

PENGUKURAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
PERIODE TRIBULAN PELAKSANAAN TAHUN 2023

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 BPK
- c. Realisasi Kinerja : Belum ada realisasi kinerja dikarenakan masih dalam proses pemeriksaaan BPK-RI

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 2023 (n-1)	Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab
						I		II		III		IV				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Menpertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD $= \frac{\text{Jumlah waktu Rili Penyusunan Raperda APBD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda APBD}} \times 100\%$ Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD $= \frac{\text{Jumlah waktu Rili Penyusunan Raperda PAABD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda PAABD}} \times 100\%$ Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI $= \frac{\text{Jumlah waktu Rili Penyampaian LKPD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyampaian LKPD}} \times 100\%$ Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD $= \frac{\text{Jumlah waktu Rili Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD}} \times 100\%$	100% 100% 100% 100%	Rp 553,431,097,550.00	0% 0% 100% 0%	Rp 33,882,390,441					0% 0% 100% 0%	Rp 33,882,390,441		Badan Pengelola Keuangan Daerah	
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%	119,610,616,149.00	100%	5,349,689,787.00					100%	5,349,689,787.00		Sekretariat
5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	$= \frac{\text{Jumlah dok Perencanaan, Penganggaran & Eval Kinerja yang difasilitasi}}{\text{Jumlah dok Perencanaan, Penganggaran & Eval Kinerja yang difasilitasi}} \times 100\%$	100%	44,264,000.00	17%	10,571,250.00					17%	10,571,250.00		Sub Koordinator Penyusunan Program
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,000,000.00	0 Dokumen	1,588,000					0 Dokumen	1,588,000.00		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	1 Dokumen	3,187,000.00	0 Dokumen						0 Dokumen			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	4 Dokumen	7,998,000.00	1 Dokumen	1,240,000					1 Dokumen	1,240,000.00		Sub Koordinator Penyusunan Program
5.02.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	1,956,000					1 Dokumen	1,956,000.00		Sub Koordinator Penyusunan Program

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 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							I	II	III	IV						
5.02.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	7,025,000.00	1 Dokumen	858,000					1 Dokumen	858,000.00		Sub Koordinator Penyusunan Program
5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7,596,000.00	1 Laporan	1,819,000					1 Laporan	1,819,000.00		Sub Koordinator Penyusunan Program
5.02.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	12,458,000.00	1 Laporan	3,110,250					1 Laporan	3,110,250.00		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%	115,639,901,301.00	100%	4,467,413,127.00					100%	4,467,413,127.00		Sekretariat
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	114,815,137,501.00	100 Orang	4,272,332,227					100 ASN	4,272,332,227.00		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	635,476,800.00	4 Dokumen	155,655,900					4 Dokumen	155,655,900.00		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	155,390,000.00	4 Dokumen	30,116,000					4 Dokumen	30,116,000.00		Sub Koordinator Keuangan
5.02.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5,033,000.00	0 Laporan	3,576,000					0 Laporan	3,576,000.00		Sub Koordinator Keuangan
5.02.01.2.02.06		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	23,114,000.00	1 Dokumen	5,114,000					1 Dokumen	5,114,000.00		Sub Koordinator Keuangan
5.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	5,750,000.00	3 Laporan	619,000					3 Laporan	619,000.00		Sub Koordinator Keuangan
5.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah fasilitas Administrasi BMD yg terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah}} \times 100\%$	100%	4,024,000.00	50%	1,592,000.00					50%	1,592,000.00		Sekretariat
5.02.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2,000,000.00	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-		Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2,024,000.00	1 Laporan	1,592,000					1 Laporan	1,592,000.00		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 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							I	II	III	IV						
5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitas kepegawaian perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah fasilitas Administrasi Kepegawaian yg terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah}} \times 100\%$	100%	66,530,000.00	40%	25,038,000.00					40%	25,038,000.00		Sekretariat
5.02.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	22,400,000.00	1 Paket	22,400,000					1 Paket	22,400,000.00		Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,030,000.00	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-		Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	7,840,000.00	1 Dokumen	2,638,000					1 Dokumen	2,638,000.00		Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	17,300,000.00	0 Orang	-					0 Orang	-		Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	16,960,000.00	0 Orang	-					0 Orang	-		Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	$\frac{\text{Jumlah fasilitas Administrasi Umum PD yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh fasilitas Administrasi Umum PD}} \times 100\%$	100%	1,471,852,774.00	100%	541,407,949.00					100%	541,407,949.00		Sekretariat
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	9,724,300.00	1 Paket	908,000					1 Paket	908,000.00		Sub Bagian Umum dan kepegawaian
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	523,639,661.00	4 Paket	468,833,350					4 Paket	468,833,350.00		Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	539,191,063.00	1 Paket	1,261,000					1 Paket	1,261,000.00		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	7,503,750.00	2 Paket	260,000					2 Paket	260,000.00		Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	30,000,000.00	4 Laporan	4,575,100					4 Laporan	4,575,100.00		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	354,354,000.00	4 Laporan	64,436,499					4 Laporan	64,436,499.00		Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	7,440,000.00	1 Dokumen	1,134,000					1 Dokumen	1,134,000.00		Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	$\frac{\text{Jumlah fasilitas Pengadaan BMD yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh fasilitas Pengadaan BMD}} \times 100\%$	100%	916,051,274.00	50%	74,324,050.00					50%	74,324,050.00		Sekretariat

