



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018-2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		REALISASI KINERJA TAHUN 2021 PADA TRIBULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2018	2023	2020	2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2021	2021		2021
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah fasilitas penatausahaan BMD	15 Bidang (5 Bidang x 3 th)	16,277,000			5 Bidang (3 Bulan)	10,485,000.00	5 Bidang (3 Bulan)	1,707,000.00					5 Bulan (5	1,707,000.00	5 Bidang (3 Bulan)	1,707,000.00	8%	10.50%		
	ADMINISTRASI KEPENGAWAJAN PERANGKAT DAERAH		Persentase fasilitasi Administrasi Kepengawasan PD	300%	922,337,000			100%	68,835,000.00	21%	32,837,870.00					21%	32,837,870.00	21%	32,837,870.00	7%	3.66%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Berseksi Akibat Kelengkapannya		Jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	6 Jenis (2 jenis x 3 th)	123,750,000			1 Jenis	22,750,000.00	1 Jenis	22,749,870.00					1 Jenis	22,749,870.00	1 Jenis	22,749,870.00	17%	18.33%		
	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepengawasan		Jumlah ASN terdapat	225 Orang (5 org x 3 th)	23,757,000			75 Orang	3,221,000.00	75 Orang	555,000.00					75 Orang	555,000.00	75 Orang	555,000.00	8%	2.34%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	15 Orang	131,784,000			5 Orang	22,612,000.00	2 Orang	9,533,000.00					2 Orang	9,533,000.00	2 Orang	9,533,000.00	13%	7.23%		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN terfasilitasi peraturan perundangan	21 Orang	319,880,000			7 Orang	9,254,000.00	-	-					0	-	0	-	-	0%	0.00%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	323,168,000			4 Orang	10,998,000.00	-	-					0	-	0	-	-	0%	0.00%	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	300%	8,216,676,734			100%	1,173,157,310.00	18%	39,481,679.00					18%	39,481,679.00	18%	39,481,679.00	6%	0.48%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	21 Jenis	51,000,000			7 Jenis	7,565,100.00	2 Jenis	1,249,500.00					2 Jenis	1,249,500.00	2 Jenis	1,249,500.00	2%	2.4%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	9 Jenis (3 Jenis x 3th)	2,499,111,342			3 Jenis	420,173,910.00	3 Jenis	3,549,300.00					3 Jenis	3,549,300.00	3 Jenis	3,549,300.00	8%	0.14%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetak yang disediakan	6 Jenis (2 jenis x 3th)	2,662,764,992			2 Jenis (Cetak Bend	611,125,900.00	1 Jenis	4,137,500.00					1 Jenis	4,137,500.00	1 Jenis	4,137,500.00	4%	0.14%		
	Penyediaan Bahan Basah dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis bahan basah disediakan	6 Surat kabar (2 jenis x 3 th)	17,100,000			2 Jenis	6,480,000.00	2 Jenis	1,010,000.00					2 Jenis	1,010,000.00	2 Jenis	1,010,000.00	8%	5.91%		
	Penyediaan Bahan/Metierial		Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan	9 Jenis (3 jenis x 3th)	38,778,400			3 Jenis	6,546,400.00	3 Jenis	483,000.00					3 Jenis	483,000.00	3 Jenis	483,000.00	8%	1.2%		
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah fasilitas kunjungan tamu	750 orang tamu	269,500,000			250 Orang	10,500,000.00	40 Orang	2,949,450.00					40 Orang	2,949,450.00	40 Orang	2,949,450.00	5%	1.0%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah fasilitas rakor SKPD	9 Jenis (3 jenis x 3th)	2,345,122,000			3 Jenis	96,096,000.00	3 Jenis	21,848,929.00					3 Jenis	21,848,929.00	3 Jenis	21,848,929.00	8%	0.9%		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah fasilitas penatausahaan arsip SKPD	15 Bidang (5 Bidang x 3 th)	16,200,000			5 Bidang	10,950,000.00	5 Bidang	3,646,000.00					5 Bidang	3,646,000.00	5 Bidang	3,646,000.00	8%	22.51%		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terfasilitasi	24 terfasilitasinya Sistem Informasi (3 sistem informasi x 3th)	17,100,000			8 Sistem Informasi	3,720,000.00	8 Sistem Informasi	608,000.00					8 Sistem In	608,000.00	8 Sistem Informasi	608,000.00	8%	3.56%		
