

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TRIWULAN IV TA. 2021**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2022**

EVALUASI KINERJA

A. Rencana Aksi Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan langkah-langkah atau strategi dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan kinerja dan telah diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai rencana aksi kinerja.

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta kondisi lingkungan yang dihadapi, maka rencana aksi kinerja secara garis besar yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Urusan Penunjang Bidang Keuangan melalui kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian Barang Milik Daerah, pengadministrasian Pendapatan Daerah, pengadministrasian kepegawaian, pengadministrasian umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
2. Melaksanakan penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran;
3. Melaksanakan penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat;
4. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai yang tepat waktu dan akurat;
5. Melaksanakan peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien;
6. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu;
7. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017;
8. Melaksanakan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB secara intensif sehingga target PAD tercapai, serta melakukan ekstensifikasi potensi PAD untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

B. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja Sub Kegiatan dan Kegiatan sesuai dengan Program dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja output dan outcome dilaksanakan berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja Sasaran Perangkat Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam evaluasi ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program dari masing-masing kelompok indikator kinerja, dan penilaian tingkat pencapaian target Sasaran dari masing-masing indikator kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Sub Kegiatan dan Kegiatan sesuai dengan Program dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Perangkat Daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Rencana Aksi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021, hasil reviu, dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2017-2022 sebanyak 1 Sasaran, yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Tahun 2021 adalah tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Triwulan IV Tahun 2021
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100
2	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017	%	100	100	100
3	Persentase peningkatan PAD	%	3	3,36	112

Berdasarkan tabel di atas, analisis atas capaian indikator Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" adalah Opini WTP dari target Opini WTP yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017" adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase peningkatan PAD" adalah sebesar 3,36 % dari target sebesar 3 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 112 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja sasaran dan program BPKD Kabupaten Lampung Barat pada Triwulan IV tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL 1.2.
EVALUASI RENCANA AKSI TINGKAT TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN AKUMULATIF				REALISASI KINERJA TUJUAN AKUMULATIF				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN AKUMULATIF				REALISASI KINERJA SASARAN AKUMULATIF				NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB													
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4														
1.	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat.	3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat Opini).	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Kepala BPKD												
			-	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017. 3. Persentase peningkatan PAD.	-	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%	5,79%	7,08%	7,08%	3,36%	Kepala BPKD

TABEL 1.3.
EVALUASI RENCANA AKSI TINGKAT PROGRAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	3 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4 Terlaksananya Urusan Penunjang Bidang Keuangan Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	5 Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat Persentase manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	6	7	8	9	10 Sekretaris
					TW 1 = 1 Bidang Urusan TW 2 = 1 Bidang Urusan TW 3 = 1 Bidang Urusan TW 4 = 1 Bidang Urusan	TW 1 = 1 Bidang Urusan TW 2 = 1 Bidang Urusan TW 3 = 1 Bidang Urusan TW 4 = 1 Bidang Urusan	TW 1 = Rp. 6.114.851.719,00 TW 2 = Rp. 12.438.123.512,00 TW 3 = Rp. 18.106.870.192,00 TW 4 = Rp. 23.271.100.971,00	TW 1 = Rp. 4.093.544.038,00 TW 2 = Rp. 8.997.057.772,00 TW 3 = Rp. 13.482.892.380,00 TW 4 = Rp. 18.052.717.572,00	
1	2	3	4	5	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = Rp. 1.519.151.965,00 TW 2 = Rp. 75.673.298.210,00 TW 3 = Rp. 149.847.069.674,00 TW 4 = Rp. 190.876.170.371,06	TW 1 = Rp. 915.151.150,00 TW 2 = Rp. 23.239.408.803,00 TW 3 = Rp. 146.574.663.420,00 TW 4 = Rp. 187.981.385.786,00	Kabid Anggaran
					TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %			
1	2	3	4	5	TW 1 = 100 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 100 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %			Kabid Perbendaharaan
					TW 1 = 100 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 100 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %			
1	2	3	4	5	TW 1 = 0 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 0 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %			Kabid Akuntansi
					TW 1 = 0 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 0 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %			
1	2	3	4	5	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = Rp. 656.492.500,00 TW 2 = Rp. 1.037.944.700,00 TW 3 = Rp. 1.343.029.200,00 TW 4 = Rp. 1.468.417.400,00	TW 1 = Rp. 166.519.000,00 TW 2 = Rp. 633.592.400,00 TW 3 = Rp. 1.153.815.066,00 TW 4 = Rp. 1.458.804.572,00	Kabid Barang Milik Daerah
					TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 20,86 % TW 2 = 38,84 % TW 3 = 68,23 % TW 4 = 105,11 %			
1	2	3	4	5	TW 1 = 1 % TW 2 = 5 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 3,48 % TW 2 = 8,43 % TW 3 = 89,36 % TW 4 = 100,86 %			Kabid PBB
					TW 1 = 1 % TW 2 = 5 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %				

