

TARGET DAN REALISASI KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TRIBUNAL I TAHUN 2023

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW I Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2023	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100,00 persen	16.947.144.625,00	100% persen	9.149.267.720,00	100% persen	1.639.619.410,00	100%	17,92%
			Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	95,12 persen	0	95,12	0	97,56	0	102,11%	0,00%
			Persentase penyerapan belanja daerah	1.967.159.629.407,00 rupiah	0	25,69	0	13,43	0	52,28%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			176.073.176,00		18.455.000,00		11.037.000,00		59,8%
		1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	2 Dokumen	9.250.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
		2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Yang Disusun	2 Dokumen	9.250.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
		3 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD Yang Diverifikasi	43 Dokumen	9.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
		4 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD Yang Diverifikasi	43 Dokumen	9.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
		5 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen	3.625.280,00	100,00%	2.800.000,00	100,00%	2.800.000,00	100,00%	100,00%
		6 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen	3.625.280,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
		7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokumen	68.162.000,00	30,00%	13.411.000,00	30,00%	5.997.000,00	100,00%	44,72%
		8 Koordinasi dan Penyusunan			55.805.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW I Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2023		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%		
		9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokumen	8.355.616,00	45,00%	2.244.000,00	45,00%	2.240.000,00	100,00%	99,82%	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					16.502.167.449,00		9.097.653.220,00		1.605.582.060,00		17,65%	
		10 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	16.228.527.449,00	58,00%	9.050.244.220,00	58,00%	1.560.682.860,00	100,00%	17,24%	
		11 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Dokumen	1.587.000,00	65,00%	1.000.000,00	65,00%	0	100,00%	0,00%	
		12 Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	181 Dokumen	3.450.000,00	60,00%	2.000.000,00	60,00%	1.395.000,00	100,00%	69,75%	
		13 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan DAerah	1 Dokumen	6.225.000,00	20,00%	1.000.000,00	20,00%	0	100,00%	0,00%	
		14 Koordinasi/Fasilitasi/Asistensi/Sinkronisasi/Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 Dokumen	47.892.000,00	19,00%	8.392.000,00	19,00%	8.218.000,00	100,00%	97,93%	
		15 Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 dokumen	5.980.000,00	25,00%	1.495.000,00	25,00%	1.494.000,00	100,00%	99,93%	
		16 Koordinasi dan Penyusunan			5.819.000,00	27,27%	1.587.000,00	27,27%	1.056.800,00	100,00%	66,59%	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW I Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2023		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Dokumen Koordinasi Perhitungan PFK	24 Laporan		27,27%		27,27%			100,00%	
		17 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan KasPelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	2.737.000,00	74,00%	2.000.000,00	74,00%	1.708.000,00	100,00%	85,40%	
		18 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	6 dokumen	139.860.000,00	18,72%	26.175.000,00	18,72%	25.928.000,00	100,00%	99,06%	
		19 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	5 dokumen	8.520.000,00	16,19%	2.760.000,00	16,19%	2.720.000,00	100,00%	98,55%	
		20 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan	51 Orang	51.570.000,00	4,61%	2.380.000,00	4,61%	2.379.400,00	100,00%	99,97%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				268.904.000,00		33.159.500,00		23.000.350,00		69,36%
		21 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	110.252.000,00	20,80%	22.383.000,00	20,80%	18.874.000,00	100,00%	84,32%	
		22 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	3.660.000,00	23,53%	0	23,53%	0	100,00%	0,00%	
		23 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPDBLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	64 Laporan	20.040.000,00	26,56%	5.160.000,00	26,56%	3.532.000,00	100,00%	68,45%	
		24 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35.776.000,00	12,00%	4.000.000,00	12,00%	594.350,00	100,00%	14,86%	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW I Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2023		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		25 KoordinasiSinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	5.454.000,00	25,00%	1.363.500,00	25,00%	0	100,00%	0,00%	
		26 Pembinaan AkuntansiPelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	41 SKPD	67.346.000,00	21,95%	253.000,00	21,95%	0	100,00%	0,00%	
		27 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	23 Lembaga	26.376.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja											100,00%	57,33%

	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	92,68%	3.706.646.960,00	92,68 % %	990.910.050,00	90,24 % %	486.520.379,00	97%	49,10%
		Pengelolaan Barang Milik Daerah			3.706.646.960,00		990.910.050,00		486.520.379,00		49,1%
		1 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	1 Dokumen	63.458.320,00	30,00%	1.260.000,00	30,00%	374.000,00	100,00%	29,68%
		2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	702.148.320,00	30,00%	2.182.000,00	30,00%	1.330.000,00	100,00%	60,95%
