

Tabel E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar Lampung
Renja Perangkat Daerah BKAD Kota Bandar Lampung
Periode Pelaksanaan : Triwulan II 2024

Indikator dan target kinerja BKAD Kota Bandar Lampung yang mengacu pada sasarn RKP: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

No	SASARAN	KODE					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) S/D TW I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 S/D TW I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH			
																																I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = (14/9)*100	16 = (14*8)	17 = (16/7)*100	18																	
1	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keuangan																															Badan Keuangan dan Aset Daerah		
		02				KEUANGAN																												
		02				Badan Keuangan dan Aset Daerah																												
		02	01			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen	98,00	319.994.368.884,14	57,54	184.131.570.352,20	100,00	87.353.587.147,00	13,17	11.507.355.060,00	13,53	11.816.181.999,00									26,70	23.323.537.059,00	26,70	26,70	64,83	207.455.107.411,20	66,15	64,83	
		02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	3.073.254.533,10	47,38	1.456.120.871,00	100,00	644.182.421,00	25,64	165.199.600,00	24,72	159.227.350,00									50,36	324.426.950,00	50,36	50,36	57,94	1.780.547.821,00	57,94	57,94	
		02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12,00	895.682.516,93	6,00	415.871.851,00	2,00	136.179.514,00	2,00	56.940.900,00		34.748.000,00									2,00	91.688.900,00	67,33	8,00	507.560.751,00	66,67	56,67		
		02	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	4,00	169.200.000,00	1,00	77.024.241,00	1,00	62.071.414,00				27.769.000,00										27.769.000,00	44,74	1,00	104.793.241,00	25,00	61,93		
		02	01	2.01	0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	4,00	137.265.000,00	1,00	54.192.655,00	1,00	59.194.228,00																1,00	54.192.655,00	25,00	39,48		
		02	01	2.01	0004	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	4,00	171.681.619,39	1,00	85.939.740,00	1,00	70.952.058,00				31.735.850,00											31.735.850,00	44,73	1,00	117.675.590,00	25,00	68,54	
		02	01	2.01	0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	4,00	131.155.000,00	1,00	59.169.677,00	1,00	64.174.243,00																1,00	59.169.677,00	25,00	45,11		
		02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18,00	823.691.772,02	3,00	434.599.365,00	3,00	124.015.631,00	3,00	59.298.500,00		38.284.500,00										3,00	97.583.000,00	78,69	6,00	532.182.365,00	33,33	64,61	
		02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	30,00	744.578.624,76	5,00	329.323.342,00	5,00	127.595.333,00	5,00	48.960.200,00		26.690.000,00										5,00	75.650.200,00	59,29	10,00	404.973.542,00	33,33	54,39	
		02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100,00	288.141.840.987,80	57,76	166.429.166.936,65	100,00	79.767.116.110,00	12,94	10.320.949.811,00	13,15	10.492.816.356,00										26,09	20.813.766.167,00	26,09	26,09	64,98	187.242.933.103,65	64,98	64,98
		02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100,00																										
		02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kali	762,00	284.302.994.256,84	127,00	164.078.456.491,34	127,00	79.031.253.479,00	32,00	10.065.039.351,00	32,00	10.293.854.006,00										64,00	20.358.893.357,00	25,76	127,00	184.437.349.848,34	16,67	64,87	
		02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	72,00	1.691.971.730,96	1.240,00	842.772.000,00	1.240,00	430.114.778,00	310,00	115.986.000,00	310,00	130.061.350,00										620,00	246.047.350,00	57,21	1.860,00	1.088.819.350,00	2.583,33	64,35	
		02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	72,00	2.146.875.000,00	13,00	1.507.938.445,31	13,00	305.747.853,00	3,00	139.924.460,00	3,00	68.901.000,00										6,00	208.825.460,00	68,30	19,00	1.716.763.905,31	26,39	79,97	
		02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100,00	812.603.267,73	73,85	600.116.365,00	100,00																		73,85	600.116.365,00	73,85	73,85	
		02	01	2.03	0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	12,00	812.603.267,73	2,00	600.116.365,00																		2,00	600.116.365,00	16,67	73,85		
		02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	80,00	731.250.000,00		313.382.273,00	100,00	388.037.608,00	0,19	720.000,00		61.048.256,00										0,19	61.768.256,00	0,19	15,92	51,30	375.150.529,00	64,13	51,30
		02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	3,00	651.500.000,00	1,00			200.000.000,00																1,00			33,33		
		02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	42,00	731.250.000,00	7,00	313.382.273,00	2,00	188.037.608,00		720.000,00		61.048.256,00											61.768.256,00	32,85	7,00	375.150.529,00	16,67	51,30	
		02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	98,00	6.201.589.182,20	56,95	3.532.000.745,19	100,00	1.507.496.834,00	20,18	304.239.487,00	11,05	166.524.975,00										31,23	470.764.462,00	31,23	31,23	64,54	4.002.765.207,19	65,86	64,54

