

PENGUKURAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
PERIODE TRIWULAN III PELAKSANAAN TAHUN 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD / Indikator Tujuan Perangkat Daerah
 a. Indikator : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
 b. Target Kinerja : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Opini EPK
 c. Realisasi Kinerja : IPKD (tahun 2020) = Peris perbandingan
 Opini EPK (atas laporan keuangan TA 2021) = WTP

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (s-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2022 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggung jawab
					6		7		8		9		10		11		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Memperhatikan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	$\frac{\text{Jumlah waktu RRI Penyusunan Raperda APBD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda APBD}} \times 100\%$	100%	490,310,689,287	0%	38,614,081,054	0%	57,771,671,751.00	0%	207,385,424,989.14	0%	303,771,177,794.14			
			Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD	$\frac{\text{Jumlah waktu RRI Penyusunan Raperda APBD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda APBD}} \times 100\%$	100%		0%		0%		0%		0%				
			Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	$\frac{\text{Jumlah waktu RRI Penyampaian LKPD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyampaian LKPD}} \times 100\%$	100%		100%		100%		100%		100%				
			Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD	$\frac{\text{Jumlah waktu RRI Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD}} \times 100\%$	100%		0%		100%		100%		100%				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	$\frac{\text{Total Persentase pemenuhan kegiatan fasilitas operasional perkantoran}}{\text{Jml kegiatan fasilitas operasional perkantoran}} \times 100\%$	100%	71,331,519,682	63%	5,124,699,554	85%	11,394,035,137.00	70%	10,783,587,642.00	92%	27,302,322,333.00	Sekretariat		
5.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	$\frac{\text{Jumlah dok Perencanaan Penganggaran & Eval Kinerja yg di lun}}{\text{jumlah dok Perencanaan Penganggaran & Eval Kinerja yang difasilitasi}} \times 100\%$	100%	12,070,000	0%		50%	3,217,000.00	0%	4,976,800.00	60%	8,193,800.00	Sub Koordinator Penyusunan Program		
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	8,000,000	0		3 Dokumen	3,217,000.00	0	1,176,000	3 Dokumen	4,393,000.00	Sub Koordinator Penyusunan Program		
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,070,000			0			3,800,300	0	3,800,800.00	Sub Koordinator Penyusunan Program		
5.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan PD yg terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah}} \times 100\%$	100%	69,285,240,016	100%	4,462,934,745	100%	10,669,574,052.00	75%	10,511,529,564.00	100%	25,644,038,361.00	Sub Koordinator Keuangan		
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,085 ASN	66,510,799,816	115 ASN	4,267,391,195	356 ASN	10,451,863,552.00	357 ASN	10,317,937,264	828 ASN	25,037,192,011.00	Sub Koordinator Keuangan		
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	645,516,200	3 Dokumen	161,995,300	3 Dokumen	170,939,500.00	3 Dokumen	157,893,300	9 Dokumen	490,828,100.00	Sub Koordinator Keuangan		
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	104,924,000	3 Dokumen	23,362,000	3 Dokumen	35,095,000.00	3 Dokumen	35,699,000	9 Dokumen	94,156,000.00	Sub Koordinator Keuangan		
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	22,000,000	1 Dokumen	10,186,250	1 Dokumen	11,676,000.00	0		2 Laporan	21,862,250.00	Sub Koordinator Keuangan		
5.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	$\frac{\text{Jumlah fasilitas Administrasi Umum PD yg terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh fasilitas Administrasi Umum PD}} \times 100\%$	100%	946,386,270	100%	286,254,561	100%	472,566,720.00	100%	35,598,660.00	100%	794,419,941.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5,156,000	3 Paket	1,169,409	1 Paket	450,000.00	4 Paket	1,830,000	8 Paket	3,449,409.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah/Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2022 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Nomenklatur, Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							I	II	III	IV					
5.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	241,611,320	4 Paket	214,005,500	4 Paket	16,383,705.00	4 Paket	5,382,900	4 Paket	236,272,105.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket	560,043,200	2 Paket	7,951,500	2 Paket	385,946,940.00	2 Paket	27,010,760	2 Paket	420,909,200.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	2 Paket	6,989,750	2 Paket	320,000	2 Paket	2,795,000.00	1 Paket	360,000	2 Paket	3,475,000.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.06.08		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	9,900,000	3 Laporan	3,067,136	3 Laporan	5,816,500.00	3 Laporan	1,015,000	9 Laporan	9,898,636.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	122,681,000	3 Laporan	59,741,016	3 Laporan	60,674,575.00	3 Laporan	-	9 Laporan	120,415,591.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.03		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	$= \frac{\text{Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor}} \times 100\%$	100%	752,429,600	100%	341,518,061	100%	119,649,170.00	100%	124,117,090.00	100%	585,294,321.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.03.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9,360,000	3 Laporan	212,100	3 Laporan	2,575,068.00	3 Laporan	3,254,442	9 Laporan	6,041,610.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.03.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	396,592,000	3 Laporan	262,512,551	3 Laporan	35,657,909.00	3 Laporan	39,300,355	9 Laporan	337,470,815.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.03.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	346,469,600	3 Laporan	78,793,410	3 Laporan	81,416,193.00	3 Laporan	81,562,293	9 Laporan	241,771,896.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	$= \frac{\text{Jumlah fasilitas pemeliharaan BMD yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh fasilitas pemeliharaan BMD}} \times 100\%$	100%	335,393,796	13%	33,992,187	75%	129,018,195.00	75%	107,365,528.00	100%	270,385,910.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	84,433,700	3 Unit	14,696,787	4 Unit	16,476,895.00	8 Unit	21,491,107	15 Unit	52,664,789.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	28 Unit	41,300,000	5 Unit	19,295,400	12 Unit	12,551,400.00	20 Unit	6,258,755	37 Unit	38,105,555.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.09.08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Aplikasi	130,000,000	-	-	1 Aplikasi	99,999,900.00	-	-	1 aplikasi	99,999,900.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Gedung	79,660,096	-	-	1 Gedung	79,615,666	-	-	1 Gedung	79,615,666.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	$= \frac{\text{Jumlah waktu RRI Penyusunan Raperda APBD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda APBD}} \times 100\%$	100%	690,289,780	31%	148,968,390	25%	204,049,736.00	25%	173,029,205.00	81%	526,047,331.00	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	$= \frac{\text{Jumlah waktu RRI Penyusunan Raperda PAPBD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda PAPBD}} \times 100\%$	100%	93,077,695	0%	-	0%	-	0%	43,983,990.00	0%	43,983,990.00	
			Persentase ketepatan waktu Laporan Penatausahaan BUD	$= \frac{\text{Jumlah laporan penatausahaan BUD yg disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh Laporan penatausahaan BUD}} \times 100\%$	100%	417,130,402,180	21%	33,224,175,610	26%	45,952,946,253.00	35%	195,839,281,667.14	82%	275,016,403,530.14	
			Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	$= \frac{\text{Jumlah waktu RRI Penyusunan LKPD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan LKPD}} \times 100\%$	100%	328,599,950	100%	45,827,000	100%	135,477,625.00	100%	111,537,185.00	100%	292,841,810.00	
5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Rencana Anggaran SKPD	$= \frac{\text{Jumlah Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran SKPD tepat waktu}}{\text{Jumlah Koordinasi dan penyusunan rencana Anggaran}} \times 100\%$	100%	783,367,475	6%	148,968,390	12%	204,049,736.00	9%	217,013,195.00	27%	570,031,321.00	Bidang Anggaran
5.02.02.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	27,553,020	-	-	-	-	7,510,000	-	- Dokumen	7,510,000.00	Sub Bidang Penyusunan Anggaran

