



EVALUASI RENCANA AKSI

**TRIWULAN IV**

**TA. 2021**

**BPKPD**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH

**KABUPATEN SOPPENG**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Evaluasi Rencana aksi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng merupakan review kinerja atas pencapaian Kinerja selama Triwulan IV Tahun 2021. Laporan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian kinerja tahun yang dievaluasi, memberikan gambaran komprehensif capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tahun berjalan serta mengungkap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan setiap triwulan disamping memudahkan pelaksanaan evaluasi juga bisa dijadikan sebagai sarana penentuan kebijakan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian kinerja, baik saat sedang berjalannya kegiatan maupun tahun berikutnya.

#### **1.2 Maksud dan Tujuan**

##### **1.2.1 Maksud penyusunan evaluasi rencana aksi**

Mengetahui sejauhmana pelaksanaan Rencana aksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten soppeng serta kendala dan permasalahannya.

##### **1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi rencana aksi**

- a. Mengetahui tingkat capaian kinerja OPD Tahun 2021
- b. Meminimalisir kegagalan pencapaian kinerja
- c. Menguraikan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta mencari penyelesaian yang sesuai

#### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas -Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah, dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pendapatan pengelolaan daerah;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Badan Urusan pemerintahan Bidang Anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan kas, akuntansi, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, yang membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Anggaran, yang membawahi :
  - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tidak Terduga;
  - 2. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal;
  - 3. Sub Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, yang membawahi :
  - 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
  - 2. Sub Bidang Verifikasi;
  - 3. Sub Bidang Pengelolaan Kas.
- e. Bidang Akuntansi, yang membawahi :
  - 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
  - 2. Sub Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah;
  - 3. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang membawahi :
  - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan;
  - 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
  - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang membawahi
  - 1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah;
  - 2. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah;
  - 3. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah.
- h. unit pelaksana teknis;
- i. jabatan fungsional.

## **1.5 Tujuan dan Sasaran OPD**

### **1. TUJUAN**

Tujuan Renstra Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 sebagaimana misi yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah Yang transparan dan Akuntabel
- b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

### **2. SASARAN**

Sesuai dengan visi dan misi organisasi serta tujuan diatas, maka ditetapkan sasaran Renstra Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah
- b. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng

## **1.6 Strategi dan Kebijakan OPD**

Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan urusan Keuangan selain menetapkan strategi untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut, Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng juga dalam memberikan pelayanan harus menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **Strategi :**

1. Mengefektifkan mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan akses penganggaran daerah taat Peraturan melalui pembinaan dan pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Mendorong penyerapan anggaran serta transparansi anggaran melalui pembinaan dan pendampingan Perbendaharaan Daerah
4. Menciptakan Akuntabilitas keuangan daerah yang sehat melalui melaksanakan pembinaan dan pendampingan Laporan Pertanggungjawaban APBD.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui peningkatan efektifitas manajemen aset daerah

6. Mengakselerasi ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah
7. Mengoptimalkan penerimaan daerah dengan menggali sumber-sumber potensi pendapatan daerah
8. Mengintegrasikan sistem pengelolaan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi
9. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penunjang yang mendukung program unggulan pemerintah

**Kebijakan :**

- a. Pembinaan penerapan SAKIP pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng
- b. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
- c. Mengoptimalkan fungsi penganggaran melalui pengintegrasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- d. Merumuskan Prosedur dan pedoman serta petunjuk teknis penyusunan anggaran.
- e. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran.
- f. Mengendalikan penyusunan anggaran.
- g. Menyusun petunjuk dan kebijakan teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
- h. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan integrasi Sistem Pengelolaan keuangan
- i. Melaksanakan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas.
- j. Melaksanakan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah
- k. Merumuskan pencatatan akuntansi transaksi keuangan secara manual maupun melalui program aplikasi.
- l. Merumuskan bahan pelaporan dan informasi keuangan daerah.
- m. Melakukan pendataan terhadap tanah-tanah milik Pemda yang belum disertifikatkan.
- n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- o. Menyusun rencana kebutuhan dan status penggunaan barang milik daerah.
- p. Melaksanakan pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah.
- q. Melaksanakan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.
- r. Inventarisasi terhadap aset tanah pemerintah daerah.
- s. Optimalisasi seluruh potensi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan penerimaan

- t. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penetapan target dan realisasi pendapatan asli daerah dengan SKPD terkait.
- u. Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
- v. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah.
- w. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah."
- x. Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- y. Memfasilitasipeninjauan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati terkait dengan Pajak daerah dan retribusi daerah yang kurang relevan."
- z. Meningkatkan penguasaan petugas tentang teknologi informasi.
- aa. Penyediaan sarana-prasarana pengelolaan pendapatan
- bb. Menciptakan Inovasi layanan Pendapatan
- cc. Pembinaan penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi menjadi Budaya Kerja pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng
- dd. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

**BAB II**

**CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

**KABUPATEN SOPPENG**

**A. Capaian Sasaran**

Pada tahun 2021, capaian terhadap Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                              | Satuan     | Target | Realisasi | Capaian |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|---------|
| 1  | Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah                                                                                                       | Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)                                             | Indeks     | 8.49   | 11.52     | 135.68  |
|    |                                                                                                                                                | Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)                                                   | Indeks     | 20     | 20        | 100%    |
|    |                                                                                                                                                | Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)                                                    | Indeks     | 13.91  | 14.72     | 105.82  |
|    |                                                                                                                                                | Indeks Penyerapan anggaran (Dimensi 4)                                                                         | Indeks     | 15     | 10        | 66.67%  |
|    |                                                                                                                                                | Indeks Kondisi Keuangan daerah (Dimensi 5)                                                                     | Indeks     | 3.68   | *3,23     | 87.77   |
|    |                                                                                                                                                | Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)                                                                     | Indeks     | 15     | * 15      | 100%    |
| 2  | Meningkatnya Pendapatan Daerah                                                                                                                 | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah                                                                  | Persentase | 1 %    | 2%        | 200%    |
|    |                                                                                                                                                | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Soppeng                           | Predikat   | BAIK   | BAIK      | 100%    |
| 3  | Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng | Persentase Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK                                                | Persentase | 100%   | 100%      | 100%    |
|    |                                                                                                                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng | Persentase | 77-79  | 84,44     | 106.89% |

Pada tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng memiliki 3 Sasaran Strategis dengan 10 indikator.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Beberapa hal yang menyebabkan tercapai dan tidak tercapainya beberapa target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021, antara lain jelaskan sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang kurang paham tentang proses perencanaan
2. Komitmen dari pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan.
3. Penggunaan aplikasi yang terintegrasi sesuai tahapan mulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan APBD.
4. Kebijakan dari pemerintah pusat.
5. Penyesuaian dengan kebijakan atau peraturan yang diterbitkan setelah dokumen perencanaan sebelumnya telah ditetapkan.
6. Adanya perubahan kondisi daerah yang menghancurkan adanya penyesuaian Dokumen Penganggaran yang kurang sesuai dengan dokumen perencanaan.
7. Keterlambatan informasi tentang pagu defenitif transfer kedaerah tidak jarang diperoleh pemerintah daerah setelah proses perencanaan selesai dilaksanakan. Selain itu khusus DAK, menu setiap tahunnya berbeda-beda.

