MONITORING DAN EVALUASI
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulanan				Realisasi Triwulan				Program	Tolok Ukur Program								Kegiatan	Tolok Ukur Kegiatan								Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kegiatan								Langkah aksi	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Pelaksanaan				Monitoring dan Evaluasi				Pemantauan Tindak lanjut telah selesai	Penanggungjawab
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja dan anggaran		Realisasi Kinerja dan anggaran Tahun 2020					Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan anggaran		Realisasi Kinerja dan anggaran Tahun 2021 s.d					Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan anggaran Tahun		Realisasi Kinerja dan anggaran Tahun 2021					I	II	III	IV	I	II	III	IV	Target Tercapai/	Penyebab	Solusi	Rencana Tindak Lanjut		
														Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%				Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%				Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%																
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK				WTP																																														Kepala BPKAD
											Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Persen	100	4.087.900.000			-	-					4.087.900.000																												Kepala Bidang Perbendaharaan
																				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan	Persen	93	1.101.100.000	10,1	11	210.497.420	19,12					1.101.100.000			210.497.420	19,12															
																													Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	238.999.770			66.857.410		Perhitungan realiasi penerimaan BKAD Perhitungan Realisasi Kas									Tercapai			Melanjutkan realiasi penerimaan BKAD		Kepala Sub Bidang
																																						Evaluasi transaksi Non Tunai									Tercapai					Kepala Bidang Perbendaharaan
																																						Perhitungan SILPA									Tercapai					Kepala Sub Bidang
																																						Rekonsiliasi penyaluran dan penggunaan dana desa									Tercapai					Kepala Sub Bidang
																																						Sosialiasi kebijakan penyaluran dan transfer ke desa									Tercapai					Kepala Sub Bidang
																																						Verifikasi Perhitungan Uang Persediaan									Tercapai					Kepala Sub Bidang
																																																				Kepala Sub Bidang
																													Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Surat Pencairan Dana	Dokumen	2	21.062.950			500.000		Verifikasi RAk Murni 2023									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK		Kepala Sub Bidang
																																						Verifikasi RAK Perubahan 2022									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK	Pelaksanaan di Tri Wulan III	Kepala Sub Bidang
																																						Penerbitan SPD									Tercapai					Kepala Sub Bidang
																													Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan …	Jumlah Dokumen LKT, Dokumen Banprov	Dokumen	3	130.390.320			34.158.850		Evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi									Tercapai					Kepala Sub Bidang
																																						Evaluasi Dana Spesifik									Tercapai					Kepala Sub Bidang
																																						Evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK Fisik Tahap II TA …									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK	Pelaksanaan di Tri Wulan III	Kepala Sub Bidang
																																						Evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK Fisik Tahap I TA …									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK	Pelaksanaan di Tri Wulan III	Kepala Sub Bidang
																																						Evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK Fisik Tahap II TA …									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK	Pelaksanaan di Tri Wulan II	
																																						Evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK Non Fisik Tahap TA …									Tercapai					Kepala Sub Bidang
																																						Evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK Non Fisik Tahap I …									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK	Pelaksanaan di Tri Wulan III	Kepala Sub Bidang
																																						Evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari …									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK	Pelaksanaan di Tri Wulan III	Kepala Sub Bidang
																																						Evaluasi dan rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DTU semester I TA 2022									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK	Pelaksanaan di Tri Wulan III	
																																						Rekonsiliasi belanja yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi TA 2021									Tercapai					
																																						Rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DAK Fisik 2021									Tercapai					
																																						Rekonsiliasi belanja yang bersumber dari DID TA 2021									Tercapai					
																																						Rekonsiliasi belanja yang bersumber dari …									Tercapai					
																													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak …	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	426.887.500			76.813.700		Rekonsiliasi belanja gaji dan tunjangan									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK		
																																						Rekonsiliasi jaminan kesehatan SKPD									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK		
																																						Rekonsiliasi penerimaan dan …									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK		
																																						Rekonsiliasi realisasi belanja transfer ke desa									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK		