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertindakannya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu dan akurat	Persentase penyerapan Dana Transfer	TW 1 = 100 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 100 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %	TW 1 = Rp. 224.550.500,00 TW 2 = Rp. 358.751.000,00 TW 3 = Rp. 487.011.000,00 TW 4 = Rp. 586.552.000,00	TW 1 = Rp. 110.491.500,00 TW 2 = Rp. 215.959.264,00 TW 3 = Rp. 311.272.764,00 TW 4 = Rp. 516.344.855,00	Kasubbid Pembinaan Anggaran Kasubbid Dana Perimbangan
		12. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tertindakannya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Kas Daerah	TW 1 = 100 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 20,27 % TW 2 = 51,02 % TW 3 = 72,55 % TW 4 = 97,95 %			Kasubbid Belanja Pegawai
		13. Kegiatan Penunjang Usuan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertindakannya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Kas Daerah	TW 1 = 15 Eksemplar TW 2 = 30 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 60 Eksemplar	TW 1 = 15 Eksemplar TW 2 = 30 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 60 Eksemplar			Kasubbid Pengendalian Kas Umum Daerah
		14. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tertindakannya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	Jumlah Buku Plutang Kabupaten Lampung Barat	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 0 Eksemplar TW 4 = 50 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 0 Eksemplar TW 4 = 50 Eksemplar			Kasubbid Penatausahaan Pendapatan Daerah
		15. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tertindakannya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Kas Daerah	TW 1 = 100 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 100 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %			Kasubbid Belanja Non Pegawai
		16. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tertindakannya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	Jumlah Laporan Kas Daerah	TW 1 = 0 Point TW 2 = 0 Point TW 3 = 0 Point TW 4 = 80 Point	TW 1 = 0 Point TW 2 = 0 Point TW 3 = 0 Point TW 4 = 81 Point			Kasubbid Belanja Non Pegawai
		17. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tertindakannya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Buku Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 80 Eksemplar TW 3 = 80 Eksemplar TW 4 = 80 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 80 Eksemplar TW 3 = 80 Eksemplar TW 4 = 80 Eksemplar			Kasubbid Pembinaan Anggaran
		18. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tertindakannya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Buku Perda Realisasi APBD	Jumlah Buku Laporan Keuangan SKPD	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 110 Eksemplar TW 3 = 110 Eksemplar TW 4 = 110 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 110 Eksemplar TW 3 = 110 Eksemplar TW 4 = 110 Eksemplar			Kasubbid Belanja Non Pegawai
		19. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tertindakannya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 135 Eksemplar TW 3 = 135 Eksemplar TW 4 = 135 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 135 Eksemplar TW 3 = 135 Eksemplar TW 4 = 135 Eksemplar			Kasubbid Belanja Non Pegawai
		20. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tertindakannya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 0,28 % TW 2 = 37,52 % TW 3 = 78,59 % TW 4 = 98,82 %	TW 1 = Rp. 792.812.065,00 TW 2 = Rp. 73.682.343.810,00 TW 3 = Rp. 145.737.339.274,00 TW 4 = Rp. 186.149.197.471,06	TW 1 = Rp. 525.443.000,00 TW 2 = Rp. 22.024.184.000,00 TW 3 = Rp. 144.195.038.200,00 TW 4 = Rp. 183.949.883.100,00	Kasubbag Keuangan
		21. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tertindakannya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = Rp. 44.712.000,00 TW 2 = Rp. 87.085.000,00 TW 3 = Rp. 161.825.000,00 TW 4 = Rp. 267.734.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 32.015.417,00 TW 3 = Rp. 52.855.217,00 TW 4 = Rp. 206.429.400,00	Kasubbid Teknologi Informasi Keuangan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	15. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Teriaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 0 Eksemplar TW 4 = 12 Eksemplar TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 0 Eksemplar TW 4 = 12 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 0 Eksemplar TW 4 = 12 Eksemplar	TW 1 = Rp. 656.492.500,00 TW 2 = Rp. 1.037.944.700,00 TW 3 = Rp. 1.343.029.200,00 TW 4 = Rp. 1.469.417.400,00	TW 1 = Rp. 166.519.000,00 TW 2 = Rp. 633.592.400,00 TW 3 = Rp. 1.153.815.066,00 TW 4 = Rp. 1.458.804.572,00	Kasubbid Inventarisasi BMD, Kasubbid Pengendalian BMD, Kasubbid Penatausahaan BMD
		4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	16. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Teriaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Persentase Realisasi PAD Persentase Realisasi PBB	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 % TW 1 = 1 % TW 2 = 5 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 20,86 % TW 2 = 38,64 % TW 3 = 68,23 % TW 4 = 105,11 % TW 1 = 3,48 % TW 2 = 8,43 % TW 3 = 89,36 % TW 4 = 100,86 %	TW 1 = Rp. 426.227.500,00 TW 2 = Rp. 865.159.500,00 TW 3 = Rp. 1.083.993.300,00 TW 4 = Rp. 1.654.452.200,00	TW 1 = Rp. 212.313.500,00 TW 2 = Rp. 622.262.000,00 TW 3 = Rp. 919.102.300,00 TW 4 = Rp. 1.568.236.000,00	Kasubbid Pendapatan Asli Daerah Kasubbid Pendataan dan Penilaian, Kasubbid Pelayanan dan Penagihan, Kasubbid Pengolahan Data Informasi dan Penetapan

TABEL 1.5.
EVALUASI RENCANA AKSI TINGKAT SUB KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF				KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF				NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	9	10	TARGET	REALISASI	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kasubbag Perencanaan			
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TW 1 = 9 Dokumen TW 2 = 12 Dokumen TW 3 = 12 Dokumen TW 4 = 13 Dokumen	TW 1 = 9 Dokumen TW 2 = 12 Dokumen TW 3 = 12 Dokumen TW 4 = 13 Dokumen	TW 1 = Rp. 530.000,00 TW 2 = Rp. 975.000,00 TW 3 = Rp. 975.000,00 TW 4 = Rp. 1.365.000,00	TW 1 = Rp. 530.000,00 TW 2 = Rp. 975.000,00 TW 3 = Rp. 975.000,00 TW 4 = Rp. 1.365.000,00					
				2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 850.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 850.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00			Kasubbag Perencanaan		
				3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 850.000,00 TW 3 = Rp. 850.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 850.000,00 TW 3 = Rp. 850.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00			Kasubbag Perencanaan		
				4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA	TW 1 = 1 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	TW 1 = 1 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	TW 1 = Rp. 1.870.000,00 TW 2 = Rp. 1.870.000,00 TW 3 = Rp. 1.870.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00	TW 1 = Rp. 1.870.000,00 TW 2 = Rp. 1.870.000,00 TW 3 = Rp. 1.870.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00			Kasubbag Perencanaan		
				5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 850.000,00 TW 3 = Rp. 850.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 850.000,00 TW 3 = Rp. 850.000,00 TW 4 = Rp. 1.870.000,00			Kasubbag Perencanaan		
				6. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TW 1 = 3 Dokumen TW 2 = 6 Dokumen TW 3 = 9 Dokumen TW 4 = 12 Dokumen	TW 1 = 3 Dokumen TW 2 = 6 Dokumen TW 3 = 9 Dokumen TW 4 = 12 Dokumen	TW 1 = Rp. 3.557.500,00 TW 2 = Rp. 6.950.000,00 TW 3 = Rp. 10.507.500,00 TW 4 = Rp. 13.900.000,00	TW 1 = Rp. 2.925.000,00 TW 2 = Rp. 5.417.500,00 TW 3 = Rp. 8.725.000,00 TW 4 = Rp. 13.900.000,00			Kasubbag Keuangan		
				7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Laporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Perangkat Daerah	TW 1 = 5 Dokumen TW 2 = 6 Dokumen TW 3 = 7 Dokumen TW 4 = 8 Dokumen	TW 1 = 5 Dokumen TW 2 = 6 Dokumen TW 3 = 7 Dokumen TW 4 = 8 Dokumen	TW 1 = Rp. 445.000,00 TW 2 = Rp. 755.000,00 TW 3 = Rp. 1.110.000,00 TW 4 = Rp. 1.465.000,00	TW 1 = Rp. 445.000,00 TW 2 = Rp. 755.000,00 TW 3 = Rp. 1.110.000,00 TW 4 = Rp. 1.465.000,00			Kasubbag Perencanaan		
			2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TW 1 = 3 Bulan TW 2 = 6 Bulan TW 3 = 9 Bulan TW 4 = 12 Bulan	TW 1 = 3 Bulan TW 2 = 6 Bulan TW 3 = 9 Bulan TW 4 = 12 Bulan	TW 1 = Rp. 1.027.104.479,00 TW 2 = Rp. 2.712.530.732,00 TW 3 = Rp. 3.721.871.372,00 TW 4 = Rp. 4.563.246.557,00	TW 1 = Rp. 622.309.861,00 TW 2 = Rp. 2.189.890.895,00 TW 3 = Rp. 3.158.391.171,00 TW 4 = Rp. 4.234.448.820,00			Kasubbag Keuangan		
				9. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 0 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 0 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 0,00 TW 4 = Rp. 1.055.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 0,00 TW 4 = Rp. 1.055.000,00			Kasubbag Keuangan		
				10. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 605.000,00 TW 4 = Rp. 905.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 605.000,00 TW 4 = Rp. 905.000,00			Kasubbag Keuangan		
				11. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 1 Dokumen TW 3 = 1 Dokumen TW 4 = 1 Dokumen	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 1.055.000,00 TW 3 = Rp. 1.055.000,00 TW 4 = Rp. 1.055.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 1.055.000,00 TW 3 = Rp. 1.055.000,00 TW 4 = Rp. 1.055.000,00			Kasubbag Keuangan		
			3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	TW 1 = 1 Dokumen TW 2 = 2 Dokumen TW 3 = 3 Dokumen TW 4 = 4 Dokumen	TW 1 = 1 Dokumen TW 2 = 2 Dokumen TW 3 = 3 Dokumen TW 4 = 4 Dokumen	TW 1 = Rp. 1.177.000,00 TW 2 = Rp. 2.027.000,00 TW 3 = Rp. 3.554.000,00 TW 4 = Rp. 4.904.000,00	TW 1 = Rp. 1.177.000,00 TW 2 = Rp. 2.027.000,00 TW 3 = Rp. 3.187.000,00 TW 4 = Rp. 4.904.000,00			Kasubbag Umum dan Kepegawaian		