## **B. Capaian Kinerja Kegiatan**

Untuk Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Tingkat capaian Fisik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Triwulan IV tahun 2021 sebesar 96,31% dan tingkat capaian realisasi anggaran 45,16% dari target anggaran untuk Belanja Daerah sebesar **Rp.145.519.073.418,-** (*Seratus Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah*), terealisasi **Rp.138.481.157.651,-** (*serratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

Pencapaian fisik dan keuangan pada Triwulan ke IV mendukung tercapainya rata-rata target sasaran sebesar 95.44% (kategoritri **“Sangat tinggi”**).

### **BAB III**

#### **HAMBATAN DAN KENDALA**

Hal yang menjadi hambatan & kendala pencapaian kinerja pada ini secara umum adalah :

1. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.
2. Pemerintah Daerah masih mengandalkan keuangan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
3. Belum mampu menggali dan mempertahankan sumber daya daerah, dan
4. Adanya perubahan regulasi yang sangat cepat dalam pengelolaan keuangan daerah
5. Aplikasi SIPD kemendagri belum dapat diaplikasikan secara maksimal dalam proses penatausahaan keuangan daerah
6. Beberapa kegiatan yang menunggu proses perubahan anggaran menyebabkan beberapa sub kegiatan tidak maksimal dalam pelaksanaannya

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Capaian Fisik dan Keuangan serta capaian rata-rata sasaran, Pencapaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng sudah cukup baik dan efisiensi sumber daya sudah cukup maksimal.

Adanya evaluasi rencana aksi dan evaluasi internal serta reward and punishment lingkup BPKPD telah berhasil meningkatkan capaian keuangan sebesar 45.54% dari triwulan ke III yang hanya sebesar 49.62%.

Hal ini menyimpulkan bahwa evaluasi internal dan evaluasi rencana aksi serta pengukuran kinerja per triwulan telah bermanfaat dalam meningkatkan capaian kinerja aparat pada triwulan selanjutnya.

#### **5.2 Saran**

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Kabupaten Soppeng telah melakukan serangkaian program dan kegiatan secara terus menerus dan berkesinambungan agar hambatan/kendala selama pelaksanaannya dapat teratasi dengan baik dan lancar, solusinya antara lain adalah :

1. Sekalipun kekurangan sumber daya merupakan masalah, namun dengan keterbatasan personil yang ada, tetap berusaha untuk dioptimalkan.
2. Mengoptimalkan dan menggali Sumber Daya Daerah untuk meningkatkan pendapatan guna mendukung proses pembangunan daerah.
3. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan.
4. Membuat Analisis Resiko pada kegiatan yang dianggap prioritas dan diperkirakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi dan masyarakat.
5. Mengupayakan pelaksanaan reward and punishment untuk lebih mendorong capaian kinerja pada triwulan ke IV

Watansoppeng, Januari 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG**

**Drs. H. DIPA. M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19680102 199603 1 005



EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
TRIWULAN IV TAHUN 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                      | PROGRAM                                                     | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR                                                                                                 | SATUAN          | TARGET DAN REALISASI         |      |      |      |                                 |      |      |      |                    |                               |               |               |                |                                  |               |               |               |                    |                                                                                                      | PENANGGUNG JAWAB |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                       |                                                                                                           |                 | KINERJA                      |      |      |      |                                 |      |      |      |                    | KEUANGAN                      |               |               |                |                                  |               |               |               |                    |                                                                                                      |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                       |                                                                                                           |                 | TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN |               |               |                | REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN |               |               |               | PERSENTASE CAPAIAN |                                                                                                      |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                       |                                                                                                           |                 | TW 1                         | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1                            | TW 2 | TW 3 | TW 4 |                    | TW1                           | TW 2          | TW 3          | TW 4           | TW1                              | TW 2          | TW 3          | TW 4          |                    |                                                                                                      |                  |
| 1  | 2                                                                                                                                      | 3                                                           | 4                                                                                     | 5                                                                                                         | 6               | 7                            | 8    | 9    | 10   | 11                              | 12   | 13   | 14   | 15                 | 16                            | 17            | 18            | 19             | 20                               | 21            | 22            | 23            | 24                 | 25                                                                                                   |                  |
| 1  | Meningkatnya efektifitas dan efisensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu | Persentase      | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100.00             | 6,900,000                     | 21,900,000    | 37,405,000    | 45,860,000     | 0                                | 16,604,450    | 5,350,000     | 22,999,250    | 98.02              | SEKRETARIS                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun                                                 | Dokumen         | 2                            | 3    | 5    | 0    | 2                               | 2    | 6    | 0    | 100.00             | -                             | 3,600,000     | 5,795,000     | 7,795,000      | -                                | 3,544,300     | -             | 3,643,600     | 92.21              | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN                                                                    |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun                                                                          | Dokumen         | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0                               | 0    | 1    | 0    | 100.00             | 1,800,000                     | 6,600,000     | 11,200,000    | 12,955,000     | -                                | 4,372,200     | 1,800,000     | 6,747,450     | 99.73              | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN                                                                    |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang Tersusun                                                                | Dokumen         | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0                               | 0    | 1    | 0    | 100.00             | 1,800,000                     | 5,600,000     | 11,510,000    | 13,310,000     | -                                | 3,388,600     | 2,800,000     | 7,011,400     | 99.17              | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN                                                                    |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Evaluasi yang Tersusun                                                                     | Dokumen         | 4                            | 2    | 3    | 2    | 2                               | 2    | 4    | 3    | 100.00             | 3,300,000                     | 6,100,000     | 8,900,000     | 11,800,000     | 0                                | 5,299,350     | 750,000       | 5,596,800     | 98.70              | KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN                                                                    |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan                                                             | Persentase      | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100.00             | 3,552,529,985                 | 7,267,994,693 | 8,857,072,809 | 10,972,957,440 | 1,939,941,028                    | 3,311,903,212 | 2,049,587,161 | 2,698,262,474 | 91.13              | SEKRETARIS                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Asn yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya                                                          | ASN             | 107                          | 107  | 107  | 107  | 107                             | 107  | 107  | 107  | 100.00             | 3,516,506,985                 | 7,203,511,693 | 8,764,179,809 | 10,851,654,440 | 1,939,941,028                    | 3,275,134,512 | 2,036,587,161 | 2,629,396,574 | 91.06              | KASUBAG KEUANGAN                                                                                     |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah SPM yang diverifikasi                                                                              | SPM             | 250                          | 250  | 300  | 500  | 60                              | 230  | 270  | 338  | 69.08              | 29,460,000                    | 55,620,000    | 81,730,000    | 107,840,000    | -                                | 29,910,000    | 13,000,000    | 62,268,000    | 97.53              | KASUBAG KEUANGAN                                                                                     |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang Tersusun                                                           | Dokumen         | 1                            | 0    | 1    | 1    | 0                               | 1    | 1    | 1    | 100.00             | 6,563,000                     | 8,863,000     | 11,163,000    | 13,463,000     | -                                | 6,858,700     | -             | 6,597,900     | 99.95              | KASUBAG KEUANGAN                                                                                     |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                            | Persentase Keterpenuhan administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                        | Persentase      | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100                | -                             | -             | -             | 11,028,828     | -                                | -             | -             | 11,028,828    | 100.00             | SEKRETARIS                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                              | Jumlah Objek Retribusi yang Terkelola                                                                     | Obyek Retribusi | 0                            | 2    | 0    | 0    | 0                               | 0    | 2    | 0    | 100.00             | -                             | -             | -             | 11,028,828     | -                                | -             | -             | 11,028,828    | 100.00             | Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | Persentase      | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100.00             | 9,800,000                     | 19,600,000    | 29,400,000    | 39,200,000     | -                                | 12,699,950    | 9,200,000     | 15,804,100    | 96.18              | SEKRETARIS                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                                        |                                                             | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Tersusun                                                                  | Dokumen         | 2                            | 2    | 2    | 1    | 2                               | 2    | 2    | 1    | 100.00             | 9,800,000                     | 19,600,000    | 29,400,000    | 39,200,000     | -                                | 12,699,950    | 9,200,000     | 15,804,100    | 96.18              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                                                                         |                  |

