

EVALUASI RENCANA AKSI TINGKAT PROGRAM BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

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	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	TW 1 = 70,68%	TW 1 = 70,68%	TW 1 = Rp. 1.356.374.040,00	TW 1 = Rp. 351.364.717,00	Sekretaris
					TW 2 = 70,68%	TW 2 = 70,68%	TW 2 = Rp. 666.733.764,00	TW 2 = Rp. 826.891.998,00	
					TW 3 = 70,68%	TW 3 = 70,68%	TW 3 = Rp. 545.901.259,00	TW 3 = Rp. 1.526.617.643,00	
					TW 4 = 70,68%	TW 4 = 70,68%	TW 4 = Rp. 2.288.750.319,00	TW 4 = Rp. 2.188.429.998,00	
		2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Persentase Penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu	TW 1 = 0 %	TW 1 = 0 %	TW 1 = Rp.	TW 1 = Rp.	Kabid Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
					TW 2 = 50 %	TW 2 = 13,62 %	TW 2 = Rp. 17.299.000,00	TW 2 = Rp. 12.949.000,00	
					TW 3 = 75 %	TW 3 = 49,91 %	TW 3 = Rp. 31.357.000,00	TW 3 = Rp. 47.456.000,00	
					TW 4 = 100 %	TW 4 = 100 %	TW 4 = Rp. 46.429.000,00	TW 4 = Rp. 96.085.000,00	
		4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Persentase Realisasi PAD	TW 1 = 25 %	TW 1 = 3,55 %	TW 1 = Rp. 567.474.000,00	TW 1 = Rp. 68.035.000,00	Kabid Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelayanan dan Pendapatan dan Penghasilan Pajak Daerah
					TW 2 = 50 %	TW 2 = 32,31 %	TW 2 = Rp. 733.870.000,00	TW 2 = Rp. 728.668.000,00	
					TW 3 = 75 %	TW 3 = 53,02 %	TW 3 = Rp. 602.778.500,00	TW 3 = Rp. 1.194.986.250,00	
					TW 4 = 100 %	TW 4 = 95,98 %	TW 4 = Rp. 425.692.400,00	TW 4 = Rp. 2.276.717.311,00	

17wa, Februari 2025
KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Drs. DJAN MASIR, MP
DEWIYITA UTAMA MUDA
NIP. 19890701 198901 1 002

EVALUASI RENCANA AKSI TINGKAT KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

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	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Program Penunjang Urusan Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah, Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Banyaknya dokumen perencanaan yang disusun, Banyaknya dokumen penganggaran yang disusun, Banyaknya dokumen evaluasi kinerja yang disusun	TW 1 = 12 Dokumen TW 2 = 12 Dokumen TW 3 = 12 Dokumen TW 4 = 13 Dokumen	TW 1 = 12 Dokumen TW 2 = 12 Dokumen TW 3 = 12 Dokumen TW 4 = 13 Dokumen	TW 1 = Rp 9.712.500,00 TW 2 = Rp 6.462.800,00 TW 3 = Rp 6.602.500,00 TW 4 = Rp 3.120.000,00	TW 1 = Rp 2.594.800,00 TW 2 = Rp 16.559.600,00 TW 3 = Rp 22.804.400,00 TW 4 = Rp 26.344.200,00	Sub Koordinator Perencanaan										
