

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024**

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2023**

A. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, tugas, fungsi dan rincian tugas BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Tugas BPKD adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BPKD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Rincian Tugas

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, BPKD mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- 2) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;

- 3) Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- 4) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 5) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 6) Membuat dan menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 7) Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan kekayaan daerah;
- 8) Membagi tugas atau kegiatan pada bawahan sekaligus memberi petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- 10) Menilai prestasi kerja PNS di lingkup Badan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- 11) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

a. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah 37 orang.

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah :

- 1) Sarjana Strata 2 (S2) : 10 orang
- 2) Sarjana Strata 1 (S1) : 19 orang
- 3) D III : 4 orang
- 4) SLTA sederajat : 4 orang

c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Ruang

Jumlah Pegawai BPKD menurut Golongan Ruang adalah :

- 1) Pegawai Golongan IV : 6 orang
- 2) Pegawai Golongan III : 24 orang
- 3) Pegawai Golongan II : 7 orang

d. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah 19 orang, yang terdiri dari :

- 1) Pejabat Eselon II : 1 orang
- 2) Pejabat Eselon III.a : 1 orang
- 3) Pejabat Eselon III.b : 4 orang
- 4) Pejabat Eselon IV.a : 9 orang
- 5) Pejabat Fungsional : 4 orang

e. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Diklat Penjenjangan Struktural Tertinggi

Jumlah PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan Struktural Tertinggi adalah :

- 1) Golongan IV/c : 1 Orang (Diklat Pim. II)
- 2) Golongan IV/a : 1 Orang (Diklat Pim. III)
- 3) Golongan IV/a : 4 Orang (Diklat Pim. IV)
- 4) Golongan III/d : 8 Orang (Diklat Pim. IV)

C. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

a. Gedung dan bangunan :

- 1) Bangunan gedung : 647 m²
- 2) Bangunan monumen : 276 buah

b. Mesin dan peralatan :

- 1) Alat berat : 2 unit
- 2) Kendaraan roda empat : 6 unit
- 3) Kendaraan roda dua : 26 unit
- 4) Alat bengkel : 3 unit
- 5) Alat ukur : 2 unit
- 6) Alat kantor & rumah tangga : 1.488 buah
- 7) Alat pertanian : 1 buah
- 8) Alat studio dan komunikasi : 28 unit

c. Jalan, jembatan, bangunan air, jaringan dan instalasi :

- 1) Jaringan/instalasi : 2 unit

d. Aset tetap lainnya :

- 1) Buku : 1 paket

e. Aset tak berwujud : 21 unit

f. Aset lain-lain : 318 buah

D. RINGKASAN URUSAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, BPKD Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Keuangan.

E. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat TA. 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 11. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 12. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 13. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.

- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 14. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 15. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 17. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 19. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 21. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
 - 10) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 28. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
 29. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 30. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
 31. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
 32. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
 33. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.
 - 11) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 34. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.

35. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
 36. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
 37. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
 38. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
 39. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
 40. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 12) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri dari sub kegiatan :
41. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
 42. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.
 43. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran.
 44. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 45. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
 46. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 47. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
 48. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 49. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 13) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
50. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.

- 14) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
51. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan :
- 15) Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
52. Penyusunan Standar Harga.
53. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
54. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
55. Inventarisasi Barang Milik Daerah.
56. Pengamanan Barang Milik Daerah.
57. Penilaian Barang Milik Daerah.
58. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
59. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
60. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
61. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
62. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
- 16) Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
63. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
64. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
65. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
66. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
67. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
68. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
69. Penagihan Pajak Daerah.
70. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

F. TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

BPKD Kabupaten Lampung Barat pada TA. 2023 memiliki indikator kinerja sebagaimana tercantum di dalam Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Indikator kinerja tersebut menjadi acuan pencapaian kinerja OPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD, serta membantu mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat. Pencapaian indikator kinerja BPKD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Pencaapaian Indikator Kinerja BPKD Tahun 2023

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% (5)
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP	100%
	2. Persentase peningkatan PAD.	6%	43,62%	727%

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023 dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2. di atas, di mana seluruh target kinerja tercapai, bahkan melebihi target untuk indikator kinerja Persentase peningkatan PAD.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2023, dilaksanakan berbagai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan jumlah Program termasuk Program Rutin sebanyak 4 program, jumlah Kegiatan termasuk Kegiatan Rutin sebanyak 16 Kegiatan dan jumlah Sub Kegiatan termasuk Sub Kegiatan Rutin sebanyak 70 Sub Kegiatan. Alokasi dana tahun 2023 setelah Perubahan APBD untuk Belanja sebesar Rp.205.657.676.561,00 terealisasi sampai dengan triwulan IV/akhir tahun anggaran sebesar Rp.201.569.382.451,00 atau 98,01%.