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Persentase fasilitasi pengadaan BMD	300%	1,059,900,000			100%	9,900,000.00	100%	9,900,000.00					100%	9,900,000.00	100%	9,900,000.00	33%	0.93%		
	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya		Jumlah perlatan dan mesin yang disediakan	7 Jenis	1,039,900,000			1 Jenis	9,900,000.00	1 Jenis	9,900,000.00					1 Jenis	9,900,000.00	1 Jenis	9,900,000.00	14%	0.9%		
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	300%	2,974,299,800			100%	601,768,000.00	25%	182,880,928.00					25%	182,880,928.00	25%	182,880,928.00	8%	6.14%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	15 terfasilitasinya Bidang (5 Bidang x 3 th)	516,434,000			5 Bidang	42,792,000.00	5 Bidang (3 Bulan)	8,214,920.00					5 Bidang (3	8,214,920.00	5 Bidang (3 Bulan)	8,214,920.00	8%	1.5%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang dibayar	15 Rekening (5 Rekening x 3 th)	1,452,530,800			4 Rekening	412,642,000.00	4 Rekening (3 Bulan)	93,941,205.00					4 Rekening	93,941,205.00	4 Rekening (3 Bulan)	93,941,205.00	7%	6.47%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	15 terfasilitasinya Bidang (5 Bidang x 3 th)	1,005,455,000			5 Bidang	346,334,000.00	5 Bidang (3 Bulan)	80,724,803.00					5 Bidang (3	80,724,803.00	5 Bidang (3 Bulan)	80,724,803.00	8%	8.0%		
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	300%	965,000,000			100%	202,122,000.00	15%	12,948,120.00					15%	12,948,120.00	15%	12,948,120.00	5%	1.34%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	9 Unit (3 unit x 3 th)	255,000,000			3 Unit	82,872,000.00	3 Unit	7,467,985.00					3 Unit	7,467,985.00	3 Unit	7,467,985.00	8%	2.9%		
	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis perlatan dan mesin yang dipelihara	21 Jenis (7 jenis x 3 th)	210,000,000			7 Jenis	70,750,000.00	5 Jenis	5,480,135.00					5 Jenis	5,480,135.00	5 Jenis	5,480,135.00	6%	2.61%		
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah aplikasi yang terpelihara	9 Aplikasi (3 Aplikasi x 3 th)	500,000,000			3 Aplikasi	146,500,000.00	0	-					0	-	0	-	0%	0.0%		
	PENATAAN ORGANISASI		Persentase fasilitasi penataan organisasi	300%	34,500,000			100%	5,402,000	14%	1,094,000					14%	1,094,000	14%	1,094,000	5%	3.17%		

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018-2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		REALISASI KINERJA TAHUN 2021 PADA TRIBULAN					REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021		LIVORAL CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUBAD	
		Pengujian Kelengkapan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan	1 Dokumen	10,36,000			1 Dokumen	1,627,900.00						0		0			0%	0.00%	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	15 Terfasilitasinya Bidang (3 Bidang x 3 th)	15,796,000			5 Bidang	2,373,000.00						0		0			0%	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LPPD	3 Dokumen	8,388,000			1 Dokumen	1,402,000.00	1 Dokumen LPPD	1,094,000.00				1 Dokumen	1,094,000.00	1 Dokumen LPPD	1,094,000.00	33%	13.00%		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase ketepatan waktu penyusunan Raporda APBD	300%	5,389,357,900			100%	1,320,254,270	9%	151,994,595				9%	151,994,595	9%	151,994,595	3%	2.82%		
			Presentase ketepatan waktu penyusunan Raporda Perubahan APBD	300%	1,613,415,400			100%	348,612,950	0%					0%		0%		0%	0.00%		
			Presentase ketepatan waktu Laporan Penatausahaan BUD	300%	1,393,377,777,060			100%	389,727,276,100	21%	33,301,881,516				21%	33,301,881,516	21%	33,301,881,516	7%	2.39%		
			Presentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	300%	4,113,213,828			100%	601,554,620	20%	64,409,000				20%	64,409,000	20%	64,409,000	7%	1.57%		