	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/Trialan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	TW 1 = 17 Orang Bulan, 3 Laporan TW 2 = 17 Orang Bulan, 3 Laporan TW 3 = 17 Orang Bulan, 3 Laporan TW 4 = 17 Orang Bulan, 3 Laporan	TW 1 = 17 Orang Bulan, 3 Laporan TW 2 = 17 Orang Bulan, 3 Laporan TW 3 = 17 Orang Bulan, 3 Laporan TW 4 = 17 Orang Bulan, 3 Laporan	TW 1 = Rp 1.330.845.540,00 TW 2 = Rp 551.708.164,00 TW 3 = Rp 2.173.859.019,00 TW 4 = Rp 1.688.894.953,00	TW 1 = Rp 253.593.487,00 TW 2 = Rp 598.902.585,00 TW 3 = Rp 1.215.014.371,00 TW 4 = Rp 1.688.894.953,00	Sub Koordinator Keuangan												
				3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TW 1 = 4 Dokumen TW 2 = 4 Dokumen TW 3 = 4 Dokumen TW 4 = 5 Dokumen		TW 1 = 4 Dokumen TW 2 = 4 Dokumen TW 3 = 4 Dokumen TW 4 = 5 Dokumen	TW 1 = Rp 1.596.000,00 TW 2 = Rp 850.000,00 TW 3 = Rp 1.527.000,00 TW 4 = Rp 850.000,00	TW 1 = Rp 0,00 TW 2 = Rp 2.596.000,00 TW 3 = Rp 3.973.000,00 TW 4 = Rp 4.973.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian								
							4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	TW 1 = 4 Dokumen TW 2 = 4 Dokumen TW 3 = 4 Dokumen TW 4 = 5 Dokumen		TW 1 = 4 Dokumen TW 2 = 4 Dokumen TW 3 = 4 Dokumen TW 4 = 5 Dokumen	TW 1 = Rp 14.220.000,00 TW 2 = Rp 13.020.000,00 TW 3 = Rp 12.225.000,00 TW 4 = Rp 9.555.000,00	TW 1 = Rp 2.430.000,00 TW 2 = Rp 16.860.000,00 TW 3 = Rp 38.105.000,00 TW 4 = Rp 49.020,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian				
											5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	TW 1 = 1 Orang, 1 Dokumen TW 2 = 1 Orang, 1 Dokumen TW 3 = 1 Orang, 1 Dokumen TW 4 = 1 Orang, 1 Dokumen		TW 1 = 1 Orang, 1 Dokumen TW 2 = 1 Orang, 1 Dokumen TW 3 = 1 Orang, 1 Dokumen TW 4 = 1 Orang, 1 Dokumen	TW 1 = Rp 0,00 TW 2 = Rp 5.000.000,00 TW 3 = Rp 1.675.000,00 TW 4 = Rp 1.575.000,00	TW 1 = Rp 0,00 TW 2 = Rp 0,00 TW 3 = Rp 1.641.000,00 TW 4 = Rp 8.250.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
															6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan, Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Banyaknya paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, Banyaknya paket barang cetakan dan penggandaan yang	TW 1 = 2 Paket, 4 Dokumen 1 Laporan TW 2 = 2 Paket, 4 Dokumen 1 Laporan TW 3 = 72 Paket, 4 Dokumen 1 Laporan TW 4 = 1 Orang, 1 Dokumen	

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
				Perencanaan, banyaknya dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan, Banyaknya Laporan, Fasilitas Kunjungan Tamu yang disusun, Banyaknya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	TW 4 = 2 Paket, 4 Dokumen 1 Laporan	TW 4 = 2 Paket, 4 Dokumen 1 Laporan	TW 4 = Rp.0,00	TW 4 = Rp. 137.120.285,00	