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 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							I	II	III	IV					
5.02.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	816,051,274.00	6 Unit	74,324,050					6 Unit	74,324,050.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.07.08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Jumlah unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 Unit	100,000,000.00	- Unit	-					0 Unit	-	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.08		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%	777,974,000.00	100%	184,207,995.00					100%	184,207,995.00	Sekretariat
5.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15,510,000.00	3 Laporan	322,222					3 Laporan	322,222.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.08.02		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	432,100,000.00	3 Laporan	102,400,970					3 Laporan	102,400,970.00	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.01.2.08.04		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	330,364,000.00	3 Laporan	81,484,803					3 Laporan	81,484,803.00	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%	690,018,800.00	50%	45,135,416.00					50%	45,135,416.00	Sekretariat
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	47 Unit	169,798,800.00	4 Unit	17,315,516					4 Unit	17,315,516.00	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	61 Unit	62,750,000.00	12 Unit	27,819,900					12 Unit	27,819,900.00	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	260,000,000.00	- Aplikasi	-					0 Aplikasi	-	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	197,470,000.00	- Gedung	-					0 Gedung	-	Sub Bagian Umum dan kepegawaian
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	$= \frac{\text{Jumlah waktu Rill Penyusunan Raperda APBD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda APBD}} \times 100\%$	100%	847,348,862.00	0%	5,400,000.00					0%	5,400,000.00	Bidang Anggaran
			Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	$= \frac{\text{Jumlah waktu Rill Penyusunan Raperda Perubahan APBD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan Raperda Perubahan APBD}} \times 100\%$	100%	206,451,215.00	0%	-					0%	-	Bidang Anggaran
			Persentase ketepatan waktu Laporan Penatausahaan BUD	$= \frac{\text{Jumlah laporan penatausahaan BUD yg diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh Laporan penatausahaan BUD}} \times 100\%$	100%	430,618,318,884.00	100%	28,366,170,654.00					100%	28,366,170,654.00	Bidang Perbendaharaan, Sekretariat
			Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	$= \frac{\text{Jumlah waktu Rill Penyusunan LKPD}}{\text{Jumlah Waktu Normal Penyusunan LKPD}} \times 100\%$	100%	582,493,650	100%	75,830,000					100%	75,830,000	Bidang akuntansi dan Pelaporan

