**02**	2.05			**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Persentase Pengeloaan Keuangan Daerah secara elektronik	95 %	**2.741.688.098**	**95 %**	**763.529.300**	**95 %**	**289.564.000**	**-**	**44.048.750**	**-**	**74.766.500**	**-**	**76.528.000**		**68.516.750**	**95 %**	**263.860.000**	**95 %**	**1.027.389.300**	100	37	
5	02	02	2.05	02		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan SIPD	12 Bulan	1.631.172.976	12 Bulan	509.451.000	12 Bulan	204.164.000	3 Bulan	44.048.750	3 Bulan	25.266.500	3 Bulan	76.528.000	- Bulan	50.156.750	9 Bulan	196.000.000	21 Bulan	705.451.000	175	43	BK
5	02	02	2.05	03		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Whorkshop Aplikasi dan Sosialisasi	176 Orang	1.110.515.122	96 Orang	254.078.300	105 Orang	85.400.000	- Orang	-	- Orang	49.500.000	- Orang	-	- Orang	18.360.000	- Orang	67.860.000	96 Orang	321.938.300	55	29	BK
5	**02**	**03**				**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	**6.301.336.826**	WTP	**1.231.005.514**	WTP	**422.969.200**		**70.821.000**		**24.460.000**		**113.232.156**		138.912.224	WTP	**347.425.380**	WTP	**1.578.430.894**		25	
5	**02**	**03**	2.01			**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	100 %	**6.301.336.826**	**100 %**	**1.231.005.514**	**100 %**	**422.969.200**		**70.821.000**		**24.460.000**		**113.232.156**		138.912.224	100 %	**347.425.380**	**100 %**	**1.578.430.894**	100	25	
5	02	03	2.01	01		Penyusunan Standar Harga	Buku daftar harga satuan barang dan jasa (55 buku)	55 Buku	364.776.122	55 Buku	100.572.800	55 Buku	22.000.000	55 Buku	-	- Buku	-	- Buku	21.740.400	- Buk	-	55 Buku	21.740.400	110 Buku	122.313.200	200	34	BK