																																						Rekonsiliasi setoran pajak pusat									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK		
																																						Verifikasi NPTN dan Rekonsiliasi DTH									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK		
																																						Rekonsiliasi bank									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK		Kepala Bidang Perbendaharaan
																																																				Kepala Bidang Perbendaharaan
																													Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah …	Jumlah SKPD Peserta pembinaan	SKPD	55	283.759.460			32.167.460		Pendampingan implementasi sistem informasi perbendaharaan									Tercapai					Kepala Bidang Perbendaharaan
																																						Pendampingan perekaman data penatausahaan dalam SIPD									Tercapai					Kepala Bidang Perbendaharaan
																																						Pembinaan penatausahaan belanja									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK		Kepala Bidang Perbendaharaan
																																						Sosialisasi kebijakan penatausahaan									Tercapai					
																																						Sosialisasi Perbup Pedoman Percepatan Penyerapan Anggaran									Tercapai			Disesuaikan dengan RAK	Pelaksanaan di Tri Wulan II	
																																						Worshop verifikasi dokumen kelengkapan SPM									Tercapai					
																																						Sosialisasi aplikasi SIMEDOK									Tercapai					
																				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Ketepatan waktu penyampaian LK OPD	Persen	92	1.068.700.000	80,81	87,84	186.532.700	17,45					1.068.700.000			186.532.700	17,45															
																													Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dokumen register penerimaan kas daerah dan register pengeluaran kas daerah	Dokumen	24	48.303.880	6	25	12.123.970	25,10	Mengontrol jurnal penerimaan Kas Daerah secara harian baik manual maupun dalam aplikasi									Tercapai					
																													Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Berita Acara Rekonsiliasi Neraca, Berita Acara Rekonsiliasi LRA dan Berita Acara Rekonsiliasi LO Tahun Anggaran 2022 Per OPD.	Dokumen	48	57.723.020	12	25	16.568.520	28,70	• Mengingatkan SKPD untuk segera menginput pendapatan dan belanja, • Sering mengingatkan SKPD segera melakukan rekonsiliasi tiap bulan, • Penangguhan pemberian Rekomendasi TPP SKPD.									Tercapai					

																	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Realisasi APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Pemerintah Daerah Kabupaten TA 2022.	Dokumen	12	102.767.730	3	25	15.071.760	14,67	•Mengingatkan SKPD untuk segera menginput pendapatan dan belanja, • Sering mengingatkan SKPD segera melakukan rekonsiliasi tiap bulan, triwulan dan semester • Surat Edaran Bupati terkait Batas Waktu Penyampaian LRA Bulanan dan SPJ Belanja Fungsional Bendahara Pengeluaran.		Tercapai					
																	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Unaudited TA 2021 dan Audited TA 2021	Dokumen	2	260.124.950	1	50	44.612.790	17,15	• Melaksanakan Pendampingan ke SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan • Mengingatkan SKPD dan BLUD untuk segera menyusun Laporan Keuangannya tepat waktu secara lisan • Membuat surat pemberitahuan ke SKPD untuk membuat Laporan Keuangan dengan diberi batas waktu • Koordinasi terus menerus dengan Bidang Aset		Tercapai					
																	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021	Dokumen	4	87.775.990		-		0	• Koordinasi dan Komunikasi yang intens dengan DPRD • Koordinasi dengan BPKAD Provinsi • Koordinasi dengan Bagian Hukum		Tercapai					
																	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Evaluasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK, Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK, Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK	Dokumen	2	14.375.640		-		0	Memberikan surat edaran kepada SKPD mengenai batas akhir penyerahan tindak lanjut LHP BPK, Mengundang rapat, menghubungi secara langsung	√	Tercapai					
																	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Analisa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Buku	1	56.283.250		-		0	Mengkaji aturan - aturan tentang analisis laporan keuangan		Tercapai					
																	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan	Petugas Akuntan	1	200.000.000	1	100	98.155.660	49,078	Mengadakan Bimtek dan sosialisasi, komunikasi secara langsung dengan para petugas akuntansi		Tercapai					
																	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengelolaan BLUD	Petugas Akuntan	1	40.938.370		-		0	Mengadakan Bimtek dan sosialisasi, komunikasi secara langsung dengan para petugas akuntansi BLUD		Tercapai					
																	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan keuangan	Dokumen	2	200.407.170		-		0	Menyusun buku saku dan buku profil akuntansi keuangan daerah		Tercapai					
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK	Keakuratan Penatausahaan aset (materialitas)	Persen	89	1.918.100.000																										
								Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keakuratan Penatausahaan aset (materialitas)	Persen	89	1.918.100.000	98,18		209.281.450	10,91					1.918.100.000			209.281.450	10,91								
																	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	Dokumen	1	227.912.000			5.683.100	2,49			Tercapai					Kasubid Perencanaan, Pemanfaatan dan pemindahtangan Aset
																	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMD	Dokumen	2	19.955.000			-	0,00			Tercapai					Kasubid Perencanaan, Pemanfaatan dan pemindahtangan Aset
																	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perbup dan Kepbup	Dokumen	2	70.000.000			8.765.000	12,52			Tercapai					Analisis keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