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Kegiatan Administrasi Pendapat dan Kewenangan Perangkat Daerah	13. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Pendapat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Pendapat Daerah	TW1 = 1 Dokumen TW2 = 2 Dokumen TW3 = 2 Dokumen TW4 = 3 Dokumen	TW1 = 1 Dokumen TW2 = 2 Dokumen TW3 = 2 Dokumen TW4 = 3 Dokumen	TW1 = Rp. 8.641.000,00 TW2 = Rp. 17.312.000,00 TW3 = Rp. 25.976.000,00 TW4 = Rp. 35.920.000,00	TW1 = Rp. 8.641.000,00 TW2 = Rp. 17.312.000,00 TW3 = Rp. 25.976.000,00 TW4 = Rp. 35.920.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terakomodirnya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	TW1 = 3 Orang TW2 = 3 Orang TW3 = 6 Orang TW4 = 6 Orang	TW1 = 2 Orang TW2 = 2 Orang TW3 = 4 Orang TW4 = 6 Orang	TW1 = Rp. 30.000.000,00 TW2 = Rp. 30.000.000,00 TW3 = Rp. 40.000.000,00 TW4 = Rp. 60.000.000,00	TW1 = Rp. 25.000.000,00 TW2 = Rp. 25.000.000,00 TW3 = Rp. 40.000.000,00 TW4 = Rp. 55.000.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	15. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	TW1 = 5 Jenis TW2 = 5 Jenis TW3 = 5 Jenis TW4 = 5 Jenis	TW1 = 5 Jenis TW2 = 5 Jenis TW3 = 5 Jenis TW4 = 5 Jenis	TW1 = Rp. 5.983.000,00 TW2 = Rp. 5.983.000,00 TW3 = Rp. 5.983.000,00 TW4 = Rp. 5.983.000,00	TW1 = Rp. 5.983.000,00 TW2 = Rp. 5.983.000,00 TW3 = Rp. 5.983.000,00 TW4 = Rp. 5.983.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	TW1 = 10 Jenis TW2 = 10 Jenis TW3 = 10 Jenis TW4 = 10 Jenis	TW1 = 10 Jenis TW2 = 10 Jenis TW3 = 10 Jenis TW4 = 10 Jenis	TW1 = Rp. 34.213.500,00 TW2 = Rp. 39.307.000,00 TW3 = Rp. 84.628.500,00 TW4 = Rp. 109.950.000,00	TW1 = Rp. 34.213.500,00 TW2 = Rp. 39.307.000,00 TW3 = Rp. 84.628.500,00 TW4 = Rp. 109.950.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	Jumlah SKHU	TW1 = 4 SKHU TW2 = 4 SKHU TW3 = 4 SKHU TW4 = 4 SKHU	TW1 = 4 SKHU TW2 = 4 SKHU TW3 = 4 SKHU TW4 = 4 SKHU	TW1 = Rp. 990.000,00 TW2 = Rp. 1.980.000,00 TW3 = Rp. 2.970.000,00 TW4 = Rp. 3.960.000,00	TW1 = Rp. 990.000,00 TW2 = Rp. 1.980.000,00 TW3 = Rp. 2.970.000,00 TW4 = Rp. 3.960.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				18. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu	TW1 = 15 Kali TW2 = 30 Kali TW3 = 45 Kali TW4 = 60 Kali	TW1 = 15 Kali TW2 = 25 Kali TW3 = 40 Kali TW4 = 60 Kali	TW1 = Rp. 1.035.000,00 TW2 = Rp. 2.070.000,00 TW3 = Rp. 3.105.000,00 TW4 = Rp. 4.140.000,00	TW1 = Rp. 1.035.000,00 TW2 = Rp. 1.725.000,00 TW3 = Rp. 2.760.000,00 TW4 = Rp. 4.140.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				19. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kmsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	TW1 = 3 Bulan TW2 = 6 Bulan TW3 = 9 Bulan TW4 = 12 Bulan	TW1 = 3 Bulan TW2 = 6 Bulan TW3 = 9 Bulan TW4 = 12 Bulan	TW1 = Rp. 72.634.000,00 TW2 = Rp. 130.204.000,00 TW3 = Rp. 177.084.000,00 TW4 = Rp. 245.084.000,00	TW1 = Rp. 12.870.200,00 TW2 = Rp. 85.777.000,00 TW3 = Rp. 117.635.200,00 TW4 = Rp. 244.725.120,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				20. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	TW1 = 18 Unit TW2 = 18 Unit TW3 = 18 Unit TW4 = 18 Unit	TW1 = 0 Unit TW2 = 8 Unit TW3 = 11 Unit TW4 = 18 Unit	TW1 = Rp. 134.058.000,00 TW2 = Rp. 134.058.000,00 TW3 = Rp. 134.058.000,00 TW4 = Rp. 134.058.000,00	TW1 = Rp. 0,00 TW2 = Rp. 63.100.000,00 TW3 = Rp. 68.790.000,00 TW4 = Rp. 134.058.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				21. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	TW1 = 300 Surat TW2 = 800 Surat TW3 = 1.300 Surat TW4 = 1.935 Surat	TW1 = 755 Surat TW2 = 1.270 Surat TW3 = 3.010 Surat TW4 = 4.562 Surat	TW1 = Rp. 1.475.000,00 TW2 = Rp. 2.450.000,00 TW3 = Rp. 3.925.000,00 TW4 = Rp. 4.900.000,00	TW1 = Rp. 970.000,00 TW2 = Rp. 2.345.000,00 TW3 = Rp. 3.315.000,00 TW4 = Rp. 4.893.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon (Termasuk Speedy) 2 Rekening, Jumlah Rekening Air 1 Rekening, Jumlah	TW1 = 7 Rekening TW2 = 7 Rekening TW3 = 7 Rekening TW4 = 7 Rekening	TW1 = 7 Rekening TW2 = 7 Rekening TW3 = 7 Rekening TW4 = 7 Rekening	TW1 = Rp. 25.837.500,00 TW2 = Rp. 51.675.000,00 TW3 = Rp. 77.512.500,00 TW4 = Rp. 103.350.000,00	TW1 = Rp. 12.835.312,00 TW2 = Rp. 26.235.958,00 TW3 = Rp. 39.088.238,00 TW4 = Rp. 51.336.087,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Sub Organisasi yang ditunjuk urusan pemerintahannya	TW1 = 7 Sub Organisasi TW2 = 7 Sub Organisasi TW3 = 7 Sub Organisasi TW4 = 7 Sub Organisasi	TW1 = 7 Sub Organisasi TW2 = 7 Sub Organisasi TW3 = 7 Sub Organisasi TW4 = 7 Sub Organisasi	TW1 = Rp. 4.431.740,00 TW2 = Rp. 8.893.504.780,00 TW3 = Rp. 13.334.663.320,00 TW4 = Rp. 17.423.488.414,00	TW1 = Rp. 3.087.592.595,00 TW2 = Rp. 6.302.927.729,00 TW3 = Rp. 9.509.973.521,00 TW4 = Rp. 12.603.700.895,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil Yang Diaksanakan Pemeliharaan dan Perijinan 6 Unit, Jumlah Mobil Yang Diaksanakan Pemeliharaan dan Perijinan 26	TW 1 = 32 Unit TW 2 = 32 Unit TW 3 = 32 Unit TW 4 = 32 Unit	TW 1 = 32 Unit TW 2 = 32 Unit TW 3 = 32 Unit TW 4 = 32 Unit	TW 1 = Rp. 170.202.000,00 TW 2 = Rp. 173.944.890,00 TW 3 = Rp. 278.102.000,00 TW 4 = Rp. 367.027.000,00	TW 1 = Rp. 64.661.570,00 TW 2 = Rp. 173.944.890,00 TW 3 = Rp. 252.954.750,00 TW 4 = Rp. 354.608.650,00	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
			1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	25. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	TW 1 = 20 Unit TW 2 = 30 Unit TW 3 = 40 Unit TW 4 = 43 Unit	TW 1 = 5 Unit TW 2 = 14 Unit TW 3 = 16 Unit TW 4 = 43 Unit	TW 1 = Rp. 15.450.000,00 TW 2 = Rp. 24.700.000,00 TW 3 = Rp. 16.625.000,00 TW 4 = Rp. 34.725.000,00	TW 1 = Rp. 1.650.000,00 TW 2 = Rp. 12.750.000,00 TW 3 = Rp. 16.450.000,00 TW 4 = Rp. 34.725.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
