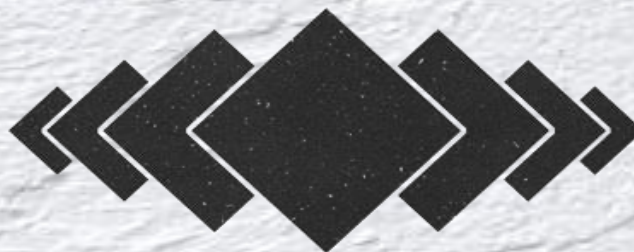




**LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG**



KONDISI PER 31 DESEMBER 2023

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 05.02.00 KEUANGAN
 UNIT ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : DESEMBER 2023 (Pergeseran setelah Perubahan APBD)
 RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2023

JUMLAH PROGRAM	4
JUMLAH KEGIATAN	15
JUMLAH SUB KEGIATAN	100

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFSIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFSIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	
5.02.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	25.397.350.267,00	100,00	23.988.355.216,00	98,82	%	94,45	98,82	
5.02.01.2.01	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.852.656,00	24,00	65.901.520,00	24,00	Dokumen	93,01	100,00	
5.02.01.2.01.01	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.366.830,00	3,00	53.586.320,00	3,00	Dokumen	91,81	100,00	
5.02.01.2.01.02	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.606.850,00	1,00	1.606.725,00	1,00	Dokumen	99,99	100,00	
5.02.01.2.01.03	1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.702.810,00	3,00	1.664.445,00	3,00	Dokumen	97,75	100,00	
5.02.01.2.01.04	1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	813.950,00	1,00	813.075,00	1,00	Dokumen	99,89	100,00	
5.02.01.2.01.05	1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.280.650,00	3,00	3.158.505,00	3,00	Dokumen	96,28	100,00	
5.02.01.2.01.06	1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.252.200,00	12,00	1.243.200,00	12,00	Laporan	99,28	100,00	
5.02.01.2.01.07	1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.829.366,00	1,00	3.829.250,00	1,00	Laporan	100,00	100,00	
5.02.01.2.02	1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.076.762.723,00	100,00	20.440.016.352,00	100,00	%	96,98	100,00	
5.02.01.2.02.01	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20.445.465.723,00	111,00	19.818.171.679,00	111,00	Orang/Bulan	96,93	100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGAR AN/ KEUANGA N	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	
5.02.01.2.02.02	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.064.480,00	12,00	153.695.200,00	12,00	Dokumen	97,24	100,00	
5.02.01.2.02.03	1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	441.578.520,00	1.500,00	441.576.960,00	1.500,00	Dokumen	100,00	100,00	
5.02.01.2.02.08	1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	31.654.000,00	1,00	26.572.513,00	1,00	Dokumen	83,95	100,00	
5.02.01.2.03	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.942.500,00	1,00	1.942.500,00	100,00	Laporan	100,00	100,00	
5.02.01.2.03.06	1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.942.500,00	1,00	1.942.500,00	1,00	Laporan	100,00	100,00	
5.02.01.2.05	1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.721.250,00	100,00	20.386.250,00	100,00	%	17,77	100,00	
5.02.01.2.05.05	1.4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	74.721.250,00	111,00	20.386.250,00	111,00	Dokumen	27,28	100,00	
5.02.01.2.05.09	1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000,00	10,00	-	10,00	Orang	-	100,00	
5.02.01.2.06	1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.680.091.306,00	100,00	1.361.762.350,00	100,00	%	81,05	100,00	
5.02.01.2.06.01	1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60.285.830,00	2,00	24.247.690,00	2,00	Paket	40,22	100,00	
5.02.01.2.06.02	1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	786.594.890,00	9,00	780.209.453,00	9,00	Paket	99,19	100,00	
5.02.01.2.06.03	1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23.207.650,00	6,00	20.353.483,00	6,00	Paket	87,70	100,00	
5.02.01.2.06.04	1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	446.897.378,00	11,00	263.307.010,00	11,00	Paket	58,92	100,00	
5.02.01.2.06.05	1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30.064.458,00	2,00	20.502.460,00	2,00	Paket	68,20	100,00	
5.02.01.2.06.06	1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.780.000,00	12,00	3.507.000,00	12,00	Dokumen	92,78	100,00	
5.02.01.2.06.08	1.5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.846.100,00	10,00	34.232.500,00	10,00	Laporan	45,13	100,00	
5.02.01.2.06.09	1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.250.000,00	50,00	89.159.754,00	50,00	Laporan	72,93	100,00	
5.02.01.2.06.10	1.5.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.165.000,00	10.000,00	4.365.000,00	10.000,00	Dokumen	70,80	100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	
5.02.01.2.06.11	1.5.10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	125.000.000,00	1,00	121.878.000,00	1,00	Dokumen	97,50	100,00	
5.02.01.2.07	1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.575.000,00	84,00	80.800.000,00	91,67	Unit	88,23	91,67	
5.02.01.2.07.02	1.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	-	-	Unit	-	0,00	