			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Presentase ketepatan waktu penyusunan Anggaran SKPD	300%	7,802,773,300			100%	1,668,667,220.00	9%	151,994,595.00				9%	151,994,595.00	9%	151,994,595.00	3%	2.17%	
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	6 dokumen	122,775,400			2 dokumen	34,959,100.00						0		0			0%	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUPA dan PPAS P	6 dokumen	122,775,400			2 dokumen	34,959,100.00						0		0			0%	0.00%	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah dokumen penyaliran anggaran	15 dokumen	1,195,315,000			5 dokumen	315,548,000.00	1 Dokumen Pergeseran	19,386,000.00				1 Dokumen	19,386,000.00	1 Dokumen Pergeseran	19,386,000.00	7%	1.62%		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyaliran perubahan anggaran	18 dokumen	518,735,000			2 dokumen	144,401,000.00						0		0			0%	0.00%	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	12 dokumen	797,499,000			4 dokumen	78,470,420.00	1 dokumen DPA Tahun Anggaran 2021	20,886,400.00				1 dokumen DPA Tahun Anggaran 2021	20,886,400.00	1 dokumen DPA Tahun Anggaran 2021	20,886,400.00	8%	2.62%		
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun	6 dokumen	213,708,000			2 dokumen	53,962,450.00						0		0			0%	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perda tentang APBD dan perbup tentang penjabaran APBD	15 dokumen	744,164,000			5 Dokumen	153,520,075.00	2 dokumen	48,964,695.00				2 dokumen	48,964,695.00	2 dokumen	48,964,695.00	13%	6.58%		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen perda tentang perubahan APBD dan perbup tentang penjabaran perubahan APBD	6 Dokumen	758,197,000			2 Dokumen	115,290,400.00						0		0			0%	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Kepala Daerah	Jumlah dokumen perbup tentang teknis penyaliran anggaran	6 dokumen (2 jenis x 3th)	312,604,000			2 Jenis	99,703,750.00	0 (Rapat)	2,701,000.00				0 (Rapat)	2,701,000.00	0 (Rapat)	2,701,000.00	0%	0.86%		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Rapat TAPD terkait Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	18 kali rapat	1,511,166,500			6 kali rapat	472,870,500.00	0 (Honor)	54,600,000.00				0 (Honor)	54,600,000.00	0 (Honor)	54,600,000.00	0%	3.61%		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi data PAD	14 kali SKPD penghasil meribon (14 SKPD x 3 th)				14 SKPD penghasil							0		0			0%		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Rapat TAPD terkait Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	36 kali rapat	165,035,000			12 kali rapat	57,220,000.00	10 Kali rapat	5,456,500.00				10 Kali rapat	5,456,500.00	10 Kali rapat	5,456,500.00	28%	3.31%		
			Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi dana transfer	120 kali SKPD pengelola dana transfer mengikuti rekonsiliasi (40 SKPD x 3 th)				40 SKPD pengelola dana transfer							0		0			0%		
			Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi dan pendataan gaji ASN	150 kali SKPD pengelola gaji ASN mengikuti rekonsiliasi (50 SKPD x 3th)				50 SKPD pengelola gaji ASN							0		0			0%		

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2019-2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		REALISASI KINERJA TAHUN 2021 PADA TRIBULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2021		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	
			Jumlah Rapat Pagaran Kepala SKPD terhadap Rencana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	3 kali rapat (1 kali rapat dilaksanakan 7 hari)				1 kali rapat selama 7 hari								0		0			0%		
		Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Rapat TAPD terkait Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan	15 Kali	26,235,000			5 kali rapat	7,500,000.00							0		0			0%	0.00%	