																	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	Dokumen	55	186.971.000			12.244.950	6,55			Tercapai					Kasubid Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset
																	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rincian Aset Tanah	Dokumen	1	45.200.000			10.896.700	24,11			Tercapai					Kasubid Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset
																	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah (Sertifikat)	Dokumen	1	704.680.000			37.411.200	5,31			Tercapai					Kasubid Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset
																	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Money SKPD	Dokumen	3	131.760.000			9.000.000	6,83			Tercapai					Kasubid Perencanaan, Pemanfaatan dan pemindahtangan Aset
																	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data Base Barang Milik Daerah yang Teregister	Dokumen	1	79.500.000			31.500.000	39,62			Tercapai					Analisis keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
																	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen Penilaian dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	226.482.000			17.875.000	7,89			Tercapai					Kasubid Perencanaan, Pemanfaatan dan pemindahtangan Aset
																	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Berita Acara	55	102.410.000			21.840.000	21,33			Tercapai	adanya SKPD yang lambat dalam proses Rekonsiliasi	dibantu dan difasilitasi	dilengkapi bahan atau data yang akan dilaporkan	pemberitahuan dengan media sosial (WA)	Kasubid Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset
																	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	SKPD	55	123.230.000			54.065.500	43,87			Tercapai					Kasubid Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset
2	Penetapan APBD	APBD Tepat Waktu																															
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Persen	100	2.797.600.000																										
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Persen	94	2.797.600.000	100,00	106	5.701.657	0,20					2.797.600.000			5.701.657	0,20								
																	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	173.456.580			5.701.657	3,29	1. Pengumpulan bahan/data		Tercapai					Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
																										2. Rapat penyusunan Rancangan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS T.A. 2023 oleh TAPD		Tercapai					
																										3. Pembahasan Rancangan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS T.A. 2023 oleh TAPD dan DPRD		Tercapai					
																										4. Penyusunan Dokumen Nota Kesepakatan KUA dan PPAS T.A. 2023		Tercapai					
																	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	134.834.800				0,00	1. Pengumpulan bahan/data		Tercapai					Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
																										2. Rapat penyusunan Rancangan Nota Kesepakatan KUPA dan Perubahan PPAS		Tercapai					
																										3. Pembahasan Rancangan Nota Kesepakatan KUPA dan Perubahan PPAS T.A. 2021 oleh TAPD dan DPRD		Tercapai					

																																							4. Penyusunan Dokumen Nota Kesepakatan KUPA dan Perubahan PPAS T.A. 2022									Tercapai					
																														Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	132.637.200				0,00	1. Pengumpulan bahan/data									Tercapai					Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
																																							2. Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD									Tercapai					
																																							3. Rapat persiapan									Tercapai					
																																							4. Pelaksanaan verifikasi RKA-SKPD									Tercapai					
																																							5. Penandatanganan RKA-SKPD oleh TAPD									Tercapai					
																														Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	187.749.200			79.057.850	42,11	1. Pengumpulan bahan/data									Tercapai				Langkah Aksi Triwulan 1 Telah Selesai dilaksanakan dan akan di lanjutkan di Triwulan Berikutnya	Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
																																							2. Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD									Tercapai				Langkah Aksi Triwulan 1 Telah Selesai dilaksanakan dan akan di lanjutkan di Triwulan Berikutnya	
																																							3. Rapat persiapan									Tercapai				Langkah Aksi Triwulan 1 Telah Selesai dilaksanakan dan akan di lanjutkan di Triwulan Berikutnya	
																																							4. Pelaksanaan verifikasi Perubahan RKA-SKPD									Tercapai				Langkah Aksi Triwulan 1 Telah Selesai dilaksanakan dan akan di lanjutkan di Triwulan Berikutnya	
																																							5. Penandatanganan RKA-SKPD oleh TAPD									Tercapai				Langkah Aksi Triwulan 1 Telah Selesai dilaksanakan dan akan di lanjutkan di Triwulan Berikutnya	
																															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	161.633.820			28.750.000	17,79	1. Pengumpulan bahan/data									Tercapai					Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
																																							2. Penerbitan Surat Edaran PPKD tentang Pedoman Penyusunan DPA-SKPD									Tercapai					
																																							3. Rapat persiapan									Tercapai					
																																							4. Pelaksanaan verifikasi DPA-SKPD									Belum dilaksa	akan dilaksanakan pada tgl. 26,27,28 Desember 2022				
																																							5. Penandatanganan DPA-SKPD oleh TAPD									Belum dilaksa	akan dilaksanakan pada tgl. 28 Desember 2022				
																														Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	171.996.200			7.400.000	4,30	1. Pengumpulan bahan/data									Tercapai					Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