| NO | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                            | INDIKATOR                                                   | SATUAN     | TARGET DAN REALISASI         |      |      |      |                                 |      |      |      |                    |                               |             |             |               |                                  |             |             |             |                    |                                              | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------|
|    |                   |         |                                                                  |                                                             |            | KINERJA                      |      |      |      |                                 |      |      |      | KEUANGAN           |                               |             |             |               |                                  |             |             |             |                    |                                              |                  |
|    |                   |         |                                                                  |                                                             |            | TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN |             |             |               | REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN |             |             |             | PERSENTASE CAPAIAN |                                              |                  |
|    |                   |         |                                                                  |                                                             |            | TW 1                         | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1                            | TW 2 | TW 3 | TW 4 |                    | TW1                           | TW 2        | TW 3        | TW 4          | TW1                              | TW 2        | TW 3        | TW 4        |                    |                                              |                  |
| 1  | 2                 | 3       | 4                                                                | 5                                                           | 6          | 7                            | 8    | 9    | 10   | 11                              | 12   | 13   | 14   | 15                 | 16                            | 17          | 18          | 19            | 20                               | 21          | 22          | 23          | 24                 | 25                                           |                  |
|    |                   |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum                   | Persentase | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100.00             | 281,649,250                   | 566,102,850 | 748,548,600 | 1,317,138,970 | 0                                | 363,639,150 | 201,498,850 | 675,706,650 | 94.21              | SEKRETARIS                                   |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan yang Tersedia | Jenis      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 3,800,000                     | 7,600,000   | 11,400,000  | 15,523,500    | -                                | 5,198,000   | 800,000     | 6,097,500   | 77.92              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                 |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah paket bahan logistik kantor                          | Paket      | 3                            | 3    | 3    | 3    | 3                               | 3    | 3    | 3    | 100.00             | 35,891,250                    | 87,176,250  | 130,280,000 | 205,140,000   | -                                | 68,280,000  | 47,100,000  | 87,330,000  | 98.82              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                 |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terseda    | Jenis      | 3                            | 3    | 3    | 3    | 3                               | 3    | 3    | 3    | 100.00             | 78,650,000                    | 157,300,000 | 233,950,000 | 323,512,500   | -                                | 84,962,700  | 54,702,500  | 138,169,800 | 85.88              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                 |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terseda    | Jenis      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 375,000                       | 750,000     | 1,125,000   | 1,515,000     | 0                                | 497,000     | -           |             | 32.81              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LALABATA    |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terseda    | Jenis      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 375,000                       | 750,000     | 1,125,000   | 1,515,000     | 0                                | 0           | 1,455,000   |             | 96.04              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. DONRI-DONRI |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terseda    | Jenis      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 375,000                       | 750,000     | 1,125,000   | 1,515,000     | 0                                | 0           | 370,000     | 1,142,500   | 99.83              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LILIRILAU   |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terseda    | Jenis      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 375,000                       | 750,000     | 1,125,000   | 1,515,000     | 0                                | 370,000     | 350,000     | 765,000     | 98.02              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LILIRIAJA   |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terseda    | Jenis      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 375,000                       | 750,000     | 1,125,000   | 1,515,000     | 0                                | 0           | 380,750     | 796,200     | 77.69              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIORIAWA  |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terseda    | Jenis      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 375,000                       | 750,000     | 1,125,000   | 1,515,000     | 0                                | 374,750     | 375,000     | 765,250     | 100.00             | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIORIWAWO |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terseda    | Jenis      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 375,000                       | 750,000     | 1,125,000   | 1,515,000     | 0                                | 374,500     | -           | 864,500     | 81.78              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. GANRA       |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terseda    | Jenis      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 375,000                       | 750,000     | 1,125,000   | 1,515,000     | 0                                | 374,800     | -           | 1,139,850   | 99.98              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. CITTA       |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/ Material yang Terseda                   | Paket      | 3                            | 3    | 3    | 3    | 3                               | 3    | 3    | 3    | 100.00             | 41,500,000                    | 83,000,000  | 124,500,000 | 208,699,370   | 0                                | 39,000,000  | 38,966,600  | 111,442,650 | 90.76              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                 |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/ Material yang Terseda                   | Paket      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 8,963,500                     | 8,963,500   | 10,000,000  | 10,000,000    | 0                                | 8,886,000   | -           | 927,250     | 98.13              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LALABATA    |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/ Material yang Terseda                   | Paket      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 8,963,500                     | 8,963,500   | 10,000,000  | 10,000,000    | 0                                | 8,886,000   | -           | 927,250     | 98.13              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. DONRI-DONRI |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/ Material yang Terseda                   | Paket      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 8,963,500                     | 8,963,500   | 10,000,000  | 10,000,000    | 0                                | 8,886,000   | -           | 927,250     | 98.13              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LILIRILAU   |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/ Material yang Terseda                   | Paket      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 8,963,500                     | 8,963,500   | 10,000,000  | 10,000,000    | 0                                | 8,886,000   | -           | 927,250     | 98.13              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIORIAWA  |                  |