		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan	27 kali kegiatan	514,414,000			7 Kali	96,462,425.00							0		0			0%	0.00%	
		<b>KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH</b>	Prosentase ketepatan waktu laporan penatausahaan keuangan SKPD	300%	2,232,200,000			100%	448,908,200.00	10%						18%	83,850,500.00	10%	83,850,500.00	0%	3.76%		
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah penributan SP2D LS Gaji dan Non Gaji, UP/BU/TU/UN dan UU Hibah secara tepat waktu	60,000 Dokumen	515,000,000			20,000 Dokumen	142,352,000.00	3564	SP2D Dokumen	20,700,000.00				3564	SP2D Dokumen	20,700,000.00	3564	SP2D Dokumen	20,700,000.00	0%	40.2%
		Penyisipan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penributan Anggaran Kas dan SP2D	Jumlah anggaran kas Pemintah Daerah yang diterbitkan	12 Dokumen	39,210,000			6 Dokumen	7,107,000.00	2	Dokumen ( APBD dan Pegerasan I)	1,707,000.00				2	Dokumen ( APBD dan Pegerasan I)	1,707,000.00	2	Dokumen ( APBD dan Pegerasan I)	1,707,000.00	17%	4.35%
		Koordinasi, Partisipasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan dan transfer lainnya	48 Laporan	435,000,000			120 Laporan	108,732,000.00	7	Laporan	46,321,500.00				7	Laporan	46,321,500.00	7	Laporan	46,321,500.00	15%	10.65%
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah perjanjian kerjasama dgn Bank dan selain Bank	3 kali perjanjian kerjasama dgn PKS	29,750,000			1 PKS	2,843,000.00							0		0			0%	0.00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pembiayaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyortiran/Pemotongan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen laporan posisi kas harian, laporan DTH dan RTH, laporan arus BPJS kesehatan, laporan Bapatarun, laporan IWP serta laporan JKK dan JKM yang terusun	324 Dokumen (168 Laporan x 3 th)	386,475,000			108 Laporan	107,917,200.00	43	Laporan	14,305,000.00				43	Laporan	14,305,000.00	43	Laporan	14,305,000.00	13%	3.70%
		Koordinasi Pelaksanaan Pinjaman dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemempatan uang daerah dengan lembaga instansi terkait	6 perjanjian kerjasama dgn PKS	54,210,000			2 PKS	1,732,000.00							0		0			0%	0.00%	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D yang dilaksanakan	36 Berita acara	248,875,000			12 Berita acara	33,252,000.00	1	Berita Acara	817,000.00				1	Berita Acara	817,000.00	1	Berita Acara	817,000.00	3%	0.33%
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berdudak dengan Pemusnahan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen Keputusan Bupati Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terusun Jumlah dokumen Peraturan Bupati	18 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	356,235,000			6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	31,842,000.00							0 0 0		0 0 0			0% 0% 0%	0.00%	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan penatausahaan keuangan daerah	570 Orang	167,375,000			190 Orang	13,131,000.00							0		0			0%	0.00%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SKPD	300%	3,056,910,000			100%	550,098,620.00	20%						20%	64,109,000.00	20%	64,109,000.00	7%	2.11%		
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah transaksi penerimaan kas yang terolah Jumlah transaksi pengeluaran kas yang terolah	40,200 Lembar 55,800 Lembar	273,000,000			13,400 Lembar 18,600 Lembar	87,537,720.00	2776 Lembar 3852 Lembar	26,352,000.00					2776 Lembar 3852 Lembar	26,352,000.00	2776 Lembar 3852 Lembar	26,352,000.00	7% 7%	9.65%		
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, dan Belanja			201,000,000				61,450,000.00								22,420,000.00		22,420,000.00		11.15%		