																																							2. Penerbitan Surat Edaran PPKD tentang Pedoman Penyusunan Perubahan DPA-SKPD									Tercapai					
																																							3. Rapat persiapan									Tercapai					
																																							4. Pelaksanaan verifikasi DPPA-SKPD									Tercapai					
																																							5. Penandatanganan DPPA-SKPD oleh TAPD									Tercapai					
																														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	Dokumen	2	341.521.150				0,00	1. Pengumpulan bahan/data									Tercapai					Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
																																							2. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan Raperda dan Raperbup APBD									Tercapai					
																																							3. Pembahasan Raperda dan Raperbup oleh Kepala Daerah dan DPRD									Tercapai					
																																							4. Penyampaian Raperda dan Raperbup APBD oleh Bupati kepada DPRD									Tercapai					
																																							5. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD									Tercapai					
																																							6. Menyampaikan Raperda dan Raperbup kepada Mendagri dan Gubernur untuk dievaluasi									Tercapai					
																																							7. Hasil evaluasi Raperda dan Raperbup APBD									Tercapai					
																																							8. Penyempurnaan hasil evaluasi Raperda dan Raperbup									Tercapai					
																																							9. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda dan Raperbup APBD kepada Mendagri dan Gubernur									Tercapai					
																																							10. Penetapan Raperda dan Raperbup APBD sesuai hasil evaluasi									Tercapai					
																																							11. Penyampaian Perda dan Perbup kepada Mendagri dan Gubernur									Tercapai					
																														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	Dokumen	6	475.248.550			62.236.970	13,10	1. Pengumpulan bahan/data									Tercapai					Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran
																																							2. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD									Tercapai					
																																							3. Pembahasan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD oleh Kepala Daerah dan DPRD									Tercapai					
																																							4. Penyampaian Raperda dan Raperbup Perubahan APBD oleh Bupati kepada DPRD									Tercapai					

																																							5. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD									Tercapai					
																																							6. Menyampaikan Raperda dan Raperbup Perubahan kepada Mendagri dan Gubernur untuk dievaluasi									Tercapai					
																																							7. Hasil evaluasi Raperda dan Raperbup Perubahan APBD									Tercapai					
																																							8. Penyempurnaan hasil evaluasi Raperda dan Raperbup Perubahan APBD									Tercapai					
																																							9. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD kepada Mendagri dan Gubernur									Tercapai					
																																							10. Penetapan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi									Tercapai					
																																							11. Penyampaian Perda dan Perbup Perubahan kepada Mendagri dan Gubernur									Tercapai					
																																							12. Pengumpulan bahan/data (pergeseran anggaran/perubahan perbup)									Tercapai					
																																							13. Penyusunan Perubahan Raperbup APBD (pergeseran anggaran)									Tercapai					
																																							14. Penetapan Perubahan Perbup APBD (pergeseran anggaran)									Tercapai					
																														Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan	Dokumen	4	505.039.000			43.367.900	8,59	- Mengumpulkan bahan data penyusunan Buku Saku, Raperda/Raperbup/Rakepbup tentang pengelolaan keuangan daerah									Tercapai					Kasubid Pengendalian Evaluasi Anggaran
																																							- Melaksanakan penyusunan Buku Saku, Raperda/Raperbup/Rakepbup tentang pengelolaan keuangan daerah									Tercapai					
																																							- Melaksanakan pembahasan Buku Saku, Raperda/Raperbup/Rakepbup tentang pengelolaan keuangan daerah									Tercapai					
																																							- Penyampaian Raperda/Raperbup/Rakepbup tentang pengelolaan keuangan daerah									Tercapai					
																																							- Pendistribusian Buku Saku									Tercapai					
																														Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1	78.624.000				0,00	- Mengumpulkan bahan data sosialisasi									Tercapai					Kasubid Pengendalian Evaluasi Anggaran
																																							- Persiapan Pengadministrasian pelaksanaan sosialisasi									Tercapai					
																																							- Pelaksanaan Sosialisasi									Tercapai					Kasubid Pengendalian Evaluasi Anggaran
																														Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	128.667.500				0,00	- Mengumpulkan bahan data bimbingan teknis dan kajian									Tercapai					
																																							- Persiapan Pengadministrasian pelaksanaan bimbingan teknis									Tercapai					
																																							- Pelaksanaan bimbingan teknis									Tercapai					
																																							- Penyusunan Kajian									Tercapai					
																														Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaPenganggaran Daerah PemerintKabupaten/Kota	Dokumen	1	306.192.000				0,00	- Mengumpulkan bahan data FGD									Tercapai					Kasubid Pengendalian Evaluasi Anggaran
																																							- Pelaksanaan FGD									Tercapai					