| NO | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                              | INDIKATOR                                                           | SATUAN     | TARGET DAN REALISASI         |      |      |      |                                 |      |      |      |                    |                               |               |               |               |                                  |               |               |               |                    |                                              | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|--------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------|
|    |                   |         |                                                                    |                                                                     |            | KINERJA                      |      |      |      |                                 |      |      |      |                    | KEUANGAN                      |               |               |               |                                  |               |               |               |                    |                                              |                  |
|    |                   |         |                                                                    |                                                                     |            | TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN |               |               |               | REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN |               |               |               | PERSENTASE CAPAIAN |                                              |                  |
|    |                   |         |                                                                    |                                                                     |            | TW 1                         | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1                            | TW 2 | TW 3 | TW 4 |                    | TW1                           | TW 2          | TW 3          | TW 4          | TW1                              | TW 2          | TW 3          | TW 4          |                    |                                              |                  |
| 1  | 2                 | 3       | 4                                                                  | 5                                                                   | 6          | 7                            | 8    | 9    | 10   | 11                              | 12   | 13   | 14   | 15                 | 16                            | 17            | 18            | 19            | 20                               | 21            | 22            | 23            | 24                 | 25                                           |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Bahan/Material                                          | Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia                          | Paket      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 8,963,500                     | 8,963,500     | 10,000,000    | 10,000,000    | 0                                | 8,886,000     | -             | 927,250       | 98.13              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC.             |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Bahan/Material                                          | Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia                          | Paket      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 8,963,500                     | 8,963,500     | 10,000,000    | 10,000,000    | 0                                | 8,886,000     | -             | 927,250       | 98.13              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. GANRA       |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Bahan/Material                                          | Jumlah Paket Bahan/ Material yang Tersedia                          | Paket      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 8,963,500                     | 8,963,500     | 10,000,000    | 10,000,000    | 0                                | 8,886,000     | -             | 927,250       | 98.13              | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. CITTA       |                  |
|    |                   |         | Facilitasi Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Tamu yang Terfasilitasi                                      | Orang      | 150                          | 150  | 250  | 50   | 200                             | 370  | 25   | 35   | 105.00             | 5,100,000                     | 10,200,000    | 15,300,000    | 24,925,000    | -                                | 10,150,000    | 4,950,000     | 9,800,000     | 99.90              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                 |                  |
|    |                   |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Kali       | 70                           | 70   | 70   | 70   | 90                              | 190  | 0    | 50   | 117.86             | 42,000,000                    | 143,118,600   | 144,118,600   | 397,748,600   | -                                | 82,969,400    | 52,049,000    | 260,505,400   | 99.44              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                 |                  |
|    |                   |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Kali       |                              |      |      | 63   |                                 |      |      | 63   | 100.00             |                               |               |               | 10,710,000    | -                                |               |               | 10,710,000    | 100.00             | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LALABATA    |                  |
|    |                   |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Kali       |                              |      |      | 26   |                                 |      |      | 26   | 100.00             |                               |               |               | 4,420,000     | -                                |               |               | 4,420,000     | 100.00             | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. DONRI-DONRI |                  |
|    |                   |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Kali       |                              |      |      | 35   |                                 |      |      | 35   | 100.00             |                               |               |               | 5,950,000     | -                                |               |               | 5,950,000     | 100.00             | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LILIRIAJA   |                  |
|    |                   |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Kali       |                              |      |      | 46   |                                 |      |      | 46   | 100.00             |                               |               |               | 7,820,000     | -                                |               |               | 7,820,000     | 100.00             | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. LILIRILAU   |                  |
|    |                   |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Kali       |                              |      |      | 47   |                                 |      |      | 47   | 100.00             |                               |               |               | 7,990,000     | -                                |               |               | 7,990,000     | 100.00             | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIORIWAWO |                  |
|    |                   |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Kali       |                              |      |      | 30   |                                 |      |      | 30   | 100.00             |                               |               |               | 5,100,000     | -                                |               |               | 5,100,000     | 100.00             | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. MARIORIAWA  |                  |
|    |                   |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Kali       |                              |      |      | 24   |                                 |      |      | 24   | 100.00             |                               |               |               | 4,080,000     | -                                |               |               | 4,080,000     | 100.00             | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. GANRA       |                  |
|    |                   |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Kali       |                              |      |      | 20   |                                 |      |      | 20   | 100.00             |                               |               |               | 3,400,000     | -                                |               |               | 3,400,000     | 100.00             | KEPALA TATA USAHA UPT BPKPD KEC. CITTA       |                  |
|    |                   |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Keterpenuhihan Proses Pengadaan Barang Milik Daerah      | Persentase | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100.00             | 270,000,000                   | 270,000,000   | 270,000,000   | 485,400,000   | -                                | 268,774,000   | -             | 202,478,000   | 97.09              | SEKRETARIS                                   |                  |
|    |                   |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ atau Lapangan yang diadakan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan      | Unit       | 0                            | 0    | 0    | 6    | 0                               | 0    | 0    | 6    | 100.00             | -                             | -             | -             | 150,000,000   | -                                | -             | -             | 137,193,000   | 91.46              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                 |                  |
|    |                   |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan                    | Unit       | 26                           | 0    | 0    | 2    | 26                              | 0    | 0    | 2    | 100.00             | 270,000,000                   | 270,000,000   | 270,000,000   | 335,400,000   | -                                | 268,774,000   | -             | 65,285,000    | 99.60              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                 |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase keterpenuhihan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100.00             | 1,760,177,500                 | 3,520,355,000 | 5,301,543,983 | 7,096,992,394 | 882,892,781                      | 1,501,817,175 | 1,764,181,374 | 2,524,814,731 | 94.04              | SEKRETARIS                                   |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Paket Pengiriman                                             | Kali       | 20                           | 20   | 20   | 29   | 20                              | 25   | 20   | 20   | 95.51              | 2,500,000                     | 5,000,000     | 7,500,000     | 10,000,000    | -                                | 909,000       | 324,000       |               | 12.33              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                 |                  |
|    |                   |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Pembayaran Jasa Telepon, Air, dan Listrik                    | Kali       | 9                            | 9    | 9    | 9    | 9                               | 9    | 9    | 9    | 100.00             | 1,627,728,000                 | 3,255,456,000 | 4,904,195,483 | 6,567,192,394 | 882,892,781                      | 1,321,635,675 | 1,610,902,374 | 2,343,892,231 | 93.79              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                 |                  |