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 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							I	II	III	IV						
5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Prosentase ketetapan waktu penyusunan Anggaran SKPD	$\frac{\text{Jumlah Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran SKPD tepat waktu}}{\text{Jumlah Koordinasi dan penyusunan rencana Anggaran}} \times 100\%$	100%	1,053,700,077.00	0%	5,400,000.00					0%	5,400,000.00		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	35,675,530.00	- Dokumen	-					0 Dokumen	-		Sub Bidang Penyusunan Anggaran
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	50,015,620.00	- Dokumen	-					0 Dokumen	-		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	144,380,000.00	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-	akan dikoordinasikan lebih lanjut	Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
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	41,310,000.00	- Dokumen	-					0 Dokumen	-		Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
5.02.02.2.01.05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	4 Dokumen	76,363,290.00	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-	akan dikoordinasikan lebih lanjut	Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
5.02.02.2.01.06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD Perubahan yang Diverifikasi	Jumlah DPA- SKPD Perubahan yang Diverifikasi	2 Dokumen	34,478,130.00	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-		Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
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	5 Dokumen	136,534,042.00	0 Dokumen	5,400,000					0 Dokumen	5,400,000.00	akan dikoordinasikan lebih lanjut	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	90,147,465.00	- Dokumen	-					0 Dokumen	-		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	76,926,000.00	- Dokumen	-					0 Dokumen	-	akan dikoordinasikan lebih lanjut	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	114,500,000.00	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-	akan dikoordinasikan lebih lanjut	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	114,800,000.00	- Dokumen	-					0 Dokumen	-		Sub Koordinator Anggaran Belanja
5.02.02.2.01.12		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Dokumen	127,670,000.00	- Dokumen	-					0 Dokumen	-		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	500 Orang	20,400,000.00	- Orang	-					0 Orang	-		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 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							I	II	III	IV						
5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	Prosentase ketepatan waktu laporan penatausahaan Keuangan SKPD	$\frac{\text{Jumlah Laporan Penatausahaan PD Hilap Pungional SKPD yg tepat waktu}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	100%	603,676,600.00	95%	73,477,000.00					95%	73,477,000.00		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	22,000 Dokumen	114,879,000.00	3837 Dokumen	21,190,000					3837 Dokumen	21,190,000.00		Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran
5.02.02.2.02.02		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	4,850,000.00	0 Laporan	-					0 Laporan	-		Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan
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	5,811,000.00	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-		Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran
5.02.02.2.02.04		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	4,944,000.00	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-		Sub Koordinator Perbendaharaan Umum
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	105,102,000.00	6 Dokumen	32,712,000					6 Dokumen	32,712,000.00		Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan
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 Fihak Ketiga (PFK)	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)	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)	96 Laporan	66,360,000.00	8 Laporan	10,800,000					8 Laporan	10,800,000.00		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	10 Dokumen	44,535,000.00	1 Dokumen	7,650,000					1 Dokumen	7,650,000.00		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 Pelunjuk 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	32,722,600.00	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-		Sub Bidang Perbendaharaan Umum
5.02.02.2.02.11		Pembinaan 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	348 Orang	224,473,000.00	0 Orang	1,125,000					0 Orang	1,125,000.00		Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran

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 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							I	II	III	IV					
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%	526,993,650.00	100%	75,830,000.00					100%	75,830,000.00	Bidang akuntansi dan Pelaporan
5.02.02.2.03.01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	48,514,000.00	3 Laporan	16,360,000					3 Laporan	16,360,000.00	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	36,000,000.00	276 Dokumen	31,650,000					276 Dokumen	31,650,000.00	Sub Bidang pengolahan Data Akuntansi
5.02.02.2.03.03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	137 Laporan	30,960,000.00	0 Laporan	5,400,000					0 Laporan	5,400,000.00	Sub Bidang Pelaporan Keuangan
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	2 Laporan	174,038,650.00	1 Laporan	17,020,000					1 Laporan	17,020,000.00	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	2 Dokumen	19,176,000.00	- Dokumen	-					0 Dokumen	-	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	26,525,000.00	- Dokumen	5,400,000					0 Dokumen	5,400,000.00	Sub Bidang Pelaporan Keuangan
5.02.02.2.03.08		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	3,064,000.00	- Dokumen	-					0 Dokumen	-	
5.02.02.2.03.11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	392 Orang	188,716,000.00	- Orang	-					0 Orang	-	
5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase penyaluran bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan	$= \frac{\text{Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan keu sesuai dgn ketentuan yg terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh fasilitasi penyaluran bantuan keu sesuai dgn ketentuan}} \times 100\%$	100%	430,014,642,284.00	75%	28,292,693,654.00					75%	28,292,693,654.00	Sekretariat