Capaian pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

TABEL 2.1.
EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)			Pagu					
			Target	Realisasi	Uraian	Tingkat Capaihan Kinerja (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaihan Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaihan Anggaran (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah BPKD	100%	100%	100%	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	83,25 %	83,25 %	100%	19.688.127.741	17.169.817.416	87,21%	
1)		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah - Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- Jumlah Dokumen - 100% - 100%	- Jumlah Dokumen - 100% - 100%	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	- 100% - 100% - 100%	40.777.000	40.777.000	87,39%
2)		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	100%	4.120.000	4.120.000	100%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	Dokumen	2	Dokumen	100%	4.120.000	4.120.000	100%
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	100%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	Dokumen	1	Dokumen	100%	4.120.000	4.120.000	100%
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	Dokumen	2	Dokumen	100%	4.120.000	4.120.000	100%
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Laporan	12	Laporan	100%	13.900.000	13.900.000	100%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1) 7)	(2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN-Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD-Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/n/Semesteran SKPD- Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-100% -100% -100% -100%	-100% -100% -100% -100%	-100% -100% -100% -100%	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/n/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/n/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-53 Orang/Bulan -1 Laporan -2 Laporan -1 Dokumen	-53 Orang/Bulan -1 Laporan -2 Laporan -1 Dokumen	-53 Orang/Bulan -1 Laporan -2 Laporan -1 Dokumen	-100% -100% -100% -100%	5.726.927.463	4.264.582.935	74,47%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu				
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang/ Bulan	53	Orang/ Bulan	100%	5.723.912.463	4.261.567.935	74,45%
9)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100%	1.055.000	1.055.000	100%
10)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran SKPD	100%	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2	Laporan	2	Laporan	100%	905.000	905.000	100%
11)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1.055.000	1.055.000	100%

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)					Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	4.904.000	4.904.000	100%
12)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19 laporan	19 laporan	19 laporan	100%	4.904.000	4.904.000	100%
4	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	35.920.000	35.920.000	100%
13)	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	35.920.000	35.920.000	100%
5	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Terlaksanaanya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Terlakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- 100% - 100%	- 100% - 100%	- 100% - 100%	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 1 Dokumen - 3 Orang	- 1 Dokumen - 2 Orang	- 100% - 66,67%	24.265.000	15.015.000	61.88%	

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu			
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	9.265.000	5.015.000	54,3%	
15)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	100%	100%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	2 Orang	66,67%	15.000.000	10.000.000	66,67%	
6	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan - Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan - Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	371.572.000	366.434.481	98,52%	

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu			
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
16)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	5.983.000	5.983.000	10%	
17)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	109.950.000	109.950.000	100%	
18)	Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3.960.000	3.960.000	100%	
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100%	8.800.000	8.800.000	100%	
20)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	242.879.000	237.741.481	97,8%	
7	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Unit	2 Unit	100%	30.000.000	30.000.000	100%	
21)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%	30.000.000	30.000.000	100%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu			
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
8	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 100% - 100% - 100%	13.191.104.278	12.181.930.280	92,35%		
22)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	100%	4.940.000	4.882.000	98,33%
23)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	1	Laporan	100%	66.090.000	63.265.280	95,73%
24)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	1	Laporan	100%	13.120.074.278	12.113.783.000	92,33%
9	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	74	Unit	74	Unit	100%	256.775.000	230.253.720	89,57%

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)					Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)					Pagu		
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
25)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	100%	192.600.000	173.164.220	89,91%		
26)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	100%	24.810.000	24.531.500	98,88%		
27)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	100%	39.365.000	32.558.000	82,71%		
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	100%	100%	100%	- Persentase penganggaran pendapatan Daerah yang tepat waktu - Persentase penganggaran pendapatan Daerah yang tepat waktu - Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja - Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	-100% -100% -100% -100% -100%	-100% -100% -100% -100% -100%	-100% -100% -100% -100% -100%	-100% -100% -100% -100% -100%	182.525.706.920	181.122.209.515	99,23%	

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)					Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)					Pagu	
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkai Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100%	100%	- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS	- Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	- 2 Dokumen	- 2 Dokumen	- 100%	1.704.094.400	1.470.462.548	86,29%
28)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	141.540.700	133.862.200	94,58%
29)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	137.450.000	118.260.500	86,03%
30)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	100%	100%	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	628.734.700	542.553.748	86,29%