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                           | PROGRAM                             | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR                                                                               | SATUAN        | TARGET DAN REALISASI         |      |      |      |                                 |      |      |      |                    |                               |             |             |               |                                  |             |             |             |                    |                                                                                        | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                                             |                                     |                                                                                                                    |                                                                                         |               | KINERJA                      |      |      |      |                                 |      |      |      |                    | KEUANGAN                      |             |             |               |                                  |             |             |             |                    |                                                                                        |                  |
|    |                                                                                             |                                     |                                                                                                                    |                                                                                         |               | TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN |             |             |               | REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN |             |             |             | PERSENTASE CAPAIAN |                                                                                        |                  |
|    |                                                                                             |                                     |                                                                                                                    |                                                                                         |               | TW 1                         | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1                            | TW 2 | TW 3 | TW 4 |                    | TW 1                          | TW 2        | TW 3        | TW 4          | TW 1                             | TW 2        | TW 3        | TW 4        |                    |                                                                                        |                  |
| 1  | 2                                                                                           | 3                                   | 4                                                                                                                  | 5                                                                                       | 6             | 7                            | 8    | 9    | 10   | 11                              | 12   | 13   | 14   | 15                 | 16                            | 17          | 18          | 19            | 20                               | 21          | 22          | 23          | 24                 | 25                                                                                     |                  |
|    |                                                                                             |                                     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum                                          | Jenis         | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 129,949,500                   | 259,899,000 | 389,848,500 | 519,800,000   | 0                                | 179,272,500 | 152,955,000 | 180,922,500 | 98.72              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                                                           |                  |
|    |                                                                                             |                                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik                                    | Persentase    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100.00             | 43,962,500                    | 94,925,000  | 128,696,000 | 290,109,670   | -                                | 56,132,475  | 12,774,781  | 173,488,213 | 83.55              | SEKRETARIS                                                                             |                  |
|    |                                                                                             |                                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Terbayarkan STNK                    | Unit          | 80                           | 80   | 80   | 55   | 100                             | 112  | 35   |      | 83.73              | 29,200,000                    | 75,400,000  | 96,600,000  | 167,013,670   | -                                | 43,558,475  | 12,774,781  | 78,347,213  | 80.64              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                                                           |                  |
|    |                                                                                             |                                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Baik                                | Unit          | 15                           | 3    | 2    | 19   | 15                              | 3    | 2    |      | 51.28              | 4,762,500                     | 9,525,000   | 12,150,000  | 12,150,000    | -                                | 3,425,000   | -           | 7,125,000   | 86.83              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                                                           |                  |
|    |                                                                                             |                                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Luas Gedung Kantor yang Dipelihara                                                      | Meter Persegi | 1                            | 1    | 1    | 0    | 1                               | 1    | 1    |      | 100.00             | 10,000,000                    | 10,000,000  | 19,946,000  | 110,946,000   | -                                | 9,149,000   | -           | 88,016,000  | 87.58              | KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN                                                           |                  |
|    |                                                                                             |                                     |                                                                                                                    |                                                                                         |               | 100                          | 120  | 0    | 80   | 100                             | 110  | 75   |      | 95.00              |                               |             |             |               |                                  |             |             |             |                    |                                                                                        |                  |
| 2  | Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                  | Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi       | Persentase    | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100.00             | 227,250,000                   | 476,000,000 | 816,665,000 | 1,138,220,000 | -                                | 282,005,300 | 266,675,000 | 503,933,700 | 92.48              | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                    |                  |
|    |                                                                                             |                                     | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                             | Jumlah Dokumen KUA-PPAS Pokok yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi                    | Dokumen       | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0                               | 0    | 1    | 0    | 100.00             | -                             | -           | 10,550,000  | 21,450,000    | -                                | -           | -           | 18,582,800  | 86.63              | Pit. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal              |                  |
|    |                                                                                             |                                     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                         | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi  | Dokumen       | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0                               | 0    | 1    | 0    | 100.00             | -                             | -           | 11,115,000  | 27,290,000    | -                                | -           | -           | 23,109,300  | 84.68              | Pit. Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Modal              |                  |
|    |                                                                                             |                                     | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD           | Dokumen       | 0                            | 0    | 34   | 0    | 0                               | 0    | 34   | 0    | 100.00             | -                             | -           | 29,225,000  | 36,225,000    | -                                | -           | -           | 36,054,200  | 99.53              | Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer                                 |                  |
|    |                                                                                             |                                     | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD | Dokumen       | 0                            | 0    | 34   | 0    | 0                               | 0    | 34   | 0    | 100.00             | -                             | -           | 18,725,000  | 36,225,000    | -                                | -           | -           | 36,139,950  | 99.77              | Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer                                 |                  |
|    |                                                                                             |                                     | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan               | Dokumen       | 34                           | 0    | 0    | 0    | 34                              | 0    | 0    | 0    | 100.00             | -                             | -           | 1,750,000   | 3,875,000     | -                                | -           | -           | 715,400     | 18.46              | Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer                                 |                  |
|    |                                                                                             |                                     | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                           | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan     | Dokumen       | 0                            | 0    | 34   | 0    | 0                               | 0    | 34   | 0    | 100.00             | -                             | -           | 3,250,000   | 5,255,000     | -                                | -           | -           | 5,043,850   | 95.98              | Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer                                 |                  |
|    |                                                                                             |                                     | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD         | Jumlah Rancangan Perda dan Perbup APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan | Rancangan     | 0                            | 0    | 1    | 1    | 0                               | 0    | 1    | 1    | 100.00             | 215,250,000                   | 443,500,000 | 482,250,000 | 512,350,000   | -                                | 265,084,400 | 136,250,000 | 71,342,000  | 92.26              | Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tak Terduga |                  |

| NO | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                 | SATUAN       | TARGET DAN REALISASI         |      |      |      |                                 |      |      |      |                    |                               |             |             |             |                                  |            |             |             |                    |                                                                                        | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                   |         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |              | KINERJA                      |      |      |      |                                 |      |      |      |                    | KEUANGAN                      |             |             |             |                                  |            |             |             |                    |                                                                                        |                  |
|    |                   |         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |              | TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN |             |             |             | REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN |            |             |             | PERSENTASE CAPAIAN |                                                                                        |                  |
|    |                   |         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |              | TW 1                         | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1                            | TW 2 | TW 3 | TW 4 |                    | TW1                           | TW 2        | TW 3        | TW 4        | TW1                              | TW 2       | TW 3        | TW 4        |                    |                                                                                        |                  |
| 1  | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         | 6            | 7                            | 8    | 9    | 10   | 11                              | 12   | 13   | 14   | 15                 | 16                            | 17          | 18          | 19          | 20                               | 21         | 22          | 23          | 24                 | 25                                                                                     |                  |
|    |                   |         | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                            | Jumlah Rancangan Perda dan Perbup Perubahan APBD yang Terkorevisi dan Disetujui untuk Disahkan                            | Rancangan    | 0                            | 0    | 1    | 1    | 0                               | 0    | 1    | 1    | 100.00             | 12,000,000                    | 30,500,000  | 251,250,000 | 482,750,000 | -                                | 16,920,900 | 130,425,000 | 306,767,500 | 94.07              | Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tak Terduga |                  |
|    |                   |         | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                         | Jumlah Dokumen SBU yang Tersusun dan Ditetapkan sebagai Biaya Masukan Pelaksanaan Kegiatan Daerah                         | Dokumen SBU  | 1                            | 0    | 0    | 1    | 1                               | 0    | 1    |      | 100.00             | -                             | 2,000,000   | 8,550,000   | 12,800,000  | -                                | -          | -           | 6,178,700   | 48.27              | Kepala Sub. Bidang Evaluasi Anggaran dan Dana Transfer                                 |                  |
|    |                   |         | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                           | Persentase Keterpenuhan Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi sesuai Regulasi     | Persentase   | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100.00             | 30,466,500                    | 59,516,500  | 89,434,500  | 130,054,500 | -                                | 27,000,400 | 28,380,000  | 58,537,550  | 87.59              | KABID PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS                                               |                  |
|    |                   |         | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Kas dan Data Ketersediaan Transaksi Harian Daerah                                                          | Dokumen      | 4                            | 4    | 4    | 4    | 4                               | 4    | 4    | 4    | 100.00             | 3,550,000                     | 7,300,000   | 11,483,000  | 18,533,000  | -                                | 2,599,850  | 2,780,000   | 9,673,150   | 81.22              | Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas                                                     |                  |
|    |                   |         | Penyisipan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                   | Jumlah Dokumen SPD yang Diterbitkan untuk Diproses sesuai Rencana Anggaran Kas Daerah                                     | Dokumen      | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2                               | 2    | 2    | 2    | 100.00             | 6,650,000                     | 10,725,000  | 15,060,000  | 16,860,000  | -                                | 3,679,950  | 8,410,000   | 3,260,050   | 91.04              | Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas                                                     |                  |
|    |                   |         | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya                                                   | Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Jenis dan Sistem Lainnya                                                            | SKPD         | 9                            | 9    | 9    | 9    | 9                               | 9    | 9    | 9    | 100.00             | 1,800,000                     | 5,325,000   | 7,125,000   | 15,950,000  | -                                | 2,400,000  | 1,800,000   | 9,450,000   | 85.58              | Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas                                                     |                  |
|    |                   |         | 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 Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang Terproses                                                           | Laporan      | 6                            | 6    | 6    | 6    | 6                               | 6    | 6    | 6    | 100.00             | 4,600,000                     | 9,700,000   | 16,700,000  | 23,290,000  | -                                | 4,800,000  | 4,580,000   | 8,585,100   | 77.14              | Kepala Sub. Bidang Perbendaharaan                                                      |                  |
|    |                   |         | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instransi Terkait                                                                         | Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi                                                                         | Berita Acara | 6                            | 6    | 6    | 6    | 6                               | 6    | 6    | 6    | 100.00             | 5,600,000                     | 10,700,000  | 15,800,000  | 23,255,000  | -                                | 4,600,000  | 4,430,000   | 12,827,250  | 93.99              | Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas                                                     |                  |
|    |                   |         | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                 | Persentase Pengujian dan Penyelesaian Verifikasi SPD yang Terproses Tepat Waktu                                           | Persentase   | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100.00             | 8,266,500                     | 15,766,500  | 23,266,500  | 32,166,500  | -                                | 8,920,600  | 6,380,000   | 14,742,000  | 93.40              | Kepala Sub. Bidang Verifikasi                                                          |                  |
|    |                   |         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                         | Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi | Persentase   | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100.00             | 50,500,000                    | 110,575,000 | 196,015,000 | 283,175,000 | -                                | 64,417,400 | 27,750,000  | 152,903,800 | 86.54              | KABID AKUNTANSI                                                                        |                  |
|    |                   |         | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                     | Jumlah Laporan Keuangan Yang sesuai PSAP Akuntabel                                                                        | Laporan      | 1                            | 0    | 1    | 0    | 1                               | 0    | 1    | 0    | 100.00             | 1,800,000                     | 9,160,000   | 10,960,000  | 18,400,000  | -                                | 7,748,700  | 1,650,000   | 8,233,800   | 95.83              | Kepala Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas                            |                  |