5	02	03	2.01	02		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku standar kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dok	135.706.741	1 Dok	23.597.500	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	23.597.500	100	17	BK
5	02	03	2.01	03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku RKBMD	55 Buku	329.154.118	55 Buku	75.311.300	55 Buku	20.000.000	- Buku	-	- Buku	-	55 Buku	14.138.500	- Buku	4.560.000	55 Buku	18.698.500	110 Buku	94.009.800	200	29	BK
5	02	03	2.01	04		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku RKPMD	55 Buku	220.865.476	55 Buku	57.798.900	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	- Buku		- Buku	-	55 Buku	57.798.900	100	26	BK
5	02	03	2.01	05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Keuangan Daerah (Buku lampiran aset 20 buku)	20 Buku	626.651.258	20 Buku	180.244.866	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	- Buku		- Buku	-	20 Buku	180.244.866	100	29	BK
5	02	03	2.01	06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Keuangan Daerah (Buku inventaris aset 20 buku)	20 Buku	441.404.885	20 Buku	125.417.733	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	- Buku		- Buku	-	20 Buku	125.417.733	100	28	BK
5	02	03	2.01	07		Pengamanan Barang Milik Daerah	- Sertifikasi tanah	15 Pensil	1.064.643.459	15 Pensil	201.952.451	45 Pensil	161.057.800	- Pensil	18.790.000	- Pensi	22.640.000	15 Pensil	66.008.256	- Pensi	48.954.924	15 Pensil	156.393.180	30 Pensil	358.345.631	200	34	BK
							- pancang tanah	34 Buah	-	34 Buah		34 Buah		- Buah		10 Buah	-	- Buah		- Buah		10 Buah	-	44 Buah	-	129		BK
5	02	03	2.01	08		Penilaian Barang Milik Daerah	- Sertifikasi tanah	48 Pensil	822.384.009	248 Pensil	69.359.000	- Pensil	-	- Pensil	-	- Pensi	-	- Pensil	-	- Pensil		- Pensil	-	248 Pensil	69.359.000	517	8	BK
							- pancang tanah	34 Buah		34 Buah		- Buah		- Buah		- Buah		- Buah		- Buah		- Buah		34 Buah		100		
							- penghapusan	30 Buah		30 Buah		- Buah		- Buah		- Buah		- Buah		- Buah		- Buah		30 Buah		100		
							- penilaian gedung	30 Buah		30 Buah		- Buah		- Buah		- Buah		- Buah		- Buah		- Buah		30 Buah		100		
5	02	03	2.01	09		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	80 Buah	502.025.591	80 Buah	81.295.900	80 Buah	136.974.000	- Buah	-	- Buah	-	30 Buah	4.621.000	- Buah	68.892.600	30 Buah	73.513.600	110 Buah	154.809.500	138	31	BK
5	02	03	2.01	10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtanganan BMN	1 Dok	215.706.415	1 Dok	51.313.900	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	- Dok		- Dok	-	1 Dok	51.313.900	100	24	BK
5	02	03	2.01	11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi BMD (laporan semester I dan II	20 Buku	466.838.730	20 Buku	125.262.900	20 Buku	28.977.700	10 Buku	14.696.000	- Buku	-	10 Buku	3.362.000	- Buku	10.190.500	20 Buku	28.248.500	40 Buku	153.511.400	200	33	BK
5	02	03	2.01	12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD dari OPD (Laporan Tahunan)	20 Buku	353.620.204	10 Buku	112.349.000	20 Buku	53.959.700	10 Buku	37.335.000	- Buku	1.820.000	10 Buku	3.362.000	- Buku	6.314.200	20 Buku	48.831.200	30 Buku	161.180.200	150	46	BK
5	02	03	2.01	13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bimtek terhadap 43 OPD	43 OPD	757.559.817	43 OPD	26.529.264	- OPD	-	- OPD	-	- OPD	-	- OPD	-	- OPD		- OPD	-	43 OPD	26.529.264	100	4	BK
5	**02**	**04**			**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	0,8%	**8.000.628.900**	: 0,8%	**2.185.075.360**	: 0,8%	**1.548.840.750**	: 0,8%	**289.911.872**	: 0,8%	**211.092.387**	: 0,8%	**257.637.716**	: 0,8%	555.492.244	: 0,8%	**1.314.134.219**	: 0,8%	**3.499.209.579**		44	
5	**02**	**04**	2.01			**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	: 0,8%	8.000.628.900	: 0,8%	**2.185.075.360**	: 0,8%	**1.548.840.750**	: 0,8%	**289.911.872**	: 0,8%	**211.092.387**	: 0,8%	**257.637.716**	: 0,8%	555.492.244	: 0,8%	**1.314.134.219**	: 0,8%	**3.499.209.579**		44	
5	02	04	2.01	01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	- Tersusunnya potensi pajak daerah	1 Dok	728.860.656	1 Dok	120.069.500	1 Dok	6.766.000	1 Dok	6.766.000	- Dok	-	- Dok	-	- Dok	-	1 Dok	6.766.000	2 Dok	126.835.500	200	17	BK
							- Tersusunnya ranperbup pajak daerah	2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		- Dok		- Dok		- Dok		2 Dok		4 Dok		200		
5	02	04	2.01	02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terbentuknya kerjasama dengan pihak terkait dalam optimalisasi pajak daerah	1 Dok	752.569.012	1 Dok	244.252.060	1 Dok	156.519.000	1 Dok	10.751.600	- Dok	4.031.987	1 Dok	20.085.000	- Dok	72.600.840	2 Dok	107.469.427	3 Dok	351.721.487	300	47	BK
							- Terlaksanya koordinasi dengan pihak terkait dalam optimalisasi pajak daerah	10 Lap		10 Lap		10 Lap		- Lap		5 Lap		- Lap		- Lap		5 Lap		15 Lap		150		
							- Tersusunnya ranperbup/ranperda Pajak Daerah	4 Dok		4 Dok		4 Dok		- Dok		- Dok		- Dok		- Dok		- Dok		4 Dok		100		