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (1-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2022 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							I	II	III	IV					
5.02.02.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	27,377,570	-	-	-	7,810,000	-	-	Dokumen	7,810,000.00	Sub Bidang Penyusunan Anggaran
5.02.02.2.01.03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	5 Dokumen	55,320,000	1 Dokumen	16,740,000	2 Dokumen	28,380,000.00	-	5,100,000	3 Dokumen	50,220,000.00	Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembayaan
5.02.02.2.01.04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	24,790,000	-	-	-	1 Dokumen	24,790,000	-	1 Dokumen	24,790,000.00	Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembayaan
5.02.02.2.01.05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	4 Dokumen	74,517,860	1 Dokumen	25,701,320	2 Dokumen	14,030,100.00	1 Dokumen	34,766,088	4 Dokumen	74,497,508.00	Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembayaan
5.02.02.2.01.07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	99,096,900	2 Dokumen	46,728,070	1 Dokumen	16,919,636.00	-	11,333,117	3 Dokumen	74,980,823.00	Sub Bidang Penyusunan Anggaran
5.02.02.2.01.08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	40,910,125	-	-	-	-	-	11,383,990	-	11,383,990.00	Sub Bidang Penyusunan Anggaran
5.02.02.2.01.09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	69,600,000	-	5,099,000	-	53,625,000.00	-	10,725,000	-	69,449,000.00	Sub Koordinator Anggaran Belanja
5.02.02.2.01.10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dokumen	114,600,000	3 Dokumen	54,700,000	3 Dokumen	62,770,000.00	3 Dokumen	2,250,000	9 Dokumen	119,720,000.00	Sub Koordinator Anggaran Belanja
5.02.02.2.01.11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	114,600,000	-	-	6 Dokumen	28,325,000.00	3 Dokumen	84,855,000	9 Dokumen	113,180,000.00	Sub Koordinator Anggaran Belanja
5.02.02.2.01.12		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	5 Dokumen	114,600,000	-	-	-	2 Dokumen	10,590,000	-	2 Dokumen	10,590,000.00	Sub Koordinator Anggaran Belanja
5.02.02.2.01.13		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	20,400,000	-	-	-	-	-	5,900,000	-	5,900,000.00	Sub Bidang Penyusunan Anggaran
5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	Prosentase ketepatan waktu laporan penatausahaan Keuangan SKPD	$= \frac{\text{Jumlah Laporan Penatausahaan PD (Lap Fungsional SKPD) yang tepat waktu}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	100%	384,999,700	99%	73,964,900	100%	57,177,000.00	100%	72,443,000.00	80%	203,584,500.00	Bidang Perbendaharaan
5.02.02.2.02.01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	20,000 Dokumen	151,620,000	3752 Dokumen	22,394,000	5366 Dokumen	27,824,000.00	6796 Dokumen	32,346,000	15914 Dokumen	82,564,000.00	Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran
5.02.02.2.02.03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	3,467,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran
5.02.02.2.02.05		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 Dokumen	106,930,000	3 Dokumen	33,594,200	10 Dokumen	11,905,000.00	5 Dokumen	19,652,000	18 Dokumen	65,151,200.00	Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja dan Anggaran Rerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (a-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2022 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rerja Perangkat Daerah Tahun 2022		Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							I	II	III	IV					
5.02.02.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak 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 Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak 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 Pihak Ketiga (PFK)	96 Laporan	73,633,200	24 Laporan	14,639,000	24 Laporan	17,148,000.00	24 Laporan	18,645,000	72 Laporan	50,732,000.00	Sub Koordinator Perbendaharaan Umum
5.02.02.2.02.09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	2,214,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran
5.02.02.2.02.10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	38,414,250	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bidang Perbendaharaan Umum
5.02.02.2.02.11		Perbinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	8,721,250	190 Orang	3,337,700	-	-	1,800,000	-	190 Orang	5,137,700.00	Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran
5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SKPD	$\frac{\text{Jumlah SKPD yg menyampaikan Lap Pertanggungjwb Pelaksanaan APBD tepat waktu}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	100%	328,599,950	100%	45,827,000	100%	135,477,625.00	100%	111,537,185.00	75%	292,841,810.00	Bidang akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.2.03.01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	100,717,200	3 Laporan	33,208,000	3 Laporan	31,702,000.00	3 Laporan	19,231,000	9 Laporan	84,141,000.00	Sub Bidang pengolahan Data Akuntansi
5.02.02.2.03.02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1,164 Dokumen	27,000,000	297 Dokumen	-	291 Dokumen	20,600,000.00	291 Dokumen	2,000,000	879 Dokumen	22,600,000.00	Sub Bidang pengolahan Data Akuntansi
5.02.02.2.03.04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	102,132,500	-	12,619,000	1 Laporan	83,175,625.00	-	6,084,000	1 Laporan	101,878,625.00	Sub Bidang Pelaporan Keuangan
5.02.02.2.03.05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	69,270,000	-	-	-	-	1 Dokumen	69,268,185	1 Dokumen	69,268,185.00	Sub Bidang Pelaporan Keuangan
5.02.02.2.03.06		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	4,917,250	-	-	-	-	-	-	- Dokumen	-	Sub Bidang Pelaporan Keuangan