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018-2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		REALISASI KINERJA TAHUN 2021 PADA TRIBULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		omnibus, r embayaan, r ompangan-LO dan Eban	Jumlah jenis atau rekonalisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan Jumlah transaksi penyusutan yang dilakukan	3.636 Berita Acara 4.500 Transaksi Penyusutan				1.212 Berita Acara 1.500 Transaksi Penyusutan	303 Berita Acara 1 Memo Penyusutan						303 Berita Acara 1 Memo Penyusutan	303 Berita Acara 1 Memo Penyusutan	0% 0%	0% 0%				
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APED yang tersusun	3 Laporan 36,000,000			1 Laporan 8,283,000.00								0	0	0%	0.00%				
		Kontrolisasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah yang tersusun	3 Laporan 665,000,000			1 Laporan 144,303,900.00								0	15,637,000.00	0	15,637,000.00	0%	3.36%		
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Raperda Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED yang tersusun	3 Dokumen 276,000,000			1 Dokumen 86,471,000.00								0	0	0%	0.00%				
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED	Jumlah dokumen laporan tanggapan/tindak lanjut LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APED yang tersusun	3 Laporan 17,340,000			1 Laporan 4,200,000.00								0	0	0%	0.00%				
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED	Jumlah laporan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APED yang tersusun	3 Laporan 81,000,000			1 Laporan 3,494,000.00								0	0	0%	0.00%				
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	3 Dokumen 288,000,000			1 Dokumen 30,857,000.00								0	0	0%	0.00%				
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun	3 dokumen 288,000,000			1 Dokumen 30,690,000.00								0	0	0%	0.00%				
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1,083 Orang 1,131,600,000			225 Orang 92,812,000.00								0	0	0%	0.00%				
		<b>PENUNJANG URUSAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Prosentase penyaluran bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan	300% 1,391,145,577,060			100% 369,278,367,900.00	25% 33,218,031,016.00							25% 33,218,031,016.00	25% 33,218,031,016.00	8% 2.39%					
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah penyaluran bantuan keuangan kpd Pemerintah desa	594 Penyaluran kpd 198 desa 1,140,439,930,000			198 Desa (12 Bulan) 347,278,367,900.00	198 Desa (3 Bulan) 22,782,274,202.00							198 Desa (3)	22,782,274,202.00	198 Desa (3 Bulan)	22,782,274,202.00	8% 1.9%			
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah prosentase penyaluran bantuan yang diajukan sesuai dengan ketentuan	300 % 147,000,000,000			100 % (12 Bulan) 27,000,000,000.00	100 % (3 Bulan) 2,971,697,000.00							100 % (3 Bul)	2,971,697,000.00	100 % (3 Bulan)	2,971,697,000.00	8% 2.0%			
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa	594 Penyaluran kpd 198 desa 94,655,647,060			198 Desa (12 Bulan) 15,000,000,000.00	198 Desa (3 Bulan) 7,464,059,814.00							198 Desa (3)	7,464,059,814.00	198 Desa (3 Bulan)	7,464,059,814.00	8% 7.8%			
		<b>PENGLOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH</b>	Prosentase Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan yang terintegrasi	300% 1,056,273,828			100% 51,456,000.00	0% -							0% -	0% -	0% -	0% -	0% 0.00%			
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan	721 Orang 1,056,273,828			395 Orang 51,456,000.00								0	0	0%	0.00%				
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Prosentase Ketepatan Waktu Laporan Barang MILIK Daerah	300% 3,964,800,000			100% 35,232,000.00	11% 5,400,000.00							11% 5,400,000.00	11% 5,400,000.00	4% 0.14%					
		<b>PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Prosentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang MILIK Daerah SKPD	300% 3,964,800,000			100% 35,232,000.00	11% 5,400,000.00							11% 5,400,000.00	11% 5,400,000.00	4% 0.14%					