5.02.01.2.07.05	1.6.2 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	91.575.000,00	84,00	80.800.000,00	77,00	Unit	88,23	91,67	
5.02.01.2.08	1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.194.929.074,00	48,00	1.148.016.498,00	48,00	Laporan	96,07	100,00	
5.02.01.2.08.01	1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	119.525.600,00	12,00	119.175.600,00	12,00	Laporan	99,71	100,00	
5.02.01.2.08.02	1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	459.668.000,00	12,00	435.670.959,00	12,00	Laporan	94,78	100,00	
5.02.01.2.08.03	1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	330.727.800,00	12,00	318.258.744,00	12,00	Laporan	96,23	100,00	
5.02.01.2.08.04	1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	285.007.674,00	12,00	274.911.195,00	12,00	Laporan	96,46	100,00	
5.02.01.2.09	1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.166.475.758,00	276,00	869.529.746,00	269,00	Unit	74,54	98,89	
5.02.01.2.09.02	1.8.1 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	799.865.704,00	160,00	593.446.516,00	155,00	Unit	74,19	96,88	
5.02.01.2.09.05	1.8.2 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4.000.000,00	20,00	4.000.000,00	20,00	Unit	100,00	100,00	
5.02.01.2.09.06	1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9.370.000,00	10,00	2.660.200,00	10,00	Unit	28,39	100,00	
5.02.01.2.09.09	1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	283.900.154,00	4,00	238.656.580,00	4,00	Unit	84,06	100,00	
5.02.01.2.09.11	1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69.339.900,00	82,00	30.766.450,00	80,00	Unit	44,37	97,56	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	
5.02.02	2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	278.921.080.200,00	77,00	269.175.944.014,00	78,45	Nilai	96,51	100,00	
5.02.02.2.01	2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.557.919.874,00	176,00	1.462.057.391,00	176,00	Dokumen	93,85	100,00	
5.02.02.2.01.01	2.1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	165.197.227,00	2,00	158.026.804,00	2,00	Dokumen	95,66	100,00	
5.02.02.2.01.02	2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	189.117.149,00	2,00	181.579.897,00	2,00	Dokumen	96,01	100,00	
5.02.02.2.01.03	2.1.3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	1.110.000,00	40,00	840.270,00	40,00	Dokumen	75,70	100,00	
5.02.02.2.01.04	2.1.4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	1.110.000,00	40,00	988.455,00	40,00	Dokumen	89,05	100,00	
5.02.02.2.01.05	2.1.5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	2.610.000,00	40,00	2.298.645,00	40,00	Dokumen	88,07	100,00	
5.02.02.2.01.06	2.1.6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	1.110.000,00	40,00	646.020,00	40,00	Dokumen	58,20	100,00	
5.02.02.2.01.07	2.1.7 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	495.211.200,00	2,00	465.729.194,00	2,00	Dokumen	94,05	100,00	
5.02.02.2.01.08	2.1.8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	482.454.266,00	4,00	451.005.941,00	4,00	Dokumen	93,48	100,00	
5.02.02.2.01.09	2.1.9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	209.290.366,00	2,00	190.371.065,00	2,00	Dokumen	90,96	100,00	
5.02.02.2.01.10	2.1.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	948.700,00	2,00	948.700,00	2,00	Dokumen	100,00	100,00	
5.02.02.2.01.12	2.1.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	948.700,00	2,00	948.700,00	2,00	Dokumen	100,00	100,00	
5.02.02.2.01.13	2.1.12 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	8.812.266,00	80,00	8.673.700,00	80,00	Orang	98,43	100,00	
5.02.02.2.02	2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.431.760.390,00	7.389,00	1.239.471.148,00	7.389,00	Dokumen	86,57	100,00	
5.02.02.2.02.01	2.2.1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	51.618.894,00	252,00	45.015.835,00	252,00	Dokumen	87,21	100,00	
5.02.02.2.02.02	2.2.2 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.782.109,00	1,00	3.639.075,00	1,00	Laporan	33,75	100,00	
5.02.02.2.02.03	2.2.3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	92.058.736,00	120,00	79.584.520,00	120,00	Dokumen	86,45	100,00	
5.02.02.2.02.04	2.2.4 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2.527.862,00	2,00	1.932.967,00	2,00	Dokumen	76,47	100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGAR AN/ KEUANGA N	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	
5.02.02.2.02.05	2.2.5 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	175.622.285,00	12,00	161.039.010,00	12,00	Dokumen	91,70	100,00	
5.02.02.2.02.06	2.2.6 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	79.157.720,00	1,00	65.412.300,00	1,00	Dokumen	82,64	100,00	
5.02.02.2.02.07	2.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	209.731.754,00	14,00	169.033.250,00	14,00	Laporan	80,59	100,00	
5.02.02.2.02.08	2.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan 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	130.412.782,00	1,00	121.641.500,00	1,00	Dokumen	93,27	100,00	