			7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	TW 1 = 28 Unit TW 2 = 28 Unit TW 3 = 28 Unit TW 4 = 28 Unit	TW 1 = 22 Unit TW 2 = 22 Unit TW 3 = 22 Unit TW 4 = 22 Unit	TW 1 = Rp.0,00 TW 2 = Rp.0,00 TW 3 = Rp.0,00 TW 4 = Rp.0,00	TW 1 = Rp. 31.000.000,00 TW 2 = Rp. 0,00 TW 3 = Rp. 0,00 TW 4 = Rp. 0,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	TW 1 = 3 Laporan TW 2 = 3 Laporan TW 3 = 3 Laporan TW 4 = 3 Laporan	TW 1 = 3 Laporan TW 2 = 3 Laporan TW 3 = 3 Laporan TW 4 = 3 Laporan	TW 1 = Rp.0,00 TW 2 = Rp.0,00 TW 3 = Rp.0,00 TW 4 = Rp.0,00	TW 1 = Rp. 10.413.966,00 TW 2 = Rp. 44.125.331,00 TW 3 = Rp. 67.260.515,00 TW 4 = Rp. 88.270.635,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	TW 1 = 15 Unit TW 2 = 15 Unit TW 3 = 15 Unit TW 4 = 15 Unit	TW 1 = 15 Unit TW 2 = 15 Unit TW 3 = 15 Unit TW 4 = 15 Unit	TW 1 = Rp.0,00 TW 2 = Rp.0,00 TW 3 = Rp.0,00 TW 4 = Rp.0,00	TW 1 = Rp. 4.500.000,00 TW 2 = Rp. 62.751.250,00 TW 3 = Rp. 71.401.250,00 TW 4 = Rp. 52.160.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	TW 1 = 2 Dokumen TW 2 = 2 Dokumen TW 3 = 2 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = 2 Dokumen TW 2 = 2 Dokumen TW 3 = 2 Dokumen TW 4 = 2 Dokumen	TW 1 = Rp.0,00 TW 2 = Rp.0,00 TW 3 = Rp.0,00 TW 4 = Rp.0,00	TW 1 = Rp. 12.949.000,00 TW 2 = Rp. 34.422.000,00 TW 3 = Rp. 55.292.000,00 TW 4 = Rp. 0,00	Analisa Keuangan Pusat dan Daerah
			11. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	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.0,00 TW 2 = Rp.0,00 TW 3 = Rp.0,00 TW 4 = Rp.0,00	TW 1 = Rp. 13.034.000,00 TW 2 = Rp. 38.793.000,00 TW 3 = Rp. 0,00 TW 4 = Rp. 0,00	Analisa Keuangan Pusat dan Daerah
4		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	16. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Persentase Realisasi PAD	TW 1 = 25 % TW 2 = 50 % TW 3 = 75 % TW 4 = 100 %	TW 1 = 17,54 % TW 2 = 52,4 % TW 3 = 74,32 % TW 4 = 94,80 %	TW 1 = Rp. 567.474.000,00 TW 2 = Rp. 728.668.000,00 TW 3 = Rp. 802.778.500,00 TW 4 = Rp. 425.692.400,00	TW 1 = Rp. 68.035.000,00 TW 2 = Rp. 178.668.000,00 TW 3 = Rp. 1.194.986.250,00 TW 4 = Rp. 2.276.717.311,00	Semua Kasubid yang ada di tiga Bidang Badan Pendapatan Daerah

Liwa, 14 Februari 2025
 KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dja. DAMAN NASIR, MP
 PEMBAKUA UTAMA MUDA
 NIP. 19680701 198901 1 002

EVALUASI RENCANA AKSI TINGKAT SUB KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG	
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
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	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TW 1 = 9 Dokumen	TW 1 = 9 Dokumen	TW 1 = Rp. 447.000,00	TW 1 = Rp. 447.000,00	Sub Koordinator Perencanaan	12
							TW 2 = 12 Dokumen	TW 2 = 12 Dokumen	TW 2 = Rp. 433.000,00	TW 2 = Rp. 433.000,00		
							TW 3 = 12 Dokumen	TW 3 = 12 Dokumen	TW 3 = Rp. 0	TW 3 = Rp. 0,00		
							TW 4 = 13 Dokumen	TW 4 = 13 Dokumen	TW 4 = Rp. 0	TW 4 = Rp. 0,00		
							TW 1 = 0 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen	TW 1 = Rp. 0,00	TW 1 = Rp. 0,00		