| NO | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN      | TARGET DAN REALISASI         |      |      |      |                                 |      |      |       |        |                    |                               |                |                 |                |                                  |                |                |            |                                                                                        | PENANGGUNG JAWAB                                 |  |
|----|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------|------|------|---------------------------------|------|------|-------|--------|--------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|    |                   |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |             | KINERJA                      |      |      |      |                                 |      |      |       |        | KEUANGAN           |                               |                |                 |                |                                  |                |                |            |                                                                                        |                                                  |  |
|    |                   |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |             | TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |       |        | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN |                |                 |                | REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN |                |                |            | PERSENTASE CAPAIAN                                                                     |                                                  |  |
|    |                   |         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |             | TW 1                         | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1                            | TW 2 | TW 3 | TW 4  | TW1    |                    | TW 2                          | TW 3           | TW 4            | TW1            | TW 2                             | TW 3           | TW 4           |            |                                                                                        |                                                  |  |
| 1  | 2                 | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                    | 6           | 7                            | 8    | 9    | 10   | 11                              | 12   | 13   | 14    | 15     | 16                 | 17                            | 18             | 19              | 20             | 21                               | 22             | 23             | 24         | 25                                                                                     |                                                  |  |
|    |                   |         | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi                                      | Dokumen     | 0                            | 1    | 0    | 0    | 0                               | 0    | 1    | 0     | 0      | 100.00             | 7,200,000                     | 16,825,000     | 26,475,000      | 43,125,000     | -                                | 11,624,800     | 6,900,000      | 23,352,600 | 97.11                                                                                  | Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan   |  |
|    |                   |         | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                  | Jumlah Laporan Realisasi Bulanan Triwulan dan Semesteran SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi     | Dokumen     | 1                            | 0    | 0    | 0    | 1                               | 0    | 0    | 0     | 0      | 100.00             | -                             | 2,100,000      | 15,050,000      | 24,325,000     | -                                | 2,099,850      | -              | 21,743,800 | 98.02                                                                                  | Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan   |  |
|    |                   |         | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT                             | Dokumen     | 1                            | 0    | 0    | 0    | 1                               | 0    | 0    | 0     | 0      | 100.00             | 41,500,000                    | 68,950,000     | 91,150,000      | 113,350,000    | -                                | 41,894,050     | 7,200,000      | 52,000,000 | 89.19                                                                                  | Kepala Sub. Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah |  |
|    |                   |         | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan | Rancangan   | 0                            | 0    | 1    | 0    | 0                               | 0    | 1    | 0     | 0      | 100.00             | -                             | 1,050,000      | 27,480,000      | 40,175,000     | -                                | 1,050,000      | 12,000,000     | 26,828,900 | 99.26                                                                                  | Kepala Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan   |  |
|    |                   |         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                                                       | Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis (kali sidang)                                                      | Kali Sidang | 0                            | 0    | 0    | 4    | 0                               | 0    | 0    | 2     | 50.00  | -                  | 12,490,000                    | 24,900,000     | 43,800,000      | -              | -                                | -              | 20,744,700     | 47.36      | Kepala Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas                            |                                                  |  |
|    |                   |         | Persentase Penyelesaian kerugian daerah                                                                                                                                                                               | Persentase                                                                                           |             |                              |      | 100  |      |                                 |      | 50   | 50.00 |        |                    |                               |                |                 |                |                                  |                |                |            |                                                                                        |                                                  |  |
|    |                   |         | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                               | Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlahkan          | Persentase  | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100   | 100.00 | 31,365,709,431     | 60,617,837,923                | 89,869,966,415 | 120,990,947,119 | 19,607,113,520 | 23,008,359,147                   | 36,281,471,375 | 37,174,123,715 | 95.93      | KABID PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS                                               |                                                  |  |
|    |                   |         | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                                                                            | Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemerintah Daerah                               | Persentase  | 0                            | 0    | 0    | 100  | 0                               | 0    | 0    | 0     | -      |                    |                               |                | 1,471,926,699   | -              | -                                | -              | -              |            | Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas                                                     |                                                  |  |
|    |                   |         | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                                                    | Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                             | Persentase  | 0                            | 0    | 0    | 100  | 0                               | 0    | 0    | 0     | -      |                    |                               |                | 1,933,087,777   | -              | -                                | -              | -              | 0.00       | Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas                                                     |                                                  |  |
|    |                   |         | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                  | Persentase Pengalokasian TKDD dan DD yang Tepat Waktu dan Tepat Jumlah                               | Persentase  | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100   | 100.00 | 28,606,493,375     | 57,212,986,750                | 85,819,480,125 | 112,897,797,112 | 19,607,113,520 | 23,008,359,147                   | 36,281,471,375 | 33,970,179,623 | 99.97      | Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas                                                     |                                                  |  |
|    |                   |         | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengalokasian dan Pemenuhan Kebutuhan Dana Tanggap Darurat dan Mendesak                   | Persentase  | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100   | 100.00 | 2,113,580,939      | 2,113,580,939                 | 2,113,580,939  | 2,113,580,939   | -              | -                                |                | 629,389,500    | 29.78      | Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Operasi dan Tak Terduga |                                                  |  |
|    |                   |         | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                            | Persentase Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang Tepat Waktu da                     | Persentase  | 0                            | 0    | 0    | 100  | 0                               | 0    | 0    | 100   | 100.00 | 645,635,117        | 1,291,270,234                 | 1,936,905,351  | 2,574,554,592   | -              | -                                |                | 2,574,554,592  | 100.00     | Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas                                                     |                                                  |  |