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen Standar Harga berdasarkan jenis dan tipe barang yang tersusun	3 dokumen 270,000,000			1 Dokumen 35,232,000.00								0	5,400,000.00	0	5,400,000.00	0%	2.00%		



NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018-2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		REALISASI KINERJA TAHUN 2021 PADA TRIBUNAL				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH s.d		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	
	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	Laporan realisasi program dan kegiatan	72 Eks	8,200,000	51 Eks	3,907,500										51 Eks	3,907,500	71%	48%		
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	40 Eks	5,125,000	40 Eks	4,410,750										40 Eks	4,410,750	100%	86%		
	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Renja	80 Eks	8,600,000	53 Eks	3,646,000										53 Eks	3,646,000	66%	42%		
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan BPKD	Jumlah dokumen RKA PPKD dan BPKD	120 Eks	27,675,000	120 Eks	33,398,250										120 Eks	33,398,250	100%	121%		
<b>PROGRAM PENGINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>																					
	Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja	Jumlah dokumentasi analisa standar belanja dan dokumen standar biaya	250 Eks buku ASB, 250 Eks buku Standar Biaya	213,000,000	2019 = 120 Eks buku ASB, 125 Eks buku Standar Biaya, 2020 = 1 Dokumen ASB, 1 Dokumen Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang	150,408,375										2019 = 120 Eks buku ASB, 125 Eks buku Standar Biaya, 2020 = 1 Dokumen ASB, 1 Dokumen Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Barang	150,408,375	100%	71%		
	Facilitasi Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAGPD)	Jumlah kebijakan anggaran daerah	72 Kebijakan anggaran daerah	2,041,000,000	2019 = 3 Kebijakan, 2020 = 9 kebijakan	1,286,989,500										2019 = 3 Kebijakan, 2020 = 9 kebijakan	1,286,989,500	100%	63%		
	Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen APBD th II dan Penjabaran APBD th II Jml dokumen Perubahan Perubahan APBD th II	130 eks APBD, 530 eks Penjabaran APBD  20 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD dan 60 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD per SKPD, 20 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD dan 60 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD per SKPD, 20 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD dan 60 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD per SKPD, 20 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD dan 60 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD per SKPD,	1,234,600,000	2019 = 65 eks APBD TA. 2019, 470 eks Penjabaran APBD TA. 2019, 2020 = 65 eks APBD 2020, 202 eks Penjabaran APBD 2020  2019 = 10 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD per SKPD -----2020 = 5 eks Perubahan ke-1 Penjabaran APBD 2020, 101 eks Perubahan ke-1 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan ke-2 Penjabaran APBD 2020, 41 eks Perubahan ke-2 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan ke-3 Penjabaran APBD 2020, 101 eks Perubahan ke-3 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan ke-4 Penjabaran APBD 2020, 5 eks Perubahan ke-4 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan ke-5 Penjabaran APBD 2020, 14 eks Perubahan ke-5 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan ke-6 Penjabaran APBD 2020, 1 eks Perubahan ke-6 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan ke-7 Penjabaran APBD 2020, 5 eks Perubahan ke-7 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan Penjabaran Perubahan ke-1 APBD 2020, 14 eks Perubahan Penjabaran Perubahan ke-1 APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan Penjabaran Perubahan ke-2 APBD 2020, 2 eks Perubahan Penjabaran Perubahan ke-2 APBD 2020 per SKPD	733,125,285											2019 = 65 eks APBD TA. 2019, 470 eks Penjabaran APBD TA. 2019, 2020 = 65 eks APBD 2020, 202 eks Penjabaran APBD 2020  2019 = 10 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-1 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-2 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-3 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-4 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-5 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-5 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-6 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-6 penjabaran APBD per SKPD, 10 eks Perubahan ke-7 penjabaran APBD dan 30 eks Perubahan ke-7 penjabaran APBD per SKPD -----2020 = 5 eks Perubahan ke-1 Penjabaran APBD 2020, 101 eks Perubahan ke-1 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan ke-2 Penjabaran APBD 2020, 41 eks Perubahan ke-2 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan ke-3 Penjabaran APBD 2020, 101 eks Perubahan ke-3 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan ke-4 Penjabaran APBD 2020, 5 eks Perubahan ke-4 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan ke-5 Penjabaran APBD 2020, 14 eks Perubahan ke-5 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan ke-6 Penjabaran APBD 2020, 1 eks Perubahan ke-6 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan ke-7 Penjabaran APBD 2020, 5 eks Perubahan ke-7 Penjabaran APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan Penjabaran Perubahan ke-1 APBD 2020, 14 eks Perubahan Penjabaran Perubahan ke-1 APBD 2020 per SKPD, 5 eks Perubahan Penjabaran Perubahan ke-2 APBD 2020, 2 eks Perubahan Penjabaran Perubahan ke-2 APBD 2020 per SKPD	733,125,285	100%	58%	

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2013-2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (n-2)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021		REALISASI KINERJA TAHUN 2021 PADA TRIBULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB			
					2019	2020	2021	2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Jml dokumen Rancangan P-APBD th N dan dokumen Rancangan penjabaran P-APBD	130 eks R-PAPBD, 6 eks Ranc Penjab P-APBD	2019 = 12 Raperbup PAPBD dan 3 Eks Raperda PAPBD dan rangka evaluasi DPFD, 3 Eks Raperda PAPBD TA 2019 dan 15 Eks Raperbup Penjabaran PAPBD sbg bahan evaluasi provinsi, 3 eks rancangan Perbup Ug Penjabaran PAPBD sbg bahan evaluasi Prov, 2020 = 15 eks R-PAPBD 2020, 70 eks Nota Keuangan R-PAPBD 2020, 3 eks Raperda PAPBD 2020, 5 eks Raperbup Penjabaran PAPBD 2020																
			Jml dokumen P-APBD th N dan dokumen penjabaran P-APBD	130 eks Penjabaran P-APBD 2020, 420 eks Penjabaran P-APBD per SKPD 2020	2019 = 65 Eks Perda PAPBD, 325 Eks Perbup Penjabaran, 65 Eks Perbup Penjabaran, 210 Eks Perbup perSKPD, 16 Eks Raperda APBD TA 2020, 2020 = 15 eks Perda PAPBD 2020, 15 eks Perbup Penjabaran PAPBD 2020, 70 eks Japem PAPBD 2020, 302 eks Perbup Penjabaran PAPBD 2020 per SKPD																
			RAPBD th N+1 dan Rancangan Penjabaran APBD th N+1	136 eks R-APBD, 560 eks Nota Keuangan & Japem, 130 eks R-PAPBD	2019 = 70 Eks Japem, 70 Eks Nota Keuangan, 2020 = 15 eks R-APBD 2021, 70 eks Nota Keuangan R-APBD 2021, 70 eks Japem APBD 2021, 3 eks Penjabaran APBD 2021 sebagai bahan evaluasi provinsi																
		Koordinasi, rekonsiliasi dan Analisa Anggaran Belanja Daerah	Jumlah peserta mengikuti Bintek penyusunan anggaran	860 orang	1,118,375,000	2019 = 430 orang peserta bintek; 2020 = 60 Orang	1,225,388,235														
						2019 = 430 orang peserta bintek, 2020 = 60 Orang												1,225,388,235	100%	110%	