No	SASARAN	KODE					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/KEGIATAN ATAU (OUTPUT/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT))	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D REKJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN REKJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) S/D TW I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 S/D TW I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH	K	RUPIAH
															K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH													
															10		11		12		13														
1	2	3					4		5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18		
		5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana listrik dan penerangan kantor yang tersedia	Paket	18,00	510.241.200,00	3,00	265.960.500,00	3,00	115.003.087,00	1,00	23.909.500,00	1,00	28.732.000,00	-	-	-	-	2,00	52.641.500,00	-	45,77	5,00	318.602.000,00	27,78	62,44				
		5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Paket	24,00	1.224.344.306,25	3,00	523.281.936,00	3,00	180.006.938,00	1,00	43.047.500,00	1,00	-	-	-	-	2,00	43.047.500,00	-	23,91	5,00	566.329.436,00	20,83	46,26					
		5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Paket	36,00	192.494.132,59	6,00	184.369.228,00	6,00	78.310.194,00	2,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	10,00	184.369.228,00	-	27,78	95,78						
		5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan makanan dan minuman rapat	Paket	42,00	201.506.667,07	7,00	151.287.500,00	7,00	78.000.000,00	3,00	7.350.000,00	3,00	-	-	-	-	6,00	7.350.000,00	-	9,42	13,00	158.637.500,00	30,95	78,73					
		5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	Paket	54,00	1.164.215.396,99	9,00	529.924.797,00	9,00	188.707.290,00	3,00	41.136.100,00	3,00	-	-	-	-	6,00	41.136.100,00	-	21,80	15,00	571.060.897,00	27,78	49,05					
		5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Paket	36,00	170.047.820,31	6,00	87.600.000,00	6,00	38.040.000,00	2,00	9.510.000,00	2,00	6.340.000,00	-	-	-	-	4,00	15.850.000,00	-	41,67	10,00	103.450.000,00	27,78	60,84				
		5	02	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makanan dan minuman tamu	Persen	60,00	590.337.672,90	10,00	401.560.250,00	10,00	162.000.000,00	-	3,00	35.460.000,00	-	-	-	-	3,00	35.460.000,00	-	21,89	13,00	437.020.250,00	21,67	74,03					
		5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan perjalanan dinas kantor	Persen	60,00	1.094.105.500,13	10,00	618.947.794,19	10,00	267.222.545,00	3,00	74.743.347,00	3,00	51.247.975,00	-	-	-	-	6,00	125.991.322,00	-	47,15	16,00	744.939.116,19	26,67	68,09				
		5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pelaksanaan sistem pemerintahan	Persen	48,00	1.054.296.485,94	8,00	769.068.740,00	8,00	400.206.780,00	2,00	104.543.040,00	2,00	44.745.000,00	-	-	-	-	4,00	149.288.040,00	-	37,30	12,00	918.356.780,00	25,00	87,11				