| NO | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM                                 | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR                                                                                            | SATUAN             | TARGET DAN REALISASI         |      |      |      |                                 |      |      |      |                    |                               |             |             |               |                                  |             |             |             |                    |                                                                                                            | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------|------|------|---------------------------------|------|------|------|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                                      |                    | KINERJA                      |      |      |      |                                 |      |      |      |                    | KEUANGAN                      |             |             |               |                                  |             |             |             |                    |                                                                                                            |                  |
|    |                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                                      |                    | TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN |             |             |               | REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN |             |             |             | PERSENTASE CAPAIAN |                                                                                                            |                  |
|    |                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                                      |                    | TW 1                         | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1                            | TW 2 | TW 3 | TW 4 |                    | TW1                           | TW 2        | TW 3        | TW 4          | TW1                              | TW 2        | TW 3        | TW 4        |                    |                                                                                                            |                  |
| 1  | 2                 | 3                                       | 4                                                                                                      | 5                                                                                                    | 6                  | 7                            | 8    | 9    | 10   | 11                              | 12   | 13   | 14   | 15                 | 16                            | 17          | 18          | 19            | 20                               | 21          | 22          | 23          | 24                 | 25                                                                                                         |                  |
| 3  |                   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                        | Persentase Keterpenuhihan Barang Milik Daerah yang Teradministrasi Lengkap dan Tepat sesuai Regulasi | Persentase         | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100.00             | 233,260,000                   | 498,265,000 | 814,760,000 | 1,120,135,000 | -                                | 63,633,200  | 234,527,400 | 487,635,452 | 70.15              | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                    |                  |
|    |                   |                                         | Penyusunan Standar Harga                                                                               | Jumlah Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa yang Terkonsolidasi untuk Diterbitkan       | Dokumen            | 1                            | 0    | 0    | 0    | 1                               | 0    | 0    | 0    | 100.00             | 1,400,000                     | 32,775,000  | 34,150,000  | 256,650,000   | -                                | 1,400,000   | -           | 195,720,000 | 76.80              | Kepala Sub. Bidang Analisis Kebutuhan                                                                      |                  |
|    |                   |                                         | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                         | Jumlah Aset Pemda dan Tilk Penjualan                                                                 | Aset PEMDA         | 0                            | 25   | 5    | 20   | 0                               | 5    | 20   | 15   | 80.00              | 10,435,000                    | 189,335,000 | 410,920,000 | 365,570,000   | -                                | 37,428,600  | 26,502,400  | 114,924,700 | 48.93              | Kepala Sub. Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah                                        |                  |
|    |                   |                                         |                                                                                                        | Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                 | Persentase         | 100                          | 100  | 100  | 100  | 20                              | 20   | 60   | 80   | 45.00              |                               |             |             |               |                                  |             |             |             |                    |                                                                                                            |                  |
|    |                   |                                         | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah yang Terkoreksi Keseluruhannya                                  | Dokumen            | 0                            | 0    | 2    | 0    | 0                               | 0    | 2    | 0    | 100.00             | 2,025,000                     | 32,775,000  | 34,800,000  | 104,800,000   | -                                | 1,265,300   | -           | 61,128,800  | 59.54              | Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                         |                  |
|    |                   |                                         | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemendatanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Pencatatan Mutasi Barang Milik Daerah yang Terproses sesuai Regulasi                  | Dokumen            | 0                            | 1    | 0    | 1    | 0                               | 1    | 0    | 1    | 100.00             | 1,950,000                     | 7,650,000   | 49,615,000  | 70,115,000    | -                                | -           | -           | 44,277,500  | 63.15              | Kepala Sub. Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                         |                  |
|    |                   |                                         |                                                                                                        |                                                                                                      |                    |                              |      |      |      |                                 |      |      |      |                    |                               |             |             |               |                                  |             |             |             |                    |                                                                                                            |                  |
|    |                   |                                         | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Transparan dan dapat Terakses dengan Baik         | Informasi/ Dokumen | 1                            | 1    | 0    | 0    | 1                               | 1    | 0    | 0    | 100.00             | 217,450,000                   | 235,730,000 | 285,275,000 | 323,000,000   | -                                | 23,539,300  | 208,025,000 | 71,584,452  | 93.85              | Kepala Sub. Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Barang Milik Daerah                                        |                  |
| 4  |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                                                                 | Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah                                                      | Persentase         | 100                          | 100  | 100  | 100  | 100                             | 100  | 100  | 100  | 100.00             | 381,266,295                   | 646,616,295 | 760,421,295 | 1,597,854,497 | -                                | 513,004,619 | 84,407,250  | 893,700,189 | 93.32              | KABID PAD                                                                                                  |                  |
|    |                   |                                         | Perencanaan pengelolaan pajak daerah                                                                   | Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi                                                        | Kecamatan          | 0                            | 1    | 0    | 0    | 0                               | 1    | 0    | 0    | 100.00             | 77,066,295                    | 81,066,295  | 84,666,295  | 395,849,497   | -                                | 106,000,819 | -           | 218,933,139 | 82.09              | Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah       |                  |
|    |                   |                                         |                                                                                                        | Potensi Pajak Daerah                                                                                 | Rp                 | 23M                          | 23M  | 23M  | 23M  | 23M                             | 23M  | 23M  | 23M  | 100.00             |                               |             |             |               |                                  |             |             |             |                    |                                                                                                            |                  |
|    |                   |                                         | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.                        | Jumlah Dokumen Regulasi Pengelolaan Pajak Daerah yang Terproses untuk Diterbitkan                    | Dokumen            | 8                            | 8    | 8    | 8    | 8                               | 8    |      |      | 50.00              | 18,400,000                    | 38,450,000  | 56,075,000  | 69,000,000    | -                                | 23,824,400  | 13,350,000  | 29,319,000  | 96.37              | Kepala Sub. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah |                  |
|    |                   |                                         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                               | Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang Digunakan dengan Baik                | Jenis              | 0                            | 0    | 0    | 2    | 0                               | 0    | 0    | 2    | 100.00             |                               |             |             | 279,500,000   |                                  |             |             | 277,832,000 | 99.40              |                                                                                                            |                  |