			2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	26. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	TW 1 = 10 Gedung TW 2 = 10 Gedung TW 3 = 10 Gedung TW 4 = 10 Gedung	TW 1 = 10 Gedung TW 2 = 10 Gedung TW 3 = 10 Gedung TW 4 = 10 Gedung	TW 1 = Rp. 128.215.000,00 TW 2 = Rp. 137.365.000,00 TW 3 = Rp. 143.140.000,00 TW 4 = Rp. 143.140.000,00	TW 1 = Rp. 6.215.000,00 TW 2 = Rp. 16.430.000,00 TW 3 = Rp. 136.430.000,00 TW 4 = Rp. 143.140.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawalan
				27. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 160 Eksemplar TW 3 = 160 Eksemplar TW 4 = 160 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 160 Eksemplar TW 4 = 160 Eksemplar	TW 1 = Rp. 16.905.000,00 TW 2 = Rp. 147.284.000,00 TW 3 = Rp. 149.684.000,00 TW 4 = Rp. 149.684.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 8.415.068,00 TW 3 = Rp. 136.371.068,00 TW 4 = Rp. 136.371.068,00	Kasubbid Penyusunan Anggaran
				28. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS Perubahan Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 160 Eksemplar TW 4 = 160 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 160 Eksemplar TW 4 = 160 Eksemplar	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 137.795.000,00 TW 4 = Rp. 137.795.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 84.030.500,00 TW 4 = Rp. 104.030.500,00	Kasubbid Penyusunan Anggaran
				29. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku APBD 60 Eksemplar, Jumlah Buku Penjabaran APBD 600 Eksemplar, Jumlah DPA OPD 1.760 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 1.760 Eksemplar TW 3 = 2.420 Eksemplar TW 4 = 2.420 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 1.760 Eksemplar TW 3 = 1.760 Eksemplar TW 4 = 2.420 Eksemplar	TW 1 = Rp. 1.500.000,00 TW 2 = Rp. 322.100.000,00 TW 3 = Rp. 755.910.000,00 TW 4 = Rp. 932.770.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 300.529.800,00 TW 3 = Rp. 315.377.800,00 TW 4 = Rp. 757.260.789,00	Kasubbid Penyusunan Anggaran
				30. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Perubahan APBD 60 Eksemplar, Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD 600 Eksemplar, Jumlah DPA OPD 1.760 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 660 Eksemplar TW 4 = 2.420 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 660 Eksemplar TW 4 = 2.420 Eksemplar	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 215.535.000,00 TW 3 = Rp. 1.015.270.000,00 TW 4 = Rp. 1.017.020.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 63.063.604,00 TW 3 = Rp. 567.870.804,00 TW 4 = Rp. 810.650.904,00	Kasubbid Penyusunan Anggaran
				31. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD 100 Eks, Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD 100 Eks, Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 100 Eks, Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Pokok-Pokok 432 Orang	TW 1 = 100 Eksemplar, 0 Orang TW 2 = 200 Eksemplar, 0 Orang TW 3 = 300 Eksemplar, 0 Orang TW 4 = 300 Eksemplar, 132 Orang	TW 1 = 0 Eksemplar, 0 Orang TW 2 = 0 Eksemplar, 0 Orang TW 3 = 200 Eksemplar, 0 Orang TW 4 = 200 Eksemplar, 0 Orang	TW 1 = Rp. 85.662.500,00 TW 2 = Rp. 122.845.000,00 TW 3 = Rp. 259.355.000,00 TW 4 = Rp. 267.075.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 56.787.000,00 TW 4 = Rp. 125.604.000,00	Kasubbid Pembinaan Anggaran
				32. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tersusunnya Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Draft Rancangan Anggaran PAD 50 Eksemplar, Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD 50 Eksemplar, Jumlah Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD 50 Eksemplar, Jumlah Buku Rancangan Anggaran PAD 50 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 200 Eksemplar TW 4 = 200 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 100 Eksemplar TW 4 = 200 Eksemplar	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 92.692.000,00 TW 3 = Rp. 179.322.000,00 TW 4 = Rp. 179.322.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 38.082.000,00 TW 3 = Rp. 82.816.000,00 TW 4 = Rp. 177.882.000,00	Kasubbid Penatausahaan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	33. Sub Kegiatan Penyjapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya penerbitan SPD OPD	Jumlah OPD yang diterbitkan SPDnya	TW 1 = 44 OPD TW 2 = 44 OPD TW 3 = 44 OPD TW 4 = 44 OPD	TW 1 = 44 OPD TW 2 = 44 OPD TW 3 = 44 OPD TW 4 = 44 OPD	TW 1 = Rp. 3.354.000,00 TW 2 = Rp. 3.879.000,00 TW 3 = Rp. 5.018.500,00 TW 4 = Rp. 5.621.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 1.592.000,00 TW 3 = Rp. 1.592.000,00 TW 4 = Rp. 5.246.000,00	Kasubbid Pembinaan Anggaran
			34. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Peimbangan dan Dana Transfer Lainnya	34. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Peimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terserapnya Dana Transfer untuk mendukung program pembangunan daerah	Persentase penyerapan Dana Transfer	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 20,27 % TW 2 = 51,02 % TW 3 = 72,55 % TW 4 = 97,95 %	TW 1 = Rp. 29.548.000,00 TW 2 = Rp. 37.991.000,00 TW 3 = Rp. 50.361.000,00 TW 4 = Rp. 58.320.000,00	TW 1 = Rp. 10.986.000,00 TW 2 = Rp. 24.839.000,00 TW 3 = Rp. 35.097.000,00 TW 4 = Rp. 56.396.000,00	Kasubbid Dana Peimbangan
			35. Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	35. Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	Terlaksananya koordinasi, kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dalam rangka pembayaran gaji pegawai dengan Lembaga Keuangan Bank	Jumlah Daftar Gaji Bulanan, Jumlah BA Hasil Rekonsiliasi Data PNSD	TW 1 = 132 Eksemplar, 6 Eksemplar TW 2 = 264 Eksemplar, 12 Eksemplar TW 3 = 396 Eksemplar, 18 Eksemplar TW 4 = 528 Eksemplar, 0 Eksemplar	TW 1 = 132 Eksemplar, 6 Eksemplar TW 2 = 264 Eksemplar, 12 Eksemplar TW 3 = 396 Eksemplar, 18 Eksemplar TW 4 = 528 Eksemplar, 0 Eksemplar	TW 1 = Rp. 68.565.500,00 TW 2 = Rp. 130.376.000,00 TW 3 = Rp. 186.096.500,00 TW 4 = Rp. 231.079.000,00	TW 1 = Rp. 59.746.500,00 TW 2 = Rp. 107.252.000,00 TW 3 = Rp. 158.582.500,00 TW 4 = Rp. 214.131.000,00	Kasubbid Belanja Pegawai