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)					Indikator Kinerja Program (Outccme), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)					Pagu	
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
31)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	100%	100%	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	662.615.000	562.855.900	84,94%	
32)	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	78.452.000	58.986.200	75,19%	
33)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	55.292.000	53.944.000	97,56%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)					Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)					Tingkat Capaian Anggaran (%)
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	- Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	661.910.800	606.961.688	91,70%
						- Persentase penyerapan Dana Transfer	- 100%	- 100%	- 12 Laporan	- 12 Laporan			
						- Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu	- 82 Poin	- 82 Poin	- 1 Dokumen	- 1 Dokumen			
						- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pembungkulan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PK)	- Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	- Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	- Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD				

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
34)		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	15.621.000	15.611.000	99,94%
35)		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	43.380.000	41.479.671	95,62%
36)		Koordinasi, Pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	321.258.800	271.874.227	84,63%

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)					Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)					Pagu	Tingkat Capaian Anggaran (%)
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
37)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemo tongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	79.825.000	77.775.330	97.43%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu			
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
38)	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebaik Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	19.545.000	19.545.000	100%
39)	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	163.161.000	162.442.060	95,56%	
40)	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	100%	19.120.000	18.234.400	95,37%	

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)					Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)					Pagu		
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
12	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	- Jumlah Laporan Keuangan Pemda - Jumlah Perda Realisasi APBD - Jumlah Laporan Keuangan SKPD	- 1 Laporan	- 1 Laporan	- 1 Laporan	- 100%	1.226.423.000	1.017.028.943	82,93%	
41)	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	540	540	540	100%	24.582.000	22.951.500	93,37%	
42)	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiaayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiaayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiaayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	282	Dokumen	282	Dokumen	100%	140.838.000	74.943.000	53,21%
43)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	18	Laporan	18	Laporan	100%	136.550.500	117.059.500	85,73%

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)					Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)					Pagu		
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
44)	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	93	Laporan	93	Laporan	100%	322.149.000	267.332.183	82,98%
45)	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota n Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD n Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	7	Dokumen	7	Dokumen	100%	440.864.500	401.087.760	50,98%
46)	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	39.951.000	31.447.000	78,71%

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)					Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)					Pagu	
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
47)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20.838.000	13.163.000	63,17%
48)	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	27.608.000	24.735.000	89,59%	
49)	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	157 Orang	157 Orang	100%	73.042.000	64.310.000	88,05%	
13	Kegiatan : Penurjiang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penurjiang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	100 %	100 %	100%	178.820.611.720	177.970.851.336	99,52%
50)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	1 laporan	100%	178.820.611.720	177.970.851.336	99,52%	

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)					Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)					Pagu	Tingkat Capaian Anggaran (%)
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14		Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	100%	100%	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu	100 %	100 %	100%	112.667.000	56.905.000	50,51%
51)		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	112.667.000	56.905.000	50,51%
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal	100%	100%	100%	Percentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu	100 %	100 %	100%	1.295.396.400	1.153.974.670	89,08%	
15	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) - Pemda - Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	- 1 Laporan - 1 Dokumen	- 1 Laporan - 1 Dokumen	- 100 % - 100 %	1.295.396.400	1.153.974.670	89,08%	
52)	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	100%	100%	100%	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	109.844.500	108.742.200	99,00%	

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)					Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)					Pagu	
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
53)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	134.064.900	133.588.900	99,64%	
54)	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	155.649.000	154.433.000	99,22%	
55)	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	45 Laporan	45 Laporan	100%	171.152.000	129.620.000	75,73%	
56)	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	131.779.000	117.614.000	89,25%	
57)	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	158.170.000	127.670.500	80,72%	
58)	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	29.020.000	23.496.500	80,97%	

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)					Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)					Pagu	Tingkat Capaian Anggaran (%)	
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
59)		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terkaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	132.445.000	107.897.700	81,47%	
60)		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terkaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45 Laporan	45 Laporan	100%	148.653.000	143.851.370	96,77%	
61)		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	46 Laporan	46 Laporan	100%	48.265.000	48.265.000	100%	
62)		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	100%	76.354.000	58.795.500	77,00%	
IV		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terlakannya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	100%	100%	100%	- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100%	- 100%	- 100%	- 105,12 % - 100,36 %	2.148.445.500	2.123.380.850	98,83%
16		Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlakannya pengeilaan pendapatan Daerah yang optimal	100%	100%	100%	- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100%	- 100%	- 100,36 %	- 105,12 % - 100,36 %	2.148.445.500	2.123.380.850	98,83%