							TW 2 = 1 Dokumen	TW 2 = 1 Dokumen	TW 2 = Rp. 1.140.000,00	TW 2 = Rp. 1.140.000,00		
							TW 3 = 1 Dokumen	TW 3 = 1 Dokumen	TW 3 = Rp. 0	TW 3 = Rp. 0,00		
							TW 4 = 2 Dokumen	TW 4 = 2 Dokumen	TW 4 = Rp. 3.120.000,00	TW 4 = Rp. 3.120.000,00		
							TW 1 = 1 Dokumen	TW 1 = 1 Dokumen	TW 1 = Rp. 2.060.000,00	TW 1 = Rp. 2.060.000,00		
							TW 2 = 1 Dokumen	TW 2 = 1 Dokumen	TW 2 = Rp. 0	TW 2 = Rp. 0,00		
							TW 3 = 2 Dokumen	TW 3 = 2 Dokumen	TW 3 = Rp. 2.059.800,00	TW 3 = Rp. 2.059.800,00		
							TW 4 = 2 Dokumen	TW 4 = 2 Dokumen	TW 4 = Rp. 0	TW 4 = Rp. 0,00		
					3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TW 1 = 1 Dokumen	TW 1 = 1 Dokumen	TW 1 = Rp. 5.430.000,00	TW 1 = Rp. 5.430.000,00	Sub Koordinator Perencanaan	
							TW 2 = 1 Dokumen	TW 2 = 1 Dokumen	TW 2 = Rp. 0	TW 2 = Rp. 0,00		
							TW 3 = 1 Dokumen	TW 3 = 1 Dokumen	TW 3 = Rp. 0	TW 3 = Rp. 0,00		
							TW 4 = 1 Dokumen	TW 4 = 1 Dokumen	TW 4 = Rp. 0	TW 4 = Rp. 0,00		
							TW 1 = 0 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen	TW 1 = Rp. 0,00	TW 1 = Rp. 0,00		
							TW 2 = 1 Dokumen	TW 2 = 1 Dokumen	TW 2 = Rp. 2.814.800,00	TW 2 = Rp. 2.814.800,00		
							TW 3 = 2 Dokumen	TW 3 = 2 Dokumen	TW 3 = Rp. 2.630.000,00	TW 3 = Rp. 2.630.000,00		
							TW 4 = 2 Dokumen	TW 4 = 2 Dokumen	TW 4 = Rp. 0	TW 4 = Rp. 0,00		
							TW 1 = 3 Dokumen	TW 1 = 3 Dokumen	TW 1 = Rp. 1.762.500,00	TW 1 = Rp. 1.762.500,00		
							TW 2 = 6 Dokumen	TW 2 = 6 Dokumen	TW 2 = Rp. 320.000,00	TW 2 = Rp. 320.000,00		
							TW 3 = 9 Dokumen	TW 3 = 9 Dokumen	TW 3 = Rp. 1.415.000,00	TW 3 = Rp. 1.415.000,00		
							TW 4 = 12 Dokumen	TW 4 = 12 Dokumen	TW 4 = Rp. 0	TW 4 = Rp. 345.000,00		
					6. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TW 1 = 5 Dokumen	TW 1 = 5 Dokumen	TW 1 = Rp. 460.000,00	TW 1 = Rp. 460.000,00	Sub Koordinator Perencanaan	
							TW 2 = 5 Dokumen	TW 2 = 5 Dokumen	TW 2 = Rp. 75.000,00	TW 2 = Rp. 75.000,00		
							TW 3 = 5 Dokumen	TW 3 = 5 Dokumen	TW 3 = Rp. 140.000,00	TW 3 = Rp. 140.000,00		
							TW 4 = 8 Dokumen	TW 4 = 8 Dokumen	TW 4 = Rp. 75.000,00	TW 4 = Rp. 75.000,00		
							TW 1 = 17 Orang/Bulan	TW 1 = 17 Orang/Bulan	TW 1 = Rp. 1.328.345.540,00	TW 1 = Rp. 253.592.487,00		
							TW 2 = 17 Orang/Bulan	TW 2 = 17 Orang/Bulan	TW 2 = Rp. 551.708.164,00	TW 2 = Rp. 596.402.585,00		
							TW 3 = 17 Orang/Bulan	TW 3 = 17 Orang/Bulan	TW 3 = Rp. 454.290.959,00	TW 3 = Rp. 0,00		
							TW 4 = 17 Orang/Bulan	TW 4 = 17 Orang/Bulan	TW 4 = Rp. 2.169.664.019,00	TW 4 = Rp. 1.680.939.953,00		
							TW 1 = 0 Laporan	TW 1 = 0 Laporan	TW 1 = Rp. 0,00	TW 1 = Rp. 0,00		
							TW 2 = 5 Dokumen	TW 2 = 5 Dokumen	TW 2 = Rp. 535.000,00	TW 2 = Rp. 535.000,00		
							TW 3 = 5 Dokumen	TW 3 = 5 Dokumen	TW 3 = Rp. 140.000,00	TW 3 = Rp. 140.000,00		