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2022 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab			
							I	II	III	IV						
5.02.02.2.03.07		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	24,563,000	-	-	-	14,954,000	-	-	-	Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah		
5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase penyuduran bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan	$= \frac{\text{Jumlah fasilitasi penyuduran bantuan keuangan sesuai dgn ketentuan yg terpmulhi}}{\text{Jumlah seluruh fasilitasi penyuduran bantuan keuangan sesuai dgn ketentuan}} \times 100\%$	100%	416,745,402,480	36%	33,150,210,710	75%	45,895,769,253.00	75%	195,766,838,667.14	100%	1	274,812,813,630.14	Sekretariat
5.02.02.2.04.04		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	11,307,962,972	3 Laporan	1,365,714,772	3 Laporan	1,749,104,955.00	3 Laporan	4,271,301,825	9 Laporan		7,386,121,552.00	Sub Koordinator Keuangan
5.02.02.2.04.08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	345,608,877,360	3 Laporan	24,514,202,742	3 Laporan	41,031,844,571.00	3 Laporan	181,944,688,877	9 Laporan		247,490,736,190.00	Sub Koordinator Keuangan
5.02.02.2.04.09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	52,558,268,952	3 Laporan	-	3 Laporan	3,114,819,727.00	3 Laporan	9,550,847,965.14	9 Laporan		12,665,667,692.14	Sub Koordinator Keuangan
5.02.02.2.04.10		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	2 Laporan	7,270,293,196	2 Laporan	7,270,293,196	-	-	-	-	2 Laporan		7,270,293,196.00	Sub Koordinator Keuangan
5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah	$= \frac{\text{Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Barang Milik Daerah}} \times 100\%$	100%	1,236,800,000	25%	70,410,500	17%	85,163,000.00	33%	434,005,300.00	75%	1	589,578,800.00	
5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	$= \frac{\text{Jml fasilitasi & koordinasi dlm rangka penyusunan Lap BMD SKPD yg terpmulhi}}{\text{Jumlah seluruh fasilitasi dan koordinasi dlm rangka penyusunan Lap BMD SKPD}} \times 100\%$	100%	1,236,800,000	17%	70,410,500	50%	85,163,000.00	50%	434,005,300.00	50%	1	589,578,800.00	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Jumlah Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	74,908,200	-	10,500,000	0 Dokumen	10,500,000.00	0 Dokumen	34,743,000	-	-	55,743,000.00	Sub Koordinator perencanaan kebutuhan
5.02.03.2.01.02		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	9,220,000	-	4,082,000	-	-	-	-	-	-	4,082,000.00	Sub Koordinator perencanaan kebutuhan
5.02.03.2.01.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	12,921,600	-	-	-	-	0 Dokumen	7,268,000	-	-	7,268,000.00	Sub Koordinator perencanaan kebutuhan
5.02.03.2.01.04		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	7,146,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Koordinator perencanaan kebutuhan
5.02.03.2.01.05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	10,090,700	-	3,597,000	0 Dokumen	2,726,000.00	1 Dokumen	3,760,700	1 Dokumen		10,083,700.00	Sub Bidang Penatausahaan Barang
5.02.03.2.01.07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	300 Laporan	94,249,700	-	22,830,000	0 Laporan	30,449,000.00	600 Laporan	356,877,000	600 Laporan		410,156,000.00	Sub Bidang Penatausahaan Barang
5.02.03.2.01.08		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	6,012,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bidang Penatausahaan Barang
5.02.03.2.01.09		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	8 Laporan	13,310,000	-	-	2 Laporan	3,216,000.00	1 Laporan	4,322,000	3 Laporan		7,538,000.00	Sub Bidang Pemanfaatan dan pemindahtanganan