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu			
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
63)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Terselesainya Hasil Analisa Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	291.526.000	291.474.200	99,98%	
64)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	235.727.000	235.395.000	99,86%	
65)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Unit	50 Unit	100%	42.500.000	42.500.000	100%	
66)	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	533.442.500	530.659.500	99,48%	
67)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100%	100%	100%	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak	100%	135.941.000	133.745.550	98,38%	

No	Sasaran	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu			
		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
68)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Data Relaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	592.054.000	574.108.500	96,97%	
69)	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	291.761.000	290.004.100	99,40%	
70)	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	25.494.000	25.494.000	100%	
Total Pagu							205.657.676.561	201.569.382.451	98,01%				

- Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa seluruh Program yang dilaksanakan dapat mencapai target kinerjanya yang telah ditetapkan, bahkan realisasi kinerjanya beberapa Program dapat melebihi target. Capaian kinerja Program pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
- Program Penunjang Ursan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerjanya adalah Niali SAKIP Perangkat Daerah BPKD, target 83,25% realisasi 83,26%.
 - Program Pengelolaan Keuangan APBD yang tepat waktu, target 100% realisasi 100%.
 - Program penganggaran APBD yang tepat waktu, indikator kinerjanya antara lain :
 - Presentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu, target 100% realisasi 100%.
 - Presentase penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah, indikator kinerjanya adalah waktu, target 100% realisasi 100%.
 - Presentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, indikator kinerjanya adalah Barang Milik Daerah (BMD) yang tepat waktu, target 100% realisasi 100%.
 - Presentase Realisasi PAD, target 100% realisasi 105,12%.
 - Presentase Realisasi BB, target 100% realisasi 100,36%. - Antara lain :
 - Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, target kinerjanya adalah sebagaimana berikut :
 - Dokumen realisasi 1 Dokumen, capaian kinerja 100%.
 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan, target 3 Orang realisasi 2 Orang, capaian kinerja 66,67%.
 - Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbaudaharaan Daerah, capaian indikator dan Pelatihan, target 3 Orang realisasi 2 Orang, capaian kinerja 66,67%.
 - Pengelolaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbaudaharaan Daerah, capaian indikator jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan, target 3 Orang realisasi 2 Orang, capaian kinerja 66,67%. - Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, target kinerjanya adalah sebagaimana berikut :
 - Dokumen realisasi 1 Dokumen, capaian kinerja 100%.
 - Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, target kinerjanya adalah sebagaimana berikut :
 - Dokumen realisasi 1 Dokumen, capaian kinerja 100%.
 - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan, target 3 Orang realisasi 2 Orang, capaian kinerja 66,67%.
 - Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbaudaharaan Daerah, capaian indikator jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan, target 3 Orang realisasi 2 Orang, capaian kinerja 66,67%.

pusat.

1. Renadahnya PAD mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah terhadap Lampung Barat antara lain :

Permasalahan umum yang masih dihadapi oleh BPKD Kabupaten

G. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 2 orang dari target 3 orang.

mencapai 100 % karena jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mencapai 100 % fungsi realisasi fisik/output sebesar 66,67%. Realisasi fisik/output tidak

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan keluarannya belum mencapai 100%, yaitu :

Dari 70 Sub Kegiatan, hanya ada 1 Sub Kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja

target 82 Poin realisasi 76,33 Poin, capaian kinerja 93,09%.

g. Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengetahuan Keuangan Daerah kepada OPD, capaian kinerja 100%.

f. Persentase penyerbitan SP2D yang tepat waktu, target 100% realisasi 100%, 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen, capaian kinerja 100%.

e. Jumlah Dokumen Pialang Kabupaten Lampung Barat, target capaian kinerja 100%.

d. Jumlah Laporan Realisasi Penetapan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Perhitungan Finak Ketiga (FFK), target 12 Laporan realisasi 12 Laporan, Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran

c. Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu, target 100% realisasi 100%, 121,04% dan Dana Alokasi Umum (DAU) terrealisasi sebesar 100,98%, serta

b. persentase berantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Transfer pada APBD merupakan proyeksi Pendapatan Daerah, semenara alokasi dan penyuluhan DAK dan DAK pada tahun anggaran berjalan

Dana Desa dan Dana Insentif Fisikal terrealisasi sebesar 100%. Target Dana

target, yaitu Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat terrealisasi sebesar 84,42%, meskipun penyerapan beberapa komponen lain melibati

ketusus (DAK) Non Fisik sebesar 97,29%, dan Pendapatan Bagi Hasil Pakai

antara lain Dana Alokasi ketusus (DAK) Fisik sebesar 99,36%, Dana Alokasi penyerapan beberapa komponen Pendapatan Transfer tidak mencapai 100%,