			36. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Peringatan/ Pemotongan dan Penyebraran Perhitungan Fihak Kelga (PFK)	36. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Peringatan/ Pemotongan dan Penyebraran Perhitungan Fihak Kelga (PFK)	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah Laporan Kas Daerah	TW 1 = 15 Eksemplar TW 2 = 30 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 60 Eksemplar	TW 1 = 15 Eksemplar TW 2 = 30 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 60 Eksemplar	TW 1 = Rp. 57.240.000,00 TW 2 = Rp. 68.891.000,00 TW 3 = Rp. 76.334.000,00 TW 4 = Rp. 77.309.000,00	TW 1 = Rp. 3.796.000,00 TW 2 = Rp. 7.697.000,00 TW 3 = Rp. 14.390.000,00 TW 4 = Rp. 53.297.275,00	Kasubbid Pengendalian Kas Umum Daerah
			37. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebaaaal.Cotimalisasi.Kas	37. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebaaaal.Cotimalisasi.Kas	Tersedianya data Piutang dan Utang Daerah Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 0 Eksemplar TW 4 = 50 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 0 Eksemplar TW 4 = 50 Eksemplar	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 3.000.000,00 TW 3 = Rp. 9.155.000,00 TW 4 = Rp. 32.885.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 0,00 TW 4 = Rp. 32.885.000,00	Kasubbid Penatausahaan Perdapatan Daerah
			38. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Perbongaran Atas SP2D dengan Instansi Terkait	38. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Perbongaran Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas terkait penerbitan SP2D	Jumlah BA Hasil Rekonsiliasi 60 eksemplar dan persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat 100%	TW 1 = 15 Eks, 100 % TW 2 = 30 Eks, 100 % TW 3 = 45 Eks, 100 % TW 4 = 60 Eks, 100 %	TW 1 = 15 Eks, 100 % TW 2 = 30 Eks, 100 % TW 3 = 45 Eks, 100 % TW 4 = 60 Eks, 100 %	TW 1 = Rp. 65.843.000,00 TW 2 = Rp. 111.921.000,00 TW 3 = Rp. 138.953.000,00 TW 4 = Rp. 160.255.000,00	TW 1 = Rp. 35.963.000,00 TW 2 = Rp. 74.579.264,00 TW 3 = Rp. 101.611.264,00 TW 4 = Rp. 135.075.764,00	Kasubbid Belanja Non Pegawai
			39. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39. Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Rata-Rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	TW 1 = 0 Point TW 2 = 0 Point TW 3 = 80 Point TW 4 = 80 Point	TW 1 = 0 Point TW 2 = 0 Point TW 3 = 0 Point TW 4 = 81 Point	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 2.893.000,00 TW 3 = Rp. 21.093.000,00 TW 4 = Rp. 21.093.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 0,00 TW 4 = Rp. 19.313.816,00	Kasubbid Pembinaan Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEJANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	40. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 41. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 42. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 43. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Terlaksananya koordinasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Terlaksananya konsolidasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kertas Kerja Akuntansi Per Bulan Jumlah Buku Laporan Bulanan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 540 Eks, Jumlah Buku Laporan Semester Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 90 Eks, Jumlah Buku Laporan Triwulanan Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Pendapatan LO dan Beban 180 Eks	TW 1 = 45 Dokumen TW 2 = 45 Dokumen TW 3 = 45 Dokumen TW 4 = 45 Dokumen TW 1 = 180 Eksemplar TW 2 = 405 Eksemplar TW 3 = 585 Eksemplar TW 4 = 810 Eksemplar	TW 1 = Rp. 20.092.400,00 TW 2 = Rp. 38.149.900,00 TW 3 = Rp. 55.081.900,00 TW 4 = Rp. 64.788.400,00 TW 1 = Rp. 21.920.000,00 TW 2 = Rp. 53.063.000,00 TW 3 = Rp. 77.229.000,00 TW 4 = Rp. 105.506.000,00	TW 1 = Rp. 20.092.400,00 TW 2 = Rp. 38.149.900,00 TW 3 = Rp. 55.081.900,00 TW 4 = Rp. 64.788.400,00 TW 1 = Rp. 19.261.750,00 TW 2 = Rp. 52.928.750,00 TW 3 = Rp. 67.221.750,00 TW 4 = Rp. 105.482.650,00	Kasubbid Akuntansi Kasubbid Pelaporan Kasubbid Akuntansi Kasubbid Pelaporan	
			44. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 45. Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 46. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 47. Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Terlaksananya penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Terlaksananya Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan atas Temuan BPK, Jumlah Dokumen Quisioner dalam Pemeriksaan BPK, Jumlah Dokumen Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK Jumlah Dokumen Sidang Majelis TP TGR Jumlah Laporan Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 160 Eksemplar TW 3 = 380 Eksemplar TW 4 = 380 Eksemplar TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = 0 Eksemplar TW 4 = 9 Eksemplar TW 1 = 0 Dokumen TW 2 = 0 Dokumen TW 3 = 0 Dokumen TW 4 = 6 Dokumen TW 1 = 6 Eksemplar TW 2 = 12 Eksemplar TW 3 = 18 Eksemplar TW 4 = 24 Eksemplar	TW 1 = Rp. 87.013.500,00 TW 2 = Rp. 154.248.500,00 TW 3 = Rp. 233.144.500,00 TW 4 = Rp. 343.844.500,00 TW 1 = Rp. 6.059.000,00 TW 2 = Rp. 8.987.000,00 TW 3 = Rp. 17.487.000,00 TW 4 = Rp. 32.499.000,00 TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 14.372.000,00 TW 3 = Rp. 120.935.000,00 TW 4 = Rp. 120.935.000,00 TW 1 = Rp. 5.788.000,00 TW 2 = Rp. 13.992.000,00 TW 3 = Rp. 22.980.000,00 TW 4 = Rp. 30.612.000,00	TW 1 = Rp. 68.785.500,00 TW 2 = Rp. 135.620.500,00 TW 3 = Rp. 206.966.500,00 TW 4 = Rp. 331.820.700,00 TW 1 = Rp. 6.059.000,00 TW 2 = Rp. 8.987.000,00 TW 3 = Rp. 8.987.000,00 TW 4 = Rp. 20.877.000,00 TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 13.010.000,00 TW 3 = Rp. 13.010.000,00 TW 4 = Rp. 119.823.900,00 TW 1 = Rp. 5.746.000,00 TW 2 = Rp. 13.942.000,00 TW 3 = Rp. 16.640.000,00 TW 4 = Rp. 30.547.000,00	Kasubbid Pelaporan Kasubbid Pengumpulan dan Analisis Data Kasubbid Pengumpulan dan Analisis Data Kasubbid Pengumpulan dan Analisis Data		