		5	02	01	2.07	0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penemuan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	1.059.860.450,62	38,45	407.516.477,36	100,00	502.540.674,00	-	25,09	126.100.000,00	-	-	-	-	25,09	126.100.000,00	25,09	25,09	50,35	533.616.477,36	51,38	50,35					
		5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	2,00	750.000.000,00	1,00	750.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	750.000.000,00	50,00	100,00					
		5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Paket	48,00	714.200.845,31	8,00	203.350.000,00	8,00	256.323.138,00	-	-	126.100.000,00	-	-	-	-	-	126.100.000,00	-	-	8,00	329.450.000,00	16,67	46,13					
		5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung	Paket	30,00	345.659.605,31	5,00	204.166.477,36	5,00	246.217.536,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	204.166.477,36	16,67	59,07					
		5	02	01	2.08	0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penemuan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	Persen	98,00	14.809.464.671,02	64,60	9.567.494.824,00	100,00	3.971.626.000,00	16,73	664.399.042,00	16,71	663.794.062,00	-	-	-	-	33,44	1.328.193.104,00	33,44	33,44	15,60	2.309.984.352,00	15,92	15,60				
		5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	Bulan	36,00	1.115.513.701,25	6,00	490.895.624,00	1,00	174.810.000,00	1,00	29.177.042,00	-	46.413.062,00	-	-	-	-	1,00	75.590.104,00	-	43,24	7,00	566.485.728,00	19,44	50,78				
		5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	Bulan	36,00	13.693.950.969,77	6,00	9.076.599.200,00	1,00	3.796.816.000,00	1,00	635.222.000,00	-	617.381.000,00	-	-	-	-	1,00	1.252.603.000,00	-	32,99	7,00	1.743.498.624,00	19,44	12,73				
		5	02	01	2.09	0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00	4.463.755.791,67	32,50	1.450.771.860,00	100,00	572.587.500,00	9,05	51.847.120,00	25,62	146.671.000,00	-	-	-	-	34,67	198.518.120,00	34,67	34,67	47,93	2.139.421.665,00	48,91	47,93				
		5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang tersedia	Unit	36,00	228.082.339,00	6,00	124.552.175,00	1,00	52.430.000,00	1,00	5.900.000,00	-	7.670.000,00	-	-	-	-	1,00	13.570.000,00	-	25,88	7,00	138.122.175,00	19,44	60,56				
		5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	Unit	648,00	2.841.228.755,80	108,00	820.251.185,00	18,00	313.957.500,00	3,00	45.947.120,00	2,00	55.348.250,00	-	-	-	-	5,00	101.295.370,00	-	32,26	113,00	921.546.555,00	17,44	32,43				
		5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	Paket	360,00	918.310.800,00	60,00	175.849.000,00	10,00	78.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	820.251.185,00	16,67	89,32				
		5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	Paket	7,00	476.133.896,88	1,00	330.119.500,00	-	127.700.000,00	-	-	83.652.750,00	-	-	-	-	-	83.652.750,00	-	65,51	1,00	259.501.750,00	14,29	54,50					
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah							Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100		100		100											100		100,00		100,00		1,00				
								Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	Persen	100		100		100												100		100,00		100,00		1,00			