							TW 4 = 8 Dokumen	TW 4 = 8 Dokumen	TW 4 = Rp. 75.000,00	TW 4 = Rp. 75.000,00		
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	TW 1 = 17 Orang/Bulan	TW 1 = 17 Orang/Bulan	TW 1 = Rp. 1.328.345.540,00	TW 1 = Rp. 253.592.487,00	Sub Koordinator Keuangan	
							TW 2 = 17 Orang/Bulan	TW 2 = 17 Orang/Bulan	TW 2 = Rp. 551.708.164,00	TW 2 = Rp. 596.402.585,00		
				9. Sub Kegiatan Koordinasi	Tersedianya Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	TW 1 = 0 Laporan	TW 1 = 0 Laporan	TW 1 = Rp. 0,00	TW 1 = Rp. 0,00	Sub Koordinator	
							TW 2 = 5 Dokumen	TW 2 = 5 Dokumen	TW 2 = Rp. 75.000,00	TW 2 = Rp. 75.000,00		

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF		KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF		NAMA JABATAN PENANGGUNG
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	TW 4 = 2 Unit	TW 4 = 2 Unit	TW 4 = Rp 2.160.000,00	TW 4 = Rp 6.160.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							TW 1 = 3 Laporan	TW 1 = 3 Laporan	TW 1 = Rp 1.600.000,00	TW 1 = Rp 1.080.000,00	
							TW 2 = 3 Laporan	TW 2 = 3 Laporan	TW 2 = Rp 1.000.000,00	TW 2 = Rp 1.020.000,00	
							TW 3 = 3 Laporan	TW 3 = 3 Laporan	TW 3 = Rp 1.500.000,00	TW 3 = Rp 1.000.000,00	
							TW 4 = 3 Laporan	TW 4 = 3 Laporan	TW 4 = Rp 900.000,00	TW 4 = Rp 900.000,00	
							TW 1 = 3 Laporan	TW 1 = 3 Laporan	TW 1 = Rp 9.925.000,00	TW 1 = Rp 1.360.766,00	
							TW 2 = 3 Laporan	TW 2 = 3 Laporan	TW 2 = Rp 9.150.000,00	TW 2 = Rp 4.668.965,00	
							TW 3 = 3 Laporan	TW 3 = 3 Laporan	TW 3 = Rp 8.400.000,00	TW 3 = Rp 4.679.784,00	
							TW 4 = 3 Laporan	TW 4 = 3 Laporan	TW 4 = Rp 8.200.000,00	TW 4 = Rp 5.030.120,00	
							TW 1 = 3 Laporan	TW 1 = 3 Laporan	TW 1 = Rp 2.290.900,00	TW 1 = Rp 7.973.200,00	
TW 2 = 3 Laporan	TW 2 = 3 Laporan	TW 2 = Rp 14.705.000,00	TW 2 = Rp 28.072.500,00								
TW 3 = 3 Laporan	TW 3 = 3 Laporan	TW 3 = Rp 17.455.400,00	TW 3 = Rp 17.455.400,00								
TW 4 = 3 Laporan	TW 4 = 3 Laporan	TW 4 = Rp 16.080.000,00	TW 4 = Rp 15.080.000,00								
TW 1 = 14 Unit	TW 1 = 14 Unit	TW 1 = Rp 23.137.500,00	TW 1 = Rp 4.500.000,00								
TW 2 = 14 Unit	TW 2 = 14 Unit	TW 2 = Rp 35.987.500,00	TW 2 = Rp 29.473.500,00								
TW 3 = 14 Unit	TW 3 = 14 Unit	TW 3 = Rp 22.387.500,00	TW 3 = Rp 7.150.000,00								
TW 4 = 14 Unit	TW 4 = 14 Unit	TW 4 = Rp 18.137.500,00	TW 4 = Rp 23.616.245,00								
		27. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TW 1 = 15 Unit	TW 1 = 15 Unit	TW 1 = Rp 2.880.000,00	TW 1 = Rp 0,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
						TW 2 = 15 Unit	TW 2 = 15 Unit	TW 2 = Rp 4.710.000,00	TW 2 = Rp 1.440.000,00		
						TW 3 = 15 Unit	TW 3 = 15 Unit	TW 3 = Rp 2.880.000,00	TW 3 = Rp 1.500.000,00		
						TW 4 = 15 Unit	TW 4 = 15 Unit	TW 4 = Rp 7.530.000,00	TW 4 = Rp 7.530.000,00		