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			48. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten	Jumlah Peserta Sosialisasi	TW 1 = 0 Orang TW 2 = 148 Orang TW 3 = 148 Orang TW 4 = 148 Orang	TW 1 = 0 Orang TW 2 = 148 Orang TW 3 = 148 Orang TW 4 = 148 Orang	TW 1 = Rp. 26.956.000,00 TW 2 = Rp. 70.961.000,00 TW 3 = Rp. 70.961.000,00 TW 4 = Rp. 66.711.000,00	TW 1 = Rp. 22.706.000,00 TW 2 = Rp. 66.711.000,00 TW 3 = Rp. 66.711.000,00 TW 4 = Rp. 66.711.000,00	Kasubbid Akuntansi	
			49. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya penyaluran Bantuan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 28 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75,52 % TW 4 = 96,82 %	TW 1 = Rp. 792.812.065,00 TW 2 = Rp. 73.682.343.810,00 TW 3 = Rp. TW 4 = Rp. 183.949.883.100,00	TW 1 = Rp. 525.443.000,00 TW 2 = Rp. 22.024.184.000,00 TW 3 = Rp. TW 4 = Rp.	Kasubbag Keuangan	
			50. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan)	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = Rp. 44.712.000,00 TW 2 = Rp. 87.065.000,00 TW 3 = Rp. 161.825.000,00 TW 4 = Rp. 267.734.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 32.015.417,00 TW 3 = Rp. 124.870.634,00 TW 4 = Rp. 206.429.400,00	Kasubbid Teknologi Informasi Keuangan Daerah	
		3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	51. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Terlaksananya Standar Satuan Harga Pemkab Lampung Barat	Jumlah buku Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 20 Eksemplar TW 3 = 20 Eksemplar TW 4 = 20 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 0 Eksemplar TW 3 = Rp. 63.897.300,00 TW 4 = Rp. 65.277.300,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 66.148.500,00 TW 3 = Rp. 66.148.500,00 TW 4 = Rp. 65.277.300,00	Kasubbid Penatausahaan BMD	
			52. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Input Data Barang Milik Daerah tepat waktu dan akurat	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = Rp. 14.156.000,00 TW 2 = Rp. 174.509.000,00 TW 3 = Rp. 195.574.000,00 TW 4 = Rp. 195.574.000,00	TW 1 = Rp. 10.360.000,00 TW 2 = Rp. 103.371.000,00 TW 3 = Rp. 165.706.866,00 TW 4 = Rp. 194.576.866,00	Kasubbid Penatausahaan BMD	
			53. Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah buku Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 45 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 45 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 45 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 45 Eksemplar	TW 1 = Rp. 49.835.000,00 TW 2 = Rp. 129.101.200,00 TW 3 = Rp. 295.931.200,00 TW 4 = Rp. 294.169.400,00	TW 1 = Rp. 49.835.000,00 TW 2 = Rp. 129.101.200,00 TW 3 = Rp. 295.931.200,00 TW 4 = Rp. 294.169.400,00	Kasubbid Inventarisasi BMD	
			54. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Piagam Kepemilikan Tanah	TW 1 = 10 Unit TW 2 = 10 Unit TW 3 = 10 Unit TW 4 = 10 Unit	TW 1 = 10 Unit TW 2 = 10 Unit TW 3 = 10 Unit TW 4 = 10 Unit	TW 1 = Rp. 92.709.000,00 TW 2 = Rp. 92.709.000,00 TW 3 = Rp. 92.709.000,00 TW 4 = Rp. 92.709.000,00	TW 1 = Rp. 76.859.000,00 TW 2 = Rp. 64.059.000,00 TW 3 = Rp. 64.059.000,00 TW 4 = Rp. 92.709.000,00	Kasubbid Pengendalian BMD	
			55. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	TW 1 = 48 Eksemplar TW 2 = 48 Eksemplar TW 3 = 48 Eksemplar TW 4 = 48 Eksemplar	TW 1 = 48 Eksemplar TW 2 = 48 Eksemplar TW 3 = 48 Eksemplar TW 4 = 48 Eksemplar	TW 1 = Rp. 211.781.000,00 TW 2 = Rp. 214.781.000,00 TW 3 = Rp. 414.781.000,00 TW 4 = Rp. 414.781.000,00	TW 1 = Rp. 9.590.000,00 TW 2 = Rp. 171.478.000,00 TW 3 = Rp. 381.460.000,00 TW 4 = Rp. 412.188.000,00	Kasubbid Pengendalian BMD	
			56. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terawasi dan terkendali	TW 1 = 100 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 100 % TW 2 = 100 % TW 3 = 100 % TW 4 = 100 %	TW 1 = Rp. 7.930.000,00 TW 2 = Rp. 21.560.000,00 TW 3 = Rp. 28.760.000,00 TW 4 = Rp. 35.960.000,00	TW 1 = Rp. 4.800.000,00 TW 2 = Rp. 16.505.000,00 TW 3 = Rp. 23.705.000,00 TW 4 = Rp. 35.960.000,00	Kasubbid Pengendalian BMD	
			57. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi Retribusi Daerah 100%, Persentase BMD Terhapus Dan DBMD Akbat Alasan Yang Sah (Pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundangan, dan Pemusnahan) Dacu.LisJac.020.4003.	TW 1 = 25 %, 25 % TW 2 = 50 %, 50 % TW 3 = 75 %, 75 % TW 4 = 100 %, 100 %	TW 1 = 10,65 %, 25 % TW 2 = 30,31 %, 50 % TW 3 = 39,39 %, 75 % TW 4 = 81,43 %, 100 %	TW 1 = Rp. 66.060.000,00 TW 2 = Rp. 66.060.000,00 TW 3 = Rp. 66.060.000,00 TW 4 = Rp. 121.060.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 26.114.000,00 TW 3 = Rp. 26.844.000,00 TW 4 = Rp. 117.664.000,00	Kasubbid Pengendalian BMD	
			58. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Kertas Kerja Penyusutan Barang Perguna	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 45 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 45 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 45 Eksemplar TW 3 = 45 Eksemplar TW 4 = 45 Eksemplar	TW 1 = Rp. 17.136.000,00 TW 2 = Rp. 45.935.000,00 TW 3 = Rp. 88.724.000,00 TW 4 = Rp. 128.490.000,00	TW 1 = Rp. 11.424.000,00 TW 2 = Rp. 45.935.000,00 TW 3 = Rp. 67.344.000,00 TW 4 = Rp. 126.970.106,00	Kasubbid Penatausahaan BMD	