No	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/KEGIATAN ATAU (OUTPUT/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT))	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D REKJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) S/D TW I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 S/D TW I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV		K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH		
															K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH									
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100	16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18
								100		100		100									100		100,00		100,00		1,00				
		5	02	02				583.790.026.490,44	WTP	199.777.880.651,00	WTP	68.496.122.554,00	17,99	12.324.012.271,00	21,64	14.824.785.786,00					39,64	27.148.798.057,00	39,64	38,87	226.926.678.708,00	38,87	38,87				
		5	02	02	2.01			32.589.029.287,38	Persen	12.007.857.635,00	100,00	4.680.235.738,00	10,74	502.780.250,00	21,47	1.004.824.200,00					32,21	1.507.604.450,00	32,21	41,47	13.515.462.085,00	41,47	41,47				
		5	02	02	2.01	0001		2.904.238.560,82	Dokumen	1.776.381.763,00	2,00	745.820.815,00		60.000.000,00		150.000.000,00						210.000.000,00		28,16	6,00	1.986.381.763,00	50,00	68,40			
		5	02	02	2.01	0002		2.025.568.824,09	Dokumen	918.675.069,00	2,00	442.312.817,00		39.047.000,00		185.368.100,00						224.415.100,00		50,74	6,00	1.143.090.169,00	50,00	56,43			
		5	02	02	2.01	0007		2.885.750.784,95	Dokumen	1.621.308.923,00	2,00	593.807.231,00		3.220.000,00		6.440.000,00						9.660.000,00		1,63	6,00	1.630.968.923,00	50,00	56,52			
		5	02	02	2.01	0008		3.234.758.468,59	Dokumen	1.684.730.886,00	2,00	614.521.438,00		106.179.000,00		163.477.000,00						269.656.000,00		43,88	6,00	1.954.386.886,00	50,00	60,42			
		5	02	02	2.01	0009		2.681.267.097,49	Dokumen	1.239.415.692,00	2,00	479.080.311,00		77.670.000,00		9.754.400,00						87.424.400,00		18,25	6,00	1.326.840.092,00	50,00	49,49			
		5	02	02	2.01	0010		16.446.113.044,12	Persen	2.870.035.030,00	3,00	1.125.510.229,00		216.664.250,00		122.400.000,00						339.064.250,00		30,13	9,00	3.209.099.280,00	50,00	19,51			
		5	02	02	2.01	0011		2.411.332.507,33	Persen	1.897.310.272,00	3,00	679.182.897,00				367.384.700,00						367.384.700,00		54,09	9,00	2.264.694.972,00	50,00	93,92			
		5	02	02	2.02			27.092.722.486,91	Persen	17.990.285.912,00	100,00	6.173.873.734,00	15,91	982.429.869,00	20,82	1.285.164.625,00						36,73	2.267.594.494,00	36,73	74,77	20.287.880.406,00	74,77	74,77			
		5	02	02	2.02	0001		11.256.606.036,50	Dokumen	8.689.752.110,00	12,00	1.854.240.000,00	3,00	241.867.869,00	3,00	405.539.300,00						6,00	647.407.169,00		34,91	42,00	9.337.159.279,00	58,33	82,95		
		5	02	02	2.02	0003		6.052.029.132,57	Dokumen	3.352.635.503,00	3,00	1.329.175.133,00		246.527.000,00		258.713.500,00							505.240.500,00		38,01	9,00	3.857.876.003,00	50,00	63,75		
		5	02	02	2.02	0006		1.920.754.036,00	Dokumen	882.914.254,00	12,00	690.000.000,00	3,00	103.856.000,00	3,00	149.724.550,00						6,00	253.580.550,00		42,00	1.136.494.804,00	58,33	59,17			
		5	02	02	2.02	0007		2.101.804.662,89	Laporan	1.443.346.195,00	5,00	675.113.555,00	2,00	165.091.000,00	1,00	180.593.275,00						3,00	345.684.275,00		51,20	18,00	1.789.030.470,00	60,00	85,12		