						TW 1 = 1 Gedung	TW 1 = 1 Gedung	TW 1 = Rp 58.187.200,00	TW 1 = Rp 25.087.750,00		
						TW 2 = 0 Gedung	TW 2 = 0 Gedung	TW 2 = Rp 0	TW 2 = Rp 2.250.000,00		
						TW 3 = 0 Gedung	TW 3 = 0 Gedung	TW 3 = Rp 0	TW 3 = Rp 0,00		
						TW 4 = 0 Gedung	TW 4 = 0 Gedung	TW 4 = Rp 0	TW 4 = Rp 30.849.450,00		
						TW 1 = 4 Dokumen	TW 1 = 4 Dokumen	TW 1 = Rp 0,00	TW 1 = Rp 0,00		
						TW 2 = 4 Dokumen	TW 2 = 4 Dokumen	TW 2 = Rp 12.969.000,00	TW 2 = Rp 12.949.000,00		
TW 3 = 4 Dokumen	TW 3 = 4 Dokumen	TW 3 = Rp 18.323.000,00	TW 3 = Rp 21.949.000,00								
TW 4 = 4 Dokumen	TW 4 = 4 Dokumen	TW 4 = Rp 19.670.000,00	TW 4 = Rp 20.870.000,00								
TW 1 = 0 Dokumen	TW 1 = 0 Dokumen	TW 1 = Rp 0,00	TW 1 = Rp 0,00								
TW 2 = 0 Dokumen	TW 2 = 0 Dokumen	TW 2 = Rp 0,00	TW 2 = Rp 0,00								
TW 3 = 1 Dokumen	TW 3 = 1 Dokumen	TW 3 = Rp 13.034.000,00	TW 3 = Rp 13.034.000,00								
TW 4 = 1 Dokumen	TW 4 = 1 Dokumen	TW 4 = Rp 26.759.000,00	TW 4 = Rp 26.759.000,00								
	4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	31. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisa Pajak Daerah serta Tersedianya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	TW 1 = 4 Dokumen	TW 1 = 4 Dokumen	TW 1 = Rp 18.006.000,00	TW 1 = Rp 9.230.000,00	Analisa Keuangan Pusat dan Daerah	
						TW 2 = 4 Dokumen	TW 2 = 4 Dokumen	TW 2 = Rp 125.584.000,00	TW 2 = Rp 41.997.000,00		
						TW 3 = 4 Dokumen	TW 3 = 4 Dokumen	TW 3 = Rp 134.957.000,00	TW 3 = Rp 156.151.000,00		
						TW 4 = 4 Dokumen	TW 4 = 4 Dokumen	TW 4 = Rp 17.070.000,00	TW 4 = Rp 88.131.700,00		
						TW 1 = 2 Laporan	TW 1 = 2 Laporan	TW 1 = Rp 0,00	TW 1 = Rp 15.550.000,00		
						TW 2 = 2 Laporan	TW 2 = 2 Laporan	TW 2 = Rp 71.401.000,00	TW 2 = Rp 60.214.000,00		
						TW 3 = 2 Laporan	TW 3 = 2 Laporan	TW 3 = Rp 19.342.800,00	TW 3 = Rp 39.572.800,00		
						TW 4 = 2 Laporan	TW 4 = 2 Laporan	TW 4 = Rp 135.050.000,00	TW 4 = Rp 137.255.000,00		
						TW 1 = 36 Sarana dan Prasarana	TW 1 = 36 Sarana dan Prasarana	TW 1 = Rp 0,00	TW 1 = Rp 0,00		
						TW 2 = 36 Sarana dan Prasarana	TW 2 = 36 Sarana dan Prasarana	TW 2 = Rp 31.140.000,00	TW 2 = Rp 17.850.000,00		
TW 3 = 36 Sarana dan Prasarana	TW 3 = 36 Sarana dan Prasarana	TW 3 = Rp 9.760.000,00	TW 3 = Rp 14.760.000,00								
											Kasubid Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi 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
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							TW 4 = 36 Sarana dan Prasarana	TW 4 = 36 Sarana dan Prasarana	TW 4 = Rp. 0	TW 4 = Rp. 8.290.000,00	
							TW 1 = 1 Laporan	TW 1 = 1 Laporan	TW 1 = Rp. 28.005.000,00	TW 1 = Rp. 1.500.000,00	Kasubbid Pendataan dan Pendaplatan Objek Pajak Daerah
							TW 2 = 1 Laporan	TW 2 = 1 Laporan	TW 2 = Rp. 70.286.500,00	TW 2 = Rp. 58.110.000,00	