		3 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	2.491.566 3 Dokumen	2.491.566,00	40,00%	780.000,00	40,00%	780.000,00	100,00%	100,00%
		4 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	37.267.084,00	20,00%	7.632.000,00	20,00%	7.609.000,00	100,00%	99,70%
		5 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Laporan	222.830.750,00	67,69%	129.128.000,00	67,69%	102.604.138,00	100,00%	79,46%
		6 Pengamanan Barang Milik			1.742.402.920,00	46,99%	328.817.050,00	46,99%	68.995.900,00	100,00%	20,98%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW I Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2023		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan		0,00%		46,99%			0,00%	
		7 Penilaian Barang Milik Daerah	Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal	5 dokumen	277.750.000,00	42,91%	109.000.000,00	42,91%	8.445.000,00	100,00%	7,75%	
		8 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	52.213.000,00	87,00%	44.713.000,00	87,00%	18.666.400,00	100,00%	41,75%	
		9 Optimalisasi PemanfaatanPe mindahtangananPemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD	7 dokumen	492.419.000,00	73,35%	361.877.000,00	73,35%	272.307.941,00	100,00%	75,25%	
		10 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	33.126.000,00	30,00%	5.521.000,00	30,00%	5.408.000,00	100,00%	97,95%	
		11 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	80.540.000,00	40,00%	0	40,00%	0	100,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja										100,00%	55,77%	
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	100,00%	2.475.309.000,00	100% %	300.387.000,00	115,95% %	179.408.737,00	115%	59,73%	
			Nilai pendapatan Pajak Daerah	447.281.800.000 rupiah	0	83.285.272.000	0	117.587.562.584	0	141,19%	0,00%	
			Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	16.000.000.000 rupiah	0	3.950.729.000	0	8.228.983.895	0	208,30%	0,00%	
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			2.475.309.000,00		300.387.000,00		179.408.737,00		59,73%	
		1 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 dokumen	2.404.000,00	33,33%	463.000,00	33,33%	463.000,00	100,00%	100,00%	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW I Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2023	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2023 dan Murni Th 2024	2 dokumen	7.058.000,00	33,33%	2.226.000,00	33,33%	1.852.000,00	100,00%	83,20%
		3 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerahserta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	92.450.000,00	33,33%	1.218.000,00	33,33%	1.218.000,00	100,00%	100,00%
		4 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	75 Laporan	272.261.000,00	46,67%	125.574.000,00	44,49%	41.738.000,00	95,33%	33,24%
		5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	65.389.000,00	28,15%	9.555.000,00	28,15%	8.889.737,00	100,00%	93,04%
		6 PengolahanPemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan	489.748.000,00	21,43%	1.290.000,00	21,43%	1.290.000,00	100,00%	100,00%
		7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2serta Bea	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	0	108.436.000,00	26,67%	3.276.000,00	26,67%	3.250.000,00	100,00%	99,21%
		8 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0	7.245.000,00	90,19%	2.553.000,00	90,20%	2.550.000,00	100,01%	99,88%
		9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	39.466 Layanan	407.208.000,00	22,55%	66.983.000,00	26,99%	63.353.000,00	119,69%	94,58%
		10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 dokumen	80.702.000,00	6,00%	3.293.000,00	6,00%	2.278.000,00	100,00%	69,18%
		11 Penagihan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Laporan	308.052.000,00	15,98%	40.797.000,00	6,81%	10.526.000,00	42,62%	25,80%
		12 Penyelesaian Keberatan Pajak			112.329.000,00	24,94%	19.125.000,00	95,37%	18.168.000,00	382,40%	95,00%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW I Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2023	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Daerah	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1.000 Dokumen		0,00%		95,37%		0,00%	
		13 Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0	491.579.000,00	22,47%	15.355.000,00	23,08%	15.154.000,00	102,71%	98,69%
		14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	11 dokumen	30.448.000,00	30,00%	8.679.000,00	30,00%	8.679.000,00	100,00%	100,00%
Rata-rata capaian kinerja										117,34%	85,13%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	42.761.685.167,00	A Nilai	30.425.297.693,00	BB Nilai	12.078.161.977,00	0,00%	39,70%
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.662.000,00		726.000,00		660.000,00		90,91%
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	220.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	330.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	330.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	330.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	330.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
		6 Koordinasi dan Penyusunan			792.000,00	50,00%	396.000,00	50,00%	330.000,00	100,00%	83,33%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW I Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2023		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3 Laporan		50,00%		50,00%			100,00%	
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					36.101.419.753,00		27.954.326.379,00		10.149.225.088,00		36,31%	
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	22 laporan	36.095.479.753,00	77,44%	27.953.006.379,00	29,94%	10.148.180.088,00	38,66%	36,30%	