No	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT/SUB-KEGIATAN (SUB-OUTPUT))	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) S/D TW I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 S/D TW I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN			SUB-KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV		K	RUPIAH	K		RUPIAH	K	RUPIAH			
															K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100	16 = (14+8)		17 = (16/7)*100		18	
		5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah laporan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Dokumen	6,00	464.757.357,61	3,00	417.171.337,00	1,00	114.565.046,00	-	4.830.000,00	-	40.296.000,00	-	-	-	-	-	45.126.000,00	39,39	3,00	462.297.337,00	50,00	99,47		
		5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Persentase Penerimaan SP2D secara tepat waktu setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan berlaku	Dokumen	324,00	3.675.243.540,42	162,00	2.070.985.500,00	54,00	915.480.000,00	16,00	144.262.000,00	16,00	232.398.000,00	-	-	-	-	32,00	376.660.000,00	41,14	194,00	2.447.645.500,00	59,88	66,60		
		5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah peraturan dan keputusan tentang kebijakan belanja	Dokumen	90,00	1.621.527.720,92	45,00	1.133.481.013,00	15,00	595.000.000,00	4,00	75.996.000,00	-	17.900.000,00	-	-	-	-	4,00	93.896.000,00	15,78	49,00	1.227.377.013,00	54,44	75,69		
		5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	6.057.872.126,32	49,60	3.004.658.264,00	100,00	1.121.312.539,00	25,10	281.485.364,00	22,91	256.910.292,00	-	-	-	-	48,01	538.395.656,00	48,01	58,49	3.543.053.920,00	58,49	58,49		
		5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen rancangan peraturan walikota tentang penjabaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	84,00	1.302.263.618,47	42,00	664.773.150,00	14,00	211.304.312,00	3,00	4.830.000,00	3,00	53.633.798,00	-	-	-	-	6,00	58.463.798,00	27,67	48,00	723.236.948,00	57,14	11,94		
		5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Dokumen	6,00	946.014.094,70	3,00	526.034.447,00	1,00	155.400.582,00	-	47.787.000,00	-	33.679.096,00	-	-	-	-	-	81.466.096,00	52,42	3,00	607.500.543,00	50,00	64,22		
		5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan	Dokumen	30,00	1.272.195.762,89	15,00	706.434.200,00	5,00	263.006.373,00	2,00	155.368.364,00	1,00	31.213.600,00	-	-	-	-	3,00	186.581.964,00	70,94	18,00	893.016.164,00	60,00	70,19		
		5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase penyelesaian kasus kerugian daerah	Persen	6,00	503.099.229,98	3,00	64.788.528,00	1,00	82.143.930,00	-	-	-	9.503.798,00	-	-	-	-	-	9.503.798,00	11,57	3,00	74.292.326,00	50,00	14,77		
		5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan prognosis semester 1 dan prognosis Semester 2	Laporan	972,00	1.675.353.977,77	486,00	768.705.242,00	162,00	348.512.515,00	41,00	73.500.000,00	41,00	82.500.000,00	-	-	-	-	82,00	156.000.000,00	44,76	568,00	924.705.242,00	58,44	55,19		
		5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas selama 1 tahun	Laporan	192,00	358.945.441,51	96,00	273.922.697,00	32,00	60.944.827,00	8,00	-	8,00	46.380.000,00	-	-	-	-	16,00	46.380.000,00	76,10	112,00	320.302.697,00	58,33	89,23		
		5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat	Persen	100,00	510.060.023.895,71	31,74	161.888.978.761,00	100,00	54.602.061.368,00	18,52	10.110.689.988,00	21,77	11.886.158.987,00	-	-	-	-	40,29	21.996.848.975,00	40,29	40,29	36,05	183.885.827.736,00	36,05	36,05	
		5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah tersusunnya dokumen administrasi	Laporan	6,00	314.887.751,74	3,00	162.462.422,00	1,00	58.362.221,00	-	1,00	46.317.500,00	-	-	-	-	1,00	46.317.500,00	79,36	4,00	208.779.922,00	66,67	66,30			
		5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah pembayaran bunga pinjaman pemerintah daerah selama 1 tahun	Laporan	36,00	125.835.387.031,25	18,00	38.560.421.837,00	6,00	12.675.516.689,00	2,00	2.114.134.788,00	1,00	2.113.672.782,00	-	-	-	-	3,00	4.227.807.570,00	33,35	21,00	42.788.229.407,00	58,33	34,00		
		5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran dana belanja hibah dan bantuan sosial	Laporan	72,00	179.852.364.737,72	36,00	80.541.384.434,00	12,00	30.204.257.068,00	3,00	4.496.555.200,00	3,00	4.119.338.805,00	-	-	-	-	6,00	8.615.894.005,00	28,53	42,00	89.157.278.439,00	58,33	49,57		
		5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran dana belanja tidak terduga	Laporan	72,00	204.057.384.375,00	36,00	42.624.710.068,00	12,00	11.663.925.390,00	3,00	3.500.000.000,00	3,00	5.606.829.900,00	-	-	-	-	6,00	9.106.829.900,00	78,08	42,00	51.731.539.968,00	58,33	25,35		
		5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Persen	100,00	7.990.378.695,12	61,15	4.886.100.079,00	100,00	1.918.939.175,00	23,27	446.626.800,00	20,41	391.727.682,00	-	-	-	-	43,69	838.354.482,00	43,69	43,69	71,64	5.724.454.561,00	71,64	71,64	
		5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah laporan evaluasi indikator kesehatan fiskal, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan dasar Publik pemerintah kota Bandar Lampung	dokumen	24,00	1.929.022.473,62	42,00	750.388.000,00	4,00	217.622.541,00	1,00	7.560.000,00	1,00	17.352.682,00	-	-	-	-	2,00	24.912.682,00	11,45	44,00	775.300.682,00	183,33	40,19		

