

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulanan				Realisasi Triwulanan				Program	Tolok Ukur Program				Kegiatan	Tolok Ukur Kegiatan				Langkah aksi	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Pelaksanaan				Monitoring dan Euelasi			Pencapaian Tindak lanjut telah selesai	Penanggungjawab							
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Anggaran		Realisasi Kinerja	%	Anggaran	%		Target Kinerja	Anggaran	Realisasi Kinerja	%	Anggaran	%	I	II	III	IV	I			II	III	IV	Target Tercapai/	Penyebab	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
			Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja		Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja		Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja		Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja			Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan				WTP																													Kepala BPKAD						
										Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Persen	92	427.945.750	99,78	108,5	187.356.416	43,78		Persen	99,64	427.945.750		187.356.416	43,78											Kepala Bidang Perbendaharaan					
										Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah sistem yang dikelola	sistem	1	165.428.550		95.586.900	57,78												Target Tercapai	Faktor Penghambat: data salah dan dokumen tidak lengkap	Konfirmasi ke SKPD	Pendampingan perbaikan dan melengkapi dokumen pengajuan	Tindakan lanjut telah selesai	Kasubid Belanja dan Pembiayaan							
										Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1	155.515.500		31.292.516	20,12											Target Tercapai	Faktor Penghambat: data salah dan dokumen tidak lengkap, SKPD telah menyampaikan laporan DTH dan NTPN tidak jelas	Konfirmasi ke SKPD	Pendampingan perbaikan dan melengkapi dokumen pengajuan, Mengirim surat ke Bank Jabr akan menyampaikan laporan transaksi pajak secara rutin setiap bulan	Tindakan lanjut telah selesai	Kasubid Pengelolaan Dana								
										Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	SKPD	55	107.001.700		60.477.000	56,52											Tidak Tercapai	Faktor penghambat: kit pelatihan belum tersedia, narasumber belum dapat memenuhi jadwal yang telah ditetapkan	Pengunduran waktu pelaksanaan	Perjadwalan ulang kegiatan	belum selesai	Kasubid Belanja dan Pembiayaan								
										Tingkat Ketepatan waktu penyempaihan LK OPD	Persen	90	479.099.100	25	27,8	246.716.700	51,50		Persen	50	479.099.100		246.716.700	51,50											Kepala Bidang Akuntansi						
										Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	Laporan	1	78.667.000		77.147.000	98,0678											Tercapai	Sebagian SKPD kurang Respon ketika pendampingan pemeriksaan BPK	Koordinasi terus menerus dengan SKPD melalui Media Online serta pemanggilan langsung	Sebelum Pemeriksaan BPK dilaksanakan semua SKPD diberi informasi terkait Pelaksanaan Pemeriksaan dan Kelengkapan Dokumen atas Laporan Keuangan SKPD yang akan diperiksa	Tindakan lanjut telah selesai	Kasubid Pelaporan								
										Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Raperda, Raperbup	1	139.770.500		89.819.500	64,26											Tercapai	Perbedaan Jadwal	Koordinasi deng	Menyusuaikan dengan jadwal		Kasubid Pelaporan								
										Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis Akrual	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	Sistem	1	75.000.000																				Kasubid Evaluasi dan Pengembangan							
										Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti pembinaan		0																					Kasubid Evaluasi dan Pengembangan							