5.02.02.2.02.09	2.2.9 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	426.996.553,00	7.000,00	379.921.360,00	7.000,00	Dokumen	88,98	100,00	
5.02.02.2.02.10	2.2.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	9.938.462,00	1,00	4.577.750,00	1,00	Dokumen	46,06	100,00	
5.02.02.2.02.11	2.2.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	242.913.233,00	120,00	207.673.581,00	120,00	Orang	85,49	100,00	
5.02.02.2.03	2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	834.681.322,00	486,00	769.543.679,00	486,00	Dokumen	92,20	100,00	
5.02.02.2.03.01	2.3.1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	131.052.302,00	12,00	129.752.230,00	12,00	Laporan	99,01	100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	
5.02.02.2.03.02	2.3.2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	140.155.181,00	480,00	139.175.786,00	480,00	Dokumen	99,30	100,00	
5.02.02.2.03.03	2.3.3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	244.271.911,00	18,00	227.874.585,00	18,00	Laporan	93,29	100,00	
5.02.02.2.03.04	2.3.4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	109.492.414,00	1,00	106.205.091,00	1,00	Laporan	97,00	100,00	
5.02.02.2.03.05	2.3.5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	46.834.771,00	2,00	34.090.005,00	2,00	Dokumen	72,79	100,00	
5.02.02.2.03.06	2.3.6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	11.073.255,00	2,00	8.940.000,00	2,00	Dokumen	80,74	100,00	
5.02.02.2.03.07	2.3.7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3.489.406,00	1,00	300.000,00	1,00	Dokumen	8,60	100,00	
5.02.02.2.03.09	2.3.8 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	79.286.336,00	1,00	78.099.488,00	1,00	Dokumen	98,50	100,00	
5.02.02.2.03.11	2.3.9 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	64.374.857,00	120,00	43.370.819,00	120,00	Orang	67,37	100,00	
5.02.02.2.03.13	2.3.10 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	4.650.889,00	4,00	1.735.675,00	4,00	Laporan	37,32	100,00	
5.02.02.2.04	2.4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	274.793.057.644,00	16,00	265.444.443.571,00	16,00	Laporan	96,60	100,00	
5.02.02.2.04.08	2.4.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	236.794.936.095,00	12,00	236.794.024.095,00	12	Laporan	100,00	100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
5.02.02.2.04.09	2.4.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.607.105.821,00	1,00	361.250.000,00	1,00	Laporan	13,86	100,00	
5.02.02.2.04.10	2.4.3 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	35.391.015.728,00	3,00	28.289.169.476,00	3,00	Laporan	79,93	100,00	
5.02.02.2.05	2.5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	303.660.970,00	2,00	260.428.225,00	2,00	Dokumen	85,76	100,00	
5.02.02.2.05.01	2.5.1 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	875.000,00	1,00	868.575,00	1,00	Dokumen	99,27	100,00	
5.02.02.2.05.02	2.5.2 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	277.785.970,00	1,00	259.559.650,00	1,00	Dokumen	93,44	100,00	
5.02.02.2.05.03	2.5.3 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	80,00	-	80,00	Orang	-	100,00	
5.02.03	3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik	1.379.526.744,00	100,00	1.325.243.820,00	100,00	%	96,07	100,00	
5.02.03.2.01	3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	1.379.526.744,00	100,00	1.325.243.820,00	100,00	%	96,07	100,00	
5.02.03.2.01.01	3.1.1 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	44.671.687,00	2,00	40.416.580,00	2,00	Dokumen	90,47	100,00	
5.02.03.2.01.02	3.1.2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.274.869,00	1,00	4.323.300,00	1,00	Dokumen	81,96	100,00	
5.02.03.2.01.03	3.1.3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.578.860,00	2,00	5.578.860,00	2,00	Dokumen	100,00	100,00	
5.02.03.2.01.04	3.1.4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.358.750,00	1,00	3.358.750,00	1,00	Dokumen	100,00	100,00	
5.02.03.2.01.05	3.1.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	61.814.967,00	12,00	58.565.710,00	12,00	Laporan	94,74	100,00	
5.02.03.2.01.07	3.1.6 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	457.024.924,00	1,00	439.184.905,00	1,00	Laporan	96,10	100,00	
5.02.03.2.01.08	3.1.7 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	296.465.744,00	1,00	295.404.480,00	1,00	Laporan	99,64	100,00	
5.02.03.2.01.09	3.1.8 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	103.129.191,00	1,00	101.026.720,00	1,00	Laporan	97,96	100,00	
5.02.03.2.01.10	3.1.9 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	160.491.532,00	15,00	151.721.820,00	15,00	Dokumen	94,54	100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGAR AN/ KEUANGA N	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	
5.02.03.2.01.11	3.1.10 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	122.126.720,00	480,00	118.696.720,00	480,00	Laporan	97,19	100,00	