							TW 3 = 1 Laporan	TW 3 = 1 Laporan	TW 3 = Rp. 84.293.500,00	TW 3 = Rp. 59.082.000,00	
							TW 4 = 1 Laporan	TW 4 = 1 Laporan	TW 4 = Rp. 46.924.000,00	TW 4 = Rp. 42.240.500,00	
							TW 1 = 1 Laporan	TW 1 = 1 Laporan	TW 1 = Rp. 2289.232.000,00	TW 1 = Rp. 27.755.000,00	Analisa Keuangan Pusat dan Daerah
							TW 2 = 1 Laporan	TW 2 = 1 Laporan	TW 2 = Rp. 21.232.500,00	TW 2 = Rp. 331.264.500,00	
							TW 3 = 1 Laporan	TW 3 = 1 Laporan	TW 3 = Rp. 139.392.200,00	TW 3 = Rp. 13.326.900,00	
							TW 4 = 1 Laporan	TW 4 = 1 Laporan	TW 4 = Rp. 3.820.000,00	TW 4 = Rp. 180.627.500,00	
							TW 1 = 200 Objek Pajak	TW 1 = 200 Objek Pajak	TW 1 = Rp. 33.820.000,00	TW 1 = Rp. 2.000.000,00	Kasubbid Penagihan Pajak Daerah
							TW 2 = 200 Objek Pajak	TW 2 = 200 Objek Pajak	TW 2 = Rp. 268.000.000,00	TW 2 = Rp. 48.738.500,00	
							TW 3 = 200 Objek Pajak	TW 3 = 200 Objek Pajak	TW 3 = Rp. 77.910.000,00	TW 3 = Rp. 12.288.550,00	
							TW 4 = 200 Objek Pajak	TW 4 = 200 Objek Pajak	TW 4 = Rp. 5.333.600,00	TW 4 = Rp. 321.746.550,00	
							TW 1 = 4 Dokumen	TW 1 = 4 Dokumen	TW 1 = Rp. 86.947.000,00	TW 1 = Rp. 0,00	Kasubbid Penagihan Pajak Daerah
							TW 2 = 4 Dokumen	TW 2 = 4 Dokumen	TW 2 = Rp. 36.321.000,00	TW 2 = Rp. 0,00	
							TW 3 = 4 Dokumen	TW 3 = 4 Dokumen	TW 3 = Rp. 27.333.000,00	TW 3 = Rp0,00	
							TW 4 = 4 Dokumen	TW 4 = 4 Dokumen	TW 4 = Rp. 64.638.000,00	TW 4 = Rp.0,00	
							TW 1 = 16 Dokumen	TW 1 = 16 Dokumen	TW 1 = Rp. 86.947.000,00	TW 1 = Rp. 6.750.000,00	Kasubbid Penagihan Pajak Daerah
							TW 2 = 16 Dokumen	TW 2 = 16 Dokumen	TW 2 = Rp. 36.321.000,00	TW 2 = Rp. 46.294.000,00	
							TW 3 = 16 Dokumen	TW 3 = 16 Dokumen	TW 3 = Rp. 27.333.000,00	TW 3 = Rp. 91.912.800,00	
							TW 4 = 16 Dokumen	TW 4 = 16 Dokumen	TW 4 = Rp. 64.638.000,00	TW 4 = Rp. 69.752.000,00	
							TW 1 = 10 Dokumen	TW 1 = 10 Dokumen	TW 1 = Rp. 4.440.000,00	TW 1 = Rp.4.050.000,00	Kasubbid Penagihan Pajak Daerah
							TW 2 = 10 Dokumen	TW 2 = 10 Dokumen	TW 2 = Rp. 105.689.000,00	TW 2 = Rp. 47.414.000,00	
							TW 3 = 10 Dokumen	TW 3 = 10 Dokumen	TW 3 = Rp. 99.510.000,00	TW 3 = Rp. 75.516.200,00	
							TW 4 = 10 Dokumen	TW 4 = 10 Dokumen	TW 4 = Rp. 148.891.800,00	TW 4 = Rp. 224.342.811,00	
							TW 1 = 5 Dokumen	TW 1 = 5 Dokumen	TW 1 = Rp. 7.024.000,00	TW 1 = Rp. 1.200.000,00	Kasubbid Penagihan Pajak Daerah
							TW 2 = 5 Dokumen	TW 2 = 5 Dokumen	TW 2 = Rp. 4.225.000,00	TW 2 = Rp. 88.749.000,00	
							TW 3 = 5 Dokumen	TW 3 = 5 Dokumen	TW 3 = Rp. 10.280.000,00	TW 3 = Rp. 3.700.000,00	
							TW 4 = 5 Dokumen	TW 4 = 5 Dokumen	TW 4 = Rp. 3.965.000,00	TW 4 = Rp. 9.345.000,00	

Liwa, Petuaran 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
KABUPATEN KAMPUNG BARAT

PR. DARMAN NASIR, MP
PENBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640701 198901 1 002