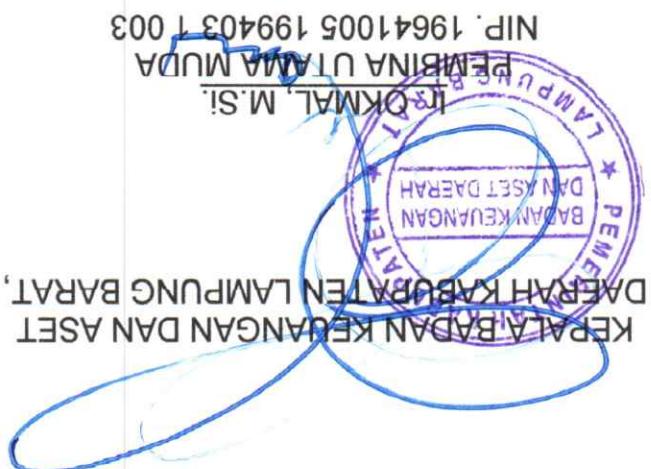
Penyerapan Dana Transfer tidak mencapai 100% karena persentase

kinerja 99,68%.

b. Persentase penyerapan Dana Transfer, target 100% realisasi 99,68%, capaian

- Penyebab :
 - Potensi PAD belum tergali dan terkejola dengan optimal.
 - Kondisi geografis Lampung Barat yang relatif luas, masih ada daerah-daerah yang sulit terjangkau, wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, mempengaruhi kepercayaan investor dalam membantu menggali dan mengelola potensi daerah.
 2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dinamis.
 Penyebab :
 - Kabupaten Lampung Barat selama lebih dari 10 tahun berlalu-lintur meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Akhirnya tetapi dengan pencapaian tersebut, semakin sulit untuk mempertahankan Opini WTP, karena Auditor BPK dan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik) terus meningkatkan standar penilaian.
 - Regulasi di bidang pengelolaan keuangan sangat dinamis, sehingga memerlukan penyelesaian APBD yang telah berjalan.
 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal.
 Penyebab :
 - Belum terseleksi basis data (database) yang akurat dalam rangka inventarisasi.
 - Belum terseleksi basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerkirah daerah.
 - Belum optimalkan pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam penyusunan APBD yang telah berjalan.
 - Belum terseleksi inventarisasi.
 - Belum terseleksi basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan APBD yang berlaku, antara lain :
 Berikut ini penjelasan mengenai penyusunan APBD.
 1. Melaksanakan pendekatan potensi PAD sebagai langkah awal eksplorasi potensi
 pelaksanakan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara tepat tujuan, tepat sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 2. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
 PAD.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis sistem informasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Penyebab :
 - Kondisi geografis Lampung Barat yang relatif luas, masih ada daerah-daerah yang sulit terjangkau, wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, mempengaruhi kepercayaan investor dalam membantu menggali dan mengelola potensi daerah.
 - Kondisi geografis Lampung Barat yang relatif luas, masih ada daerah-daerah yang sulit terjangkau, wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, mempengaruhi kepercayaan investor dalam membantu menggali dan mengelola potensi daerah.
 2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dinamis.
 Penyebab :
 - Potensi PAD belum tergali dan terkejola dengan optimal.
 - Kondisi geografis Lampung Barat yang relatif luas, masih ada daerah-daerah yang sulit terjangkau, wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, mempengaruhi kepercayaan investor dalam membantu menggali dan mengelola potensi daerah.
 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis sistem informasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk ketigabelas kali ini
Perwakilan Provinsi Lampung. Penghargaan Opini WTP tersebut telah ditetapkan
Penegucuan (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2022 Berbasis Akrual, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia
Penegucuan (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
secara berturut-turut memperoleh penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa
Perwakilan Provinsi Lampung. Penghargaan Opini WTP tersebut telah ditetapkan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2011.

H. PENGHARGAAN YANG DITERIMA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2023

4. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang ada melalui pemahaman peraturan perundang-undangan maupun melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
5. Terus melakukannya pembinaan dalam rangka mempertahankan disiplin aparatuar.
6. Melakukan rekonsiliasi secara rutin baik antar bidang di BKAD maupun dengan seluruh OPD dalam pelaksanaan tugas, dalam rangka melakukannya validasi data dan informasi yang terkait dengan tugas dan fungsi pengelolahan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah, sehingga tercapai target kinerja.
7. Melingkatkan koordinasi dengan seluruh OPD maupun stakeholder dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat menghasilkan output kegiatan yang tepat waktu dan akurat, dalam rangka mencapai target kinerja.