5.02.03.2.01.12	3.1.11 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	84.524.700,00	12,00	83.692.200,00	12,00	Laporan	99,02	100,00	
5.02.03.2.01.13	3.1.12 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	35.064.800,00	80,00	23.273.775,00	80,00	Orang	66,37	100,00	
5.02.04	4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	7.518.088.762,00	20,89	7.144.132.304,00	27,54	%	95,03	100,00	
5.02.04.2.01	4.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terkelola Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.211.353.370,00	100,00	3.900.777.512,00	93,33	%	92,63	93,33	
5.02.04.2.01.01	4.1.1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	245.522.786,00	4,00	231.417.632,00	4,00	Dokumen	94,26	100,00	
5.02.04.2.01.02	4.1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5.524.625,00	2,00	4.329.250,00	2,00	Dokumen	78,36	100,00	
5.02.04.2.01.03	4.1.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	37.310.750,00	1,00	31.709.375,00	1,00	Laporan	84,99	100,00	
5.02.04.2.01.04	4.1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.143.506.387,00	82,00	1.120.179.949,00	82,00	Unit	97,96	100,00	
5.02.04.2.01.05	4.1.5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	92.930.000,00	12,00	89.925.993,00	12,00	Laporan	96,77	100,00	
5.02.04.2.01.06	4.1.6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	311.194.823,00	12,00	309.364.872,00	12,00	Laporan	99,41	100,00	
5.02.04.2.01.07	4.1.7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	245.406.560,00	2.400,00	187.414.560,00	2.400,00	Obyek Pajak	76,37	100,00	
5.02.04.2.01.08	4.1.8 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	59.656.953,00	4.200,00	52.155.900,00	4.200,00	Dokumen	87,43	100,00	
5.02.04.2.01.09	4.1.9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	930.341.608,00	57.000,00	888.703.493,00	57.000,00	Layanan	95,52	100,00	
5.02.04.2.01.10	4.1.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	141.366.178,00	1.000,00	138.763.162,00	1.000,00	Dokumen	98,16	100,00	
5.02.04.2.01.11	4.1.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	285.274.281,00	12,00	268.467.961,00	12,00	Dokumen	94,11	100,00	
5.02.04.2.01.12	4.1.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	119.911.473,00	300,00	117.900.760,00	300,00	Dokumen	98,32	100,00	
5.02.04.2.01.13	4.1.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	101.381.301,00	30,00	98.820.470,00	30,00	Dokumen	97,47	100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
5.02.04.2.01.14	4.1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	406.605.785,00	12,00	290.273.635,00	12,00	Laporan	71,39	100,00	
5.02.04.2.01.15	4.1.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	85.419.860,00	1,00	71.350.500,00	1,00	Laporan	83,53	100,00	
UNIT ORGANISASI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH									
SUB UNIT ORGANISASI	UPTD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BULELENG									
	(UPTD Pendapatan Asli Daerah Buleleng I)									
5.02.04.2.01	4.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terkelola Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.019.505.924,00	100,00	994.388.763,00	100,00	%	97,54	100,00	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	251.456.583,00	12,00	248.646.298,00	12,00	Laporan	98,88	100,00	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	255.205.557,00	1.000,00	243.894.197,00	1.000,00	Layanan	95,57	100,00	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	512.843.784,00	12,00	501.848.268,00	12,00	Dokumen	97,86	100,00	
	(UPTD Pendapatan Asli Daerah Buleleng II)									
5.02.04.2.01	4.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terkelola Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.332.792.821,00	100,00	1.312.930.391,00	100,00	%	98,51	100,00	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	468.446.397,00	12,00	467.230.652,00	12,00	Laporan	99,74	100,00	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	357.427.620,00	1.100,00	343.378.165,00	1.100,00	Layanan	96,07	100,00	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	506.918.804,00	12,00	502.321.574,00	12,00	Dokumen	99,09	100,00	
	(UPTD Pendapatan Asli Daerah Buleleng III)									
5.02.04.2.01	4.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase terkelola Pengelolaan Pendapatan Daerah	954.436.647,00	100,00	936.035.638,00	100,00	%	98,07	100,00	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	179.382.498,00	26,00	178.453.110,00	26,00	Laporan	99,48	100,00	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	232.732.824,00	1.200,00	229.011.990,00	1.200,00	Layanan	98,40	100,00	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	542.321.325,00	12,00	528.570.538,00	12,00	Dokumen	97,46	100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGAR AN/ KEUANGA N	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	
JUMLAH TOTAL			313.216.045.973,00	100,00	301.633.675.354,00	76,20		96,30	99,70	98,00

PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :

1. Pelaksanaan Program Kegiatan BPKPD sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 sudah berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan dengan Capaian Kinerja Keluaran (output/outcome) mencapai 99,70% atau dalam kategori Tinggi, walaupun ada beberapa realisasi fisik tidak tercapai sesuai target kinerja, hal ini karena target yang sudah ditetapkan diluar perkiraan (estimasi)
2. Namun terdapat beberapa Sub Kegiatan yang serapan anggarannya masih rendah, bahkan ada diantaranya yang masih Rp.0,- hal tersebut karena dilaksanakannya efesiensi anggaran sebagai contoh pada Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota, kegiatan sudah dilaksanakan secara Daring/online melalui Zoom Meeting. sehingga serapan anggaran per 31 Desember 2023 mencapai 96,30% dengan kategori Tinggi

UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :

1. Melaksanakan Monev mandiri secara berkala, maksimalkan kinerja dan memastikan kegiatan berjalan sesuai yang direncanakan
2. Melaksanakan berbagai inovasi langkah-langkah untuk mempermudah pelayanan khususnya dalam hal peningkatan capaian PAD

Singaraja, 3 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng,



Drs. Gede Sutertha Widiada, M.Si

Pemilihan Kelas Muda (IV/c)

NIP. 19670302 198901 1 001