No	SASARAN	KODE					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT))	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D REKJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) S/D TW I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 S/D TW I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV		K	RUPIAH	K	RUPIAH		K	RUPIAH			
															K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH										
1	2	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Penyajian Basis Data Penyusunan Laporan Keuangan	dokumen	72,00	1.767.558.667,28	36,00	865.543.950,00	12,00	299.428.474,00	3,00	72.000.000,00	3,00	83.375.000,00					6,00	155.375.000,00	51,89	42,00	1.020.918.950,00	58,33	57,76		
		5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase OPD Yang memperoleh pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Orang	180,00	4.293.797.554,22	5,00	3.270.168.129,00	30,00	1.401.888.160,00	7,00	367.066.800,00	8,00	291.000.000,00					15,00	658.066.800,00	46,94	20,00	3.928.234.929,00	11,11	91,49		
3	Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan						Kesesuaian data Total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota		Persen	100		100		100									100		100,00		100,00		1,00			
		5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE KESESUAIAN DATA RINCIAN TOTAL BMD DENGAN AKTIVA TETAP DI NERACA PEMERINTAH DAERAH	Persen	100,00	13.066.233.922,69	40,39	5.277.017.750,00	100,00	2.680.558.468,00	12,32	330.187.800,00	15,28	409.722.672,00					27,60	773.921.072,00	27,60	28,87	46,31	6.050.938.822,00	46,31	46,31	
							PERSENTASE PENILAIAN DAN PENGHAPUSAN BMD SESUAI DENGAN USULAN OPD		Persen	100,00		40,39		100,00																		
		5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan	Persen	100,00	13.066.233.922,69	40,39	5.277.017.750,00	100,00	2.680.558.468,00	12,32	330.187.800,00	15,28	409.722.672,00					27,60	807.931.672,00	27,60	30,14	46,05	6.016.928.222,00	46,05	46,05	
		5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen penyusunan standar harga 2022	Dokumen	6,00	1.020.286.921,88	3,00	492.715.363,00	1,00	194.208.663,00				63.750.400,00						63.750.400,00	32,83	3,00	556.465.763,00	50,00	54,54		
		5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	4,00	265.000.000,00			0	2,00	130.160.873,00		5.730.000,00	1,00	70.872.500,00				1,00	76.602.500,00	58,85	1,00	76.602.500,00	25,00	28,91		
		5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan evaluasi penatausahaan barang milik daerah pada OPD	Laporan	6,00	408.136.024,73	3,00	117.825.057,00	1,00	60.112.850,00													117.825.057,00		28,87		
		5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah	Laporan	6,00	4.251.786.719,30	3,00	1.732.748.715,00	1,00	960.659.566,00		87.206.000,00		103.538.772,00							190.744.772,00	19,86	3,00	1.923.493.487,00	50,00	45,24	
		5	02	03	2.01	0008	Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	6,00	1.647.116.901,80	3,00	207.149.574,00	1,00	109.038.798,00													3,00	207.149.574,00	50,00	12,58	
		5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penuaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase adanya hasil penilaian aset untuk pemindah tanganan dan penghapusan aset daerah	Persen	120,00	2.272.463.805,12	60,00	954.276.901,00	20,00	436.794.647,00	5,00	117.021.800,00	5,00	56.331.000,00					10,00	173.352.800,00	39,69	70,00	1.127.629.701,00	58,33	49,62		
		5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan mutasi barang daerah dan Daftar Mutasi barang daerah	Dokumen	12,00	2.339.726.844,45	6,00	1.772.302.140,00	2,00	677.484.149,00	1,00	120.230.000,00		115.230.000,00					1,00	235.460.000,00	34,76	7,00	2.007.762.140,00	58,33	85,81		
		5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	4,00	861.716.705,41		272.767.126,00	1,00	112.098.922,00				68.021.200,00						68.021.200,00	60,68		340.788.326,00		39,55		
														Rata-Rata Capaian Kinerja				31,31	31,74			50,44	50,00									
														Predikat Kinerja				SR	SR			SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									916.850.629.297,28	389.186.468.753,20	158.530.268.169,00	24.161.555.131,00																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalamrenja PD tahun berikutnya :																																

Bandar Lampung, Juni 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

Dr. MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt., CGAE., CA

No	SASARAN	KODE				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT/SUB OUTPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (TAHUN 2023)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024) S/D TW I		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 S/D TW I (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		URUSAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN			SUB KEGIATAN	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	I		II		III		IV		K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K		RUPIAH
															K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH	K	RUPIAH									
1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15 = (14/9)*100		16 = (14*8)		17 = (16/7)*100		18

NIP. 19741007 200501 1 006

