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 2023 (n-1)	Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah, Penanggungjawab		
						I	II	III	IV					
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 5,666,342,268.00	3 Laporan	1,706,082,560					3 Laporan 1,706,082,560.00		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 346,893,903,200.00	3 Laporan	25,289,201,874					3 Laporan 25,289,201,874.00		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 70,000,000,000.00	3 Laporan	1,297,409,220					3 Laporan 1,297,409,220.00		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 7,454,396,816.00	0 Laporan	-					0 Laporan -		Sub Koordinator Keuangan
02.2.05		PENGLOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	Presentase Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan yang terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan yang terintegrasi}}{\text{Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan}} \times 100\%$	100% 55,500,000.00	100%	-					100% -		Sekretariat
02.2.05.03		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	145 Orang 55,500,000.00	0 Orang	-					0 Orang -		Sub Koordinator Keuangan
5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah	$\frac{\text{Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang di submit tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan Barang Milik Daerah}} \times 100\%$	100% 1,565,968,790.00	100%	85,300,000.00					100% 85,300,000.00		Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01		PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	$\frac{\text{Jml fasilitasi & koordinasi di rangka penyusunan Lap BMD SKPD yg t erpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh fasilitasi dan koordinasi di rangka penyusunan Lap BMD SKPD}} \times 100\%$	100% 1,565,968,790.00	15%	85,300,000.00					15% 85,300,000.00		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 202,505,000.00	- laporan	10,500,000					0 Dokumen 10,500,000.00		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 51,865,000.00	- laporan	-					0 Dokumen -		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 76,330,000.00	- laporan	-					0 Dokumen -		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 26,905,000.00	- laporan	-					0 Dokumen -		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 Laporan 19,046,000.00	- laporan	6,548,000					0 Dokumen 6,548,000.00	Pada saat rekonsiliasi BMD dengan OPD, dipastikan laporannya sudah selesai tuntas dan tidak ada perubahan lagi.	Sub Bidang Penatausahaan Barang

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 2023 (n-1)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Upaya mengatasi kendala/permasalahan	Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab			
							I	II	III	IV							
5.02.03.2.01.07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	828,432,440.00	- laporan	17,325,000					0 Laporan	17,325,000.00	-	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	10,750,000.00	- laporan	-					0 Laporan	-	-	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	23,605,000.00	- laporan	1,497,000					0 Laporan	1,497,000.00	Penyesuaian time schedule	Sub Bidang Pemanfaatan dan pemindahtanganan	
5.02.03.2.01.10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	20 Dokumen	170,521,000.00	4 dokumen	17,705,000					4 Dokumen	17,705,000.00	Diperlukan koordinasi sesering mungkin dengan Pengguna Barang, Bagian Hukum dan pihak terkait.	Sub Bidang Pemanfaatan dan pemindahtanganan	
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	37,100,600.00	1 laporan	7,335,000					1 Laporan	7,335,000.00	-	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	24,700,000.00	1 laporan	24,390,000					1 Laporan	24,390,000.00	-	Sub Bidang Penatausahaan Barang	
5.02.03.2.01.13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten	130 Orang	94,208,750.00	- orang	-					0 Orang	-	-	Sub Bidang Penatausahaan Barang	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat kinerja							Sedang										
Rata-rata capaian kinerja (%)														67%			



 Lumajang, tanggal 18 April 2023
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 SUNYOTO, SE, MSA, Ak, CA
 NIB. 19660709 119703 1 001