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				59. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah LBMD Pemda, Jumlah LBMD OPD, Jumlah DBMD Pemda	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 88 Eksemplar TW 3 = 88 Eksemplar TW 4 = 112 Eksemplar	TW 1 = 0 Eksemplar TW 2 = 88 Eksemplar TW 3 = 88 Eksemplar TW 4 = 112 Eksemplar	TW 1 = Rp. 3.613.500,00 TW 2 = Rp. 27.030.200,00 TW 3 = Rp. 39.393.700,00 TW 4 = Rp. 63.960.900,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 27.030.200,00 TW 3 = Rp. 39.393.700,00 TW 4 = Rp. 63.960.900,00	Kasubbid Penatausahaan BMD
				60. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang Dibina	TW 1 = 44 OPD TW 2 = 44 OPD TW 3 = 44 OPD TW 4 = 44 OPD	TW 1 = 44 OPD TW 2 = 44 OPD TW 3 = 44 OPD TW 4 = 44 OPD	TW 1 = Rp. 24.524.000,00 TW 2 = Rp. 29.999.000,00 TW 3 = Rp. 35.474.000,00 TW 4 = Rp. 55.329.000,00	TW 1 = Rp. 3.650.000,00 TW 2 = Rp. 29.999.000,00 TW 3 = Rp. 35.474.000,00 TW 4 = Rp. 55.329.000,00	Kasubbid Penatausahaan BMD
	4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	61. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tercapainya target PAD	Persentase Realisasi PAD	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 20,86 % TW 2 = 36,84 % TW 3 = 68,23 % TW 4 = 105,11 %	TW 1 = Rp. 1.925.000,00 TW 2 = Rp. 21.033.000,00 TW 3 = Rp. 40.183.000,00 TW 4 = Rp. 77.861.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 16.805.000,00 TW 3 = Rp. 30.765.000,00 TW 4 = Rp. 77.439.000,00	Kasubbid Pendapatan Asli Daerah
				62. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah balho, jumlah banner sosialisasi	TW 1 = 161 Buah TW 2 = 161 Buah TW 3 = 161 Buah TW 4 = 161 Buah	TW 1 = 161 Buah TW 2 = 161 Buah TW 3 = 161 Buah TW 4 = 161 Buah	TW 1 = Rp. 43.647.000,00 TW 2 = Rp. 67.767.000,00 TW 3 = Rp. 74.063.800,00 TW 4 = Rp. 97.333.800,00	TW 1 = Rp. 39.322.000,00 TW 2 = Rp. 65.892.000,00 TW 3 = Rp. 73.833.800,00 TW 4 = Rp. 97.063.800,00	Kasubbid Pendataan dan Penilaian
				63. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek PBB P2 yang dimutakhirkan	TW 1 = 0 Objek Pajak TW 2 = 10.000 Objek Pajak TW 3 = 10.000 Objek Pajak TW 4 = 10.000 Objek Pajak	TW 1 = 0 Objek Pajak TW 2 = 10.000 Objek Pajak TW 3 = 10.000 Objek Pajak TW 4 = 10.000 Objek Pajak	TW 1 = Rp. 9.580.000,00 TW 2 = Rp. 115.890.000,00 TW 3 = Rp. 103.874.000,00 TW 4 = Rp. 142.931.000,00	TW 1 = Rp. 9.522.000,00 TW 2 = Rp. 54.401.500,00 TW 3 = Rp. 103.874.000,00 TW 4 = Rp. 142.931.000,00	Kasubbid Pendataan dan Penilaian
				64. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB P2 tersampaikan kepada seluruh wajib pajak 130.000 lembar, Persentase Data Objek Pajak masuk ke dalam Database 100%	TW 1 = 130.000 Lembar, 0 % TW 2 = 130.000 Lembar, 0 % TW 3 = 130.000 Lembar, 0 % TW 4 = 130.000 Lembar, 100 %	TW 1 = 130.000 Lembar, 0 % TW 2 = 130.000 Lembar, 0 % TW 3 = 130.000 Lembar, 0 % TW 4 = 130.000 Lembar, 100 %	TW 1 = Rp. 293.358.500,00 TW 2 = Rp. 324.933.500,00 TW 3 = Rp. 351.413.500,00 TW 4 = Rp. 552.077.200,00	TW 1 = Rp. 113.547.500,00 TW 2 = Rp. 320.990.500,00 TW 3 = Rp. 334.960.500,00 TW 4 = Rp. 531.590.000,00	Kasubbid Pengolahan Data Informasi dan Penetapan
				65. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Realisasi PBB 100%	TW 1 = 1 % TW 2 = 5 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 3,48 % TW 2 = 8,43 % TW 3 = 89,36 % TW 4 = 100,86 %	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 176.900.000,00 TW 3 = Rp. 176.900.000,00 TW 4 = Rp. 182.090.000,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 31.748.000,00 TW 3 = Rp. 163.072.000,00 TW 4 = Rp. 181.804.000,00	Kasubbid Pelayanan dan Penagihan
				66. Sub Kegiatan Penellihan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tercapainya target PAD	Jumlah Feedback Laporan Bulanan 480 Eksemplar dan Jumlah Feedback Laporan Triwulan 160 Eksemplar, Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 100%	TW 1 = 120 Eks, 0 Eks, 25 % TW 2 = 240 Eks, 40 Eks, 50 % TW 3 = 360 Eks, 80 Eks, 75 % TW 4 = 480 Eks, 160 Eks, 100 %	TW 1 = 120 Eks, 0 Eks, 15,48 % TW 2 = 240 Eks, 40 Eks, 33,83 % TW 3 = 360 Eks, 80 Eks, 68,90 % TW 4 = 480 Eks, 160 Eks, 97,85 %	TW 1 = Rp. 77.717.000,00 TW 2 = Rp. 157.132.000,00 TW 3 = Rp. 246.654.000,00 TW 4 = Rp. 367.464.000,00	TW 1 = Rp. 49.922.000,00 TW 2 = Rp. 116.070.000,00 TW 3 = Rp. 173.677.000,00 TW 4 = Rp. 351.770.000,00	Kasubbid Pendapatan Asli Daerah
				67. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan Pajak Daerah	Jumlah Buku Laporan 170 Eksemplar, Persentase Realisasi PBB 100%	TW 1 = 0 Eks, 1 % TW 2 = 68 Eks, 5 % TW 3 = 119 Eks, 75 % TW 4 = 170 Eks, 100 %	TW 1 = 0 Eks, 3,48 % TW 2 = 68 Eks, 8,43 % TW 3 = 119 Eks, 89,36 % TW 4 = 170 Eks, 100,86 %	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 21.504.000,00 TW 3 = Rp. 54.199.000,00 TW 4 = Rp. 217.691.200,00	TW 1 = Rp. 0,00 TW 2 = Rp. 16.365.000,00 TW 3 = Rp. 38.920.000,00 TW 4 = Rp. 215.618.200,00	Kasubbid Pelayanan dan Penagihan