| NO | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                           | INDIKATOR                                                                 | SATUAN      | TARGET DAN REALISASI         |      |      |        |                                 |      |      |        |                    |                               |             |             |             |                                  |             |            |             |                    |                                                                                                      | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------|------|--------|---------------------------------|------|------|--------|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                   |         |                                                                 |                                                                           |             | KINERJA                      |      |      |        |                                 |      |      |        |                    | KEUANGAN                      |             |             |             |                                  |             |            |             |                    |                                                                                                      |                  |
|    |                   |         |                                                                 |                                                                           |             | TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |        | REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |        | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN |             |             |             | REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN |             |            |             | PERSENTASE CAPAIAN |                                                                                                      |                  |
|    |                   |         |                                                                 |                                                                           |             | TW 1                         | TW 2 | TW 3 | TW 4   | TW 1                            | TW 2 | TW 3 | TW 4   |                    | TW1                           | TW 2        | TW 3        | TW 4        | TW1                              | TW 2        | TW 3       | TW 4        |                    |                                                                                                      |                  |
| 1  | 2                 | 3       | 4                                                               | 5                                                                         | 6           | 7                            | 8    | 9    | 10     | 11                              | 12   | 13   | 14     | 15                 | 16                            | 17          | 18          | 19          | 20                               | 21          | 22         | 23          | 24                 | 25                                                                                                   |                  |
|    |                   |         | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Pemutakhiran Basis Data Bangunan Objek Pajak dan Retribusi | Dokumen     | 1                            | 2    | 0    | 0      | 1                               | 2    | 0    | 0      | 100.00             | 216,500,000                   | 335,450,000 | 354,450,000 | 369,975,000 | -                                | 321,262,200 | 5,475,000  | 41,750,000  | 99.60              | Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah |                  |
|    |                   |         |                                                                 | Jumlah Jenis Obyek Pajak dan Retribusi yang Dimutakhirkan                 | Jenis       | 0                            | 0    | 0    | 7      | 0                               | 0    | 0    | 7      | 100.00             |                               |             |             |             |                                  |             |            |             |                    |                                                                                                      |                  |
|    |                   |         | Penagihan Pajak Daerah                                          | Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar                     | Lembar SPPT | 0                            | 0    | 0    | 2300   | 0                               | 0    | 0    | 2300   | 100.00             | 44,050,000                    | 125,850,000 | 155,650,000 | 319,700,000 | -                                | 37,549,700  | 36,775,000 | 240,076,000 | 98.34              | Kepala Sub. Bidang Penagihan & Pelaporan Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah          |                  |
|    |                   |         |                                                                 | Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tepat Waktu                          | Wajib PBB   | 0                            | 0    | 0    | 150000 | 0                               | 0    | 0    | 150000 | 100.00             |                               |             |             |             |                                  |             |            |             |                    |                                                                                                      |                  |
|    |                   |         | Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Lalabata)             | Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)                             | %           | 0                            | 0    | 0    | 100    | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00             | 5,500,000                     | 11,000,000  | 16,010,000  | 18,110,000  | -                                | 4,847,500   | 5,348,000  | 7,449,000   | 97.43              | KEPALA UPTD KECAMATAN LALABATA                                                                       |                  |
|    |                   |         | Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Donri-Donri)          | Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)                             | %           | 0                            | 0    | 0    | 100    | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00             | 2,000,000                     | 6,000,000   | 11,010,000  | 13,110,000  | -                                | 1,980,000   | 1,925,000  | 8,859,000   | 97.36              | KEPALA UPTD KECAMATAN DONRI-DONRI                                                                    |                  |
|    |                   |         | Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Liliriaja)            | Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)                             | %           | 0                            | 0    | 0    | 100    | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00             | 4,000,000                     | 8,000,000   | 12,510,000  | 14,610,000  | -                                | 3,985,000   | 3,985,000  | 6,417,500   | 98.48              | KEPALA UPTD KECAMATAN LILIRIAJA                                                                      |                  |
|    |                   |         | Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Lilirliau)            | Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)                             | %           | 0                            | 0    | 0    | 100    | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00             | 4,500,000                     | 9,000,000   | 14,510,000  | 16,610,000  | -                                | 4,475,000   | 4,475,000  | 7,590,000   | 99.58              | KEPALA UPTD KECAMATAN LILIRILAU                                                                      |                  |
|    |                   |         | Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Marioriawa)           | Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)                             | %           | 0                            | 0    | 0    | 100    | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00             | 2,000,000                     | 6,000,000   | 11,510,000  | 13,610,000  | -                                | 1,995,000   | 3,880,000  | 7,701,700   | 99.76              | KEPALA UPTD KECAMATAN MARIORIAWA                                                                     |                  |
|    |                   |         | Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Marioriwawo)          | Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)                             | %           | 0                            | 0    | 0    | 100    | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00             | 3,000,000                     | 8,000,000   | 13,010,000  | 17,110,000  | -                                | 2,940,000   | 4,979,900  | 9,135,400   | 99.68              | KEPALA UPTD KECAMATAN MARIORIWAWO                                                                    |                  |
|    |                   |         | Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Ganra)                | Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)                             | %           | 0                            | 0    | 0    | 100    | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00             | 2,000,000                     | 6,000,000   | 10,510,000  | 12,610,000  | -                                | 1,925,000   | 2,369,500  | 7,808,000   | 95.98              | KEPALA UPTD KECAMATAN GANRA                                                                          |                  |
|    |                   |         | Penagihan Pajak Daerah (Wilayah Kecamatan Citta)                | Persentase Jumlah SPPT yand terdistribusi (%)                             | %           | 0                            | 0    | 0    | 100    | 0.00                            | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00             | 1,500,000                     | 5,000,000   | 9,010,000   | 11,110,000  | -                                | 1,470,000   | 1,844,850  | 7,729,450   | 99.41              | KEPALA UPTD KECAMATAN CITTA                                                                          |                  |

| NO                          | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                  | INDIKATOR                                                                   | SATUAN     | TARGET DAN REALISASI         |      |      |      |                                 |       |       |        |                    |                                |           |           |            |                                  |         |      |            |                    |                                                                                                            | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------|------|------|---------------------------------|-------|-------|--------|--------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------|---------|------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                             |                   |         |                                                                        |                                                                             |            | KINERJA                      |      |      |      |                                 |       |       |        |                    | KEUANGAN                       |           |           |            |                                  |         |      |            |                    |                                                                                                            |                  |
|                             |                   |         |                                                                        |                                                                             |            | TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN |      |      |      | REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN |       |       |        | PERSENTASE CAPAIAN | TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN  |           |           |            | REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN |         |      |            | PERSENTASE CAPAIAN |                                                                                                            |                  |
|                             |                   |         |                                                                        |                                                                             |            | TW 1                         | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1                            | TW 2  | TW 3  | TW 4   |                    | TW1                            | TW 2      | TW 3      | TW 4       | TW1                              | TW 2    | TW 3 | TW 4       |                    |                                                                                                            |                  |
| 1                           | 2                 | 3       | 4                                                                      | 5                                                                           | 6          | 7                            | 8    | 9    | 10   | 11                              | 12    | 13    | 14     | 15                 | 16                             | 17        | 18        | 19         | 20                               | 21      | 22   | 23         | 24                 | 25                                                                                                         |                  |
|                             |                   |         | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah  | Dokumen    | 0                            | 0    | 0    | 1    | 0                               | 0     | 0     | 1      | 100.00             | -                              | 4,350,000 | 6,850,000 | 46,200,000 | -                                | -       | -    | 23,100,000 | 50.00              | Kepala Sub. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah |                  |
|                             |                   |         |                                                                        | Jumlah Wilayah yang terkendalikan dan diawasi dalam Penerimaan Pajak Daerah | Kecamatan  | 0                            | 0    | 0    | 8    | 0                               | 0     | 0     | 8      | 100.00             |                                |           |           |            |                                  |         |      |            |                    |                                                                                                            |                  |
|                             |                   |         | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah | Persentase Capaian Realisasi Retribusi Daerah                               | Persentase | 25                           | 50   | 75   | 100  | 2.46                            | 67.96 | 70.43 | 122.00 | 105.14             | 750,000                        | 2,450,000 | 4,650,000 | 750,000    | -                                | 750,000 | -    |            | 100.00             | Kepala Sub. Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah       |                  |
| TOTAL CAPAIAN KINERJA FISIK |                   |         |                                                                        |                                                                             |            |                              |      |      |      |                                 |       |       |        | 96.31              | TOTAL CAPAIAN KINERJA KEUANGAN |           |           |            |                                  |         |      |            | 95.16              |                                                                                                            |                  |

Watansoppeng, Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENg

Drs. H. DIPA, M.Si  
NIP 19680102 199603 1 005