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2022 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab			
							I	II	III	IV						
5.02.03.2.01.10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Perencanaan, Penyusunan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, perencanaan, penyusunan dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, perencanaan, penyusunan dan penghapusan barang milik daerah	25 Dokumen	96,690,000	7 Dokumen	17,976,000	9 Dokumen	18,116,000.00	8 Dokumen	21,328,000	24 Dokumen	57,420,000.00	Sub Bidang Pemanfaatan dan perencanaan	
5.02.03.2.01.11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Laporan	18,046,600	1 Laporan	5,385,500		-	1 Laporan	4,851,200	2 Laporan	10,236,700.00	Sub Bidang Penatausahaan Barang	
5.02.03.2.01.12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Laporan	27,055,400	-	6,040,000	0 Laporan	20,156,000.00	1 Laporan	855,400	1 Laporan	27,051,400.00	Sub Bidang Penatausahaan Barang	
5.02.03.2.01.13		Perbinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	325 Orang	16,902,500	-	-	-	-	-	-	Orang	-	Sub Bidang Penatausahaan Barang	
							Rata-rata capaian kinerja (%)	40%		42%		44%		72%		
							Predikat kinerja	Sedang								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																
d. Indikator Tujuan : Melakukan koordinasi antara Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah dan SKPD untuk melakukan proses tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam kurun waktu 60 hari sejak tanggal penetapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.																
e. Indikator Sasaran : Melakukan koordinasi antara seluruh SKPD untuk melakukan proses penyusunan Laporan Keuangan yang sudah terkonsolidasi sebelum batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK.																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																
f. Indikator Tujuan : - Belum optimalnya sistem pengendalian intern antara lain kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD dan kelemahan struktur pengendalian intern.																
- Temuan kerugian daerah akibat dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang – undangan																
- Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap belum memadai																
g. Indikator Sasaran : - Sistem akuntansi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dilaksanakan oleh PPK-SKPD kurang optimal.																
- Ketersediaan informasi dan kecukupan data transaksi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kurang optimal.																



KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

 SUNYOTO, SE., MM, MSA, Ak. CA

 NIP. 196607011997031001