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	990.000,00	33,33%	330.000,00	33,33%	330.000,00	100,00%	100,00%	
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	990.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	990.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
		12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	990.000,00	66,66%	660.000,00	38,89%	385.000,00	58,34%	58,33%	
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	990.000,00	33,33%	330.000,00	33,33%	330.000,00	100,00%	100,00%	
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	990.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.980.000,00		990.000,00		0		0%	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD SKPD	1 Dokumen	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	
		16 Pengamanan Barang Milik			330.000,00	50,00%	165.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW I Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2023		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Daerah SKPD	Dokumen Pengamanan BMD SKPD	1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%		
		17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD SKPD	1 Laporan	330.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
		18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	1 Laporan	330.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
		19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan BMD padaSKPD	1 Laporan	330.000,00	50,00%	165.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	0,00%
		20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Hasil Pemanfaatan BMD SKPD	1 Dokumen	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	0	100,00%	100,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10.620.000,00		10.260.000,00		6.705.000,00		65.35%	
		21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	9.900.000,00	100,00%	9.900.000,00	100,00%	6.375.000,00	100,00%	64,39%	
		22 Monitoring/Evaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	720.000,00	50,00%	360.000,00	50,00%	330.000,00	100,00%	91,67%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					886.119.750,00		264.831.650,00		204.226.499,00		77.12%	
		23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	12.534.500,00	28,18%	3.534.500,00	28,18%	1.918.000,00	100,00%	54,27%	
		24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	461.194.050,00	24,83%	113.508.450,00	24,83%	104.418.300,00	100,00%	91,99%	
		25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	38.671.200,00	59,96%	23.188.700,00	60,00%	2.267.025,00	100,07%	9,78%	
		26 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	100,00%	
		27 Penyediaan Barang Cetakdan Penggandaan	Barang Cetakdan Penggandaan yang disediakan	6 Paket	157.170.000,00	15,97%	25.110.000,00	15,97%	11.033.250,00	100,00%	43,94%	
		28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	2 Laporan	153.240.000,00	24,07%	36.640.000,00	24,07%	31.089.924,00	100,00%	84,85%	
		29 Penatausahaan Arsip Dinamis			47.390.000,00	100,00%	47.390.000,00	100,00%	38.500.000,00	100,00%	81,24%	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW I Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2023		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%		
		30 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					292.500.000,00		292.500.000,00		0		0%	
		31 Pengadaan Mebel	Mebel yang disediakan	1 unit	105.000.000,00	100,00%	105.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	
		32 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 unit	187.500.000,00	100,00%	187.500.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.126.981.664,00		1.805.811.664,00		1.685.690.947,00		93.35%	
		33 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	215.440.000,00	35,58%	75.000.000,00	35,58%	39.694.160,00	100,00%	52,93%	
		34 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	3.430.600.000,00	40,86%	1.393.650.000,00	40,86%	1.579.000.787,00	100,00%	113,30%	
		35 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	480.941.664,00	72,80%	337.161.664,00	72,80%	66.996.000,00	100,00%	19,87%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.339.402.000,00		95.852.000,00		31.654.443,00		33.02%	
		36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	51.500.000,00	24,00%	12.300.000,00	24,00%	4.297.000,00	100,00%	34,93%	
		37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	45 unit	197.092.000,00	25,77%	50.232.000,00	22,89%	18.162.443,00	88,82%	36,16%	
		38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara dan dibayarkan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara dan dibayarkan	1 unit	400.000,00	100,00%	400.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	
		39 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 unit	7.960.000,00	100,00%	7.960.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023							
				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW I Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2023	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 unit	74.950.000,00	26,00%	19.050.000,00	26,00%	7.660.000,00	100,00%	40,21%
		41 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	3 unit	7.500.000,00	79,00%	5.910.000,00	79,00%	1.535.000,00	100,00%	25,97%
		42 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	1.000.000.000,00	15,00%	0	15,00%	0	100,00%	0,00%
Rata-rata capaian kinerja										87,06%	44,48%
Total anggaran dari seluruh program					65.890.785.752,00		40.865.862.463,00		14.383.710.503,00		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)										97,77%	35,20%