D. Analisis Deviasi Sub Kegiatan

Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat deviasi pada capaian kinerja dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, realisasi fisik/output sebesar 66,67 % untuk cetak buku dan 0 % untuk peserta sosialisasi. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 % karena hingga akhir, Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA SKPD target 100 Eksemplar realisasi 100 Eksemplar, Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD SKPD target 100 Eksemplar realisasi 100 Eksemplar, sementara Jumlah Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah target 100 Eksemplar realisasi 0 Eksemplar, dan Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Pokok-Pokok target 132 Orang realisasi 0 Orang. Penyusunan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah baru pada tahap penyusunan Naskah Akademis, dan waktu tidak memungkinkan untuk pengesahan Perda. Karena Perda belum disahkan, maka Sosialisasi Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat dilaksanakan.
2. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, realisasi fisik/output sebesar 97,95 %. Realisasi fisik/output yaitu persentase penyerapan Dana Transfer hingga akhir tahun sebesar 97,95 %. Realisasi fisik tidak mencapai 100 % disebabkan oleh beberapa komponen Pendapatan Transfer tidak terealisasi 100 %, di antaranya realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar 95,69 %, realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar 97,88 %, dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar 74,43 %. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik sesuai dengan realisasi pengeluaran/Belanja. Sementara itu, realisasi Bagi Hasil Pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada TA. 2021 yang baru sampai dengan Triwulan II 2021, kecuali Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditransfer sampai dengan Triwulan III 2021.
3. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, realisasi fisik/output sebesar 98,82 %. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 % disebabkan realisasi beberapa komponen Belanja tidak mencapai 100 %, di antaranya realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 55,45 % dan realisasi Belanja Bagi Hasil sebesar 81,50 %. Realisasi Belanja Tidak Terduga sesuai dengan usulan OPD dan kondisi tanggap darurat yang harus dibiayai, sebagai catatan jumlah Belanja Tidak Terduga tetap harus dianggarkan dengan cukup sebagai langkah tanggap darurat untuk kondisi yang tidak dapat diprediksi. Sementara itu, realisasi Belanja Bagi Hasil sesuai dengan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada seluruh pekon berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan bulan Oktober 2021, dengan mempertimbangkan waktu pencairan yang tidak memungkinkan jika menunggu realisasi sampai dengan bulan Desember 2021, maka Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibayarkan kepada pekon adalah sampai dengan realisasi bulan Oktober 2021, kekurangan pembayaran bulan Nopember dan Desember 2021 akan dibayarkan pada TA. 2022 sebagai kurang bayar.

4. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, realisasi fisik/output untuk indikator kinerja Persentase Realisasi Retribusi Daerah sebesar 81,43 %, sedangkan realisasi fisik/output untuk indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah Terhapus Dari Daftar Barang Milik Daerah Akibat Alasan Yang Sah (Pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundangan, dan Pemusnahan) dari Usulan OPD sebesar 100 %. Realisasi fisik/output indikator kinerja Persentase Realisasi Retribusi Daerah tidak mencapai 100 % dikarenakan belum tercapainya realisasi ideal Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Jasa Umum tidak mencapai target 100% disebabkan beberapa retribusi belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pasar, sedangkan Realisasi Retribusi Jasa Usaha tidak mencapai target 100% disebabkan beberapa retribusi belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar, Retribusi Parkir, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Tidak tercapainya target beberapa komponen Retribusi Daerah tersebut disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang mengharuskan diambilnya kebijakan stimulus Retribusi Daerah bagi para wajib Retribusi maupun masyarakat Lampung Barat yang juga terdampak Pandemi Covid-19.

E. Hambatan/Permasalahan

Dalam mencapai target kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Triwulan IV tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat masih menghadapi hambatan/permasalahan umum sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah dari beberapa komponen dana perimbangan tidak mencapai target akibat kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait alokasi untuk Pemerintah Daerah, maupun regulasi yang semakin ketat sebagai syarat pencairan dana dari pusat. Pendapatan Daerah tidak mencapai target dikarenakan terjadi penurunan Pendapatan Daerah dari TA. 2020 yang disebabkan oleh berkurangnya alokasi Dana Perimbangan, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun besarnya pagu Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah adalah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
2. Selain itu, Pendapatan Daerah tidak mencapai target disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengharuskan diambilnya kebijakan refocussing APBN melalui pengurangan Dana Transfer ke daerah (dari sektor Pendapatan Transfer).
3. Rendahnya PAD yang mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah terhadap pusat, disebabkan oleh belum tergali dan terkelolanya potensi daerah secara optimal sebagai sumber PAD.
4. Pandemi Covid-19 mengharuskan diambilnya kebijakan Refocussing APBD, yang memprioritaskan APBD untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Hal ini berdampak pada pengurangan pagu dan target kinerja beberapa Sub Kegiatan.

F. Rekomendasi

Sehubungan dengan permasalahan umum yang masih ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, solusi yang dapat dilakukan agar ke depannya dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait alokasi Dana Perimbangan untuk Pemkab Lampung Barat serta mematuhi segala regulasi sebagai syarat pencairan Dana Perimbangan.
2. Jika memungkinkan, dilakukan penataan pada APBD Perubahan jika sudah dipastikan target kinerja turun dari yang telah direncanakan di dalam APBD.
3. Ke depannya agar lebih tertib dan taat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi baik antar bidang di BPKD maupun dengan seluruh OPD dan *stake holder* di dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat mencapai target kinerja sesuai dengan rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Ir. OKMAL, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641005 199403 1 003