							- Tersusunnya SOP Pajak Daerah	4 SOP		4 SOP		4 SOP		4 SOP		- SOP		- SOP		- SOP		4 SOP		8 SOP		200		
5	02	04	2.01	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya sosialisasi terhadap WP dan aparatur	4 Kali	672.830.423	4 Kali	146.626.900	4 Kali	85.889.750	2 Kali	30.500.000	- Kali	9.927.500	1 Kali	21.274.000	- Kali	17.380.000	3 Kali	79.081.500	7 Kali	225.708.400	175	34	BK
5	02	04	2.01	04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya alat dan SPM penunjang pendataan dan penilaian	2 Jenis	1.421.836.480	2 Jenis	500.533.000	2 Jenis	296.019.000	1 Jenis	28.494.000	- Jenis	75.070.000	1 Jenis	10.945.000	- Jenis	81.350.000	2 Jenis	195.859.000	4 Jenis	696.392.000	200	49	BK
5	02	04	2.01	05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Melakukan Pendataan OP dan WP	45 OP	476.929.417	45 OP	128.718.000	45 OP	77.907.900	15 OP	13.105.000	15 OP	46.050.400	10 OP	11.518.400	- OP	6.590.000	40 OP	77.263.800	85 OP	205.981.800	189	43	BK
5	02	04	2.01	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Tersedianya Basis Data Pajak Daerah	1 Dok	284.441.677	1 Dok	51.326.100	1 Dok	30.008.000	1 Dok	10.380.000	- Dok	5.080.000	1 Dok	10.008.000	- Dok	4.364.000	2 Dok	29.832.000	3 Dok	81.158.100	300	29	BK
							- Tersusunnya Laporan Basis Data Pajak Daerah	2 Lap		2 Lap		2 Lap		2 Lap		- Lap		- Lap	-	- Lap	-	2 Lap		4 Lap		200		
							- Tersedianya Software/aplikasi pajak daerah	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		- Unit		- Unit	-	- Unit	-	1 Unit		2 Unit		200		
5	02	04	2.01	07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penillaian objek pajak dan wajib retribusi (100 OP)	100 OP	543.349.135	100 OP	129.147.300	100 OP	75.459.200	50 OP	34.908.000	- OP	5.229.000	20 OP	6.081.500	- OP	25.770.052	70 OP	71.988.552	170 OP	201.135.852	170	37	BK
5	02	04	2.01	08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penggantian objek pajak dan retribusi (250 OP)	250 OP	313.345.646	250 OP	110.318.400	250 OP	38.850.000	250 OP	17.988.000	- OP	2.091.000	- OP	13.996.000	- OP	4.760.000	250 OP	38.835.000	500 OP	149.153.400	200	48	BK
5	02	04	2.01	09		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlayaninya keberatan/keluhan wajib pajak	40 WP	135.184.569	40 WP	20.841.900	40 WP	9.755.000	10 WP	4.745.000	10 WP	-	10 WP	4.805.000	- WP	-	30 WP	9.550.000	70 WP	30.391.900	175	22	BK
5	02	04	2.01	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen hasil penelitian dan verifikasi data SP dan OP	5 Dok	408.320.638	5 Dok	89.504.600	5 Dok	60.016.000	5 Dok	37.972.000	- Dok	7.240.000	5 Dok	4.730.000	- Dok	9.482.000	10 Dok	59.424.000	15 Dok	148.928.600	300	36	BK
5	02	04	2.01	11		Penagihan Pajak Daerah	Laporan hasil Penagihan Pajak	4 Lap	555.927.682	4 Lap	356.235.100	4 Lap	447.251.500	1 Lap	73.445.000	1 Lap	50.640.000	1 Lap	119.671.216	- Lap	175.949.500	3 Lap	419.705.716	7 Lap	775.940.816	175	140	BK
5	02	04	2.01	12		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terfasilitasinya keberatan wajib pajak	40 WP	159.625.126	10 WP	6.928.100	- WP	-	- WP	-	- WP	-	- WP	-	- WP		- WP	-	10 WP	6.928.100	25	4	BK
5	02	04	2.01	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Terlaksanya pembinaan dan penertiban pajak daerah	8 Kali	773.704.220	8 Kali	140.287.200	8 Kali	219.059.400	2 Kali	5.936.000	2 Kali	-	2 Kali	18.657.600	- Kali	150.526.452	6 Kali	175.120.052	14 Kali	315.407.252	175	41	BK
							- Terlaksanya pemeriksaan pajak daerah	5 WP		5 WP		5 WP		2 WP		1 WP		- WP		- WP		3 WP		8		160		
							- Terlaksanya monitoring pajak daerah	20 Kali		20 Kali		20 Kali		5 Kali		5 Kali		- Kali		- Kali		10 Kali		30		150		
5	02	04	2.01	14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Terlaksanya monitoring Retribusi Daerah	12 Kali	773.704.220	12 Kali	140.287.200	12 Kali	32.012.000	3 Kali	7.456.000	3 Kali	5.732.500	3 Kali	11.066.000	- Kali	5.959.400	9 Kali	30.213.900	21 Kali	170.501.100	175	22	BK
							- Terlaksanya rapat monev Retribusi Daerah	4 Kali		4 Kali		4 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		- Kali		3 Kali		7 Kali		175		
5	02	04	2.01	15		Elektronifikasi Transakssi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Lap	-	- Lap	-	12 Lap	13.328.000	3 Lap	7.465.272	3 Lap	-	3 Lap	4.800.000	- Lap	760.000	9 Lap	13.025.272	9 Lap	13.025.272	75		BK
TOTAL									**1.239.663.804.534**	-	**288.016.766.121**	-	**224.348.390.736**	-	**22.817.789.385**	-	**17.639.407.999**	-	**34.780.582.062**	-	**113.532.178.745**	-	**188.769.958.191**	-	**476.786.724.312**		38	

Rata-rata capaian kinerja (% 84,14

Predikat kinerja Baik

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: inisiatif, kreatif dan kerjasama tim

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurang kerjasama tim, kurang inisiatif dan kurang inovasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerahkabupaten/kotaberikutnya*): Penyusunan Perencanaan yang Baik

Sarilamak, Januari 2024
Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BADAN KEUANGAN

Wini Hari Endi, SE,MM
NIP. 19690417 199303 1 003