

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Ruang Lingkup Penulisan .....	5
1.5 Manfaat Penulisan.....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1. Konsep Perencanaan Kas .....	9
2.2. Konsep Umum Rencana Penarikan Dana .....	10
2.3. Forecasting .....	11
2.3.1. Pengertian Forecasting.....	11
2.3.2. Metode <i>Forecasting Exponential Smoothing</i> .....	12
2.3.3. Model <i>Forecasting Prophet</i> .....	13
2.3.4. <i>Forecasting Evaluation</i> dengan Metode MSE dan MAPE.....	15
BAB III METODE DAN PEMBAHASAN .....	17
3.1. Metode Pengumpulan Data .....	17
3.2. Gambaran Perencanaan Kas KPPN Sidoarjo .....	18
3.2.1. Perencanaan Kas KPPN Sidoarjo .....	18
3.2.2. Akurasi <i>Exponential Smoothing</i> Proyeksi Kas KPPN Sidoarjo .....	19
3.3. Pembahasan Hasil .....	20
3.3.1. Hasil Proyeksi Penarikan Dana Harian dengan Model Prophet .....	20
3.3.2. Pengujian Proyeksi Penarikan Dana Harian dengan Model Prophet.....	22

3.3.3. Perbandingan Model Prophet dengan <i>Exponential Smoothing</i> .....	24
BAB IV PENUTUP .....	26
4.1. Kesimpulan .....	26
4.2. Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA .....	28
LAMPIRAN.....	31
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jarak Waktu Penyampaian RPD ke KPPN Berdasarkan Nilai Tagihan .....	11
Tabel III.1 Nilai MSE dan MAPE Metode Exponential Smoothing dan Model Prophet .....	25

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar III.1 Grafik Proyeksi Kas Metode Exponential Smoothing dan Realisasi Pencairan Dana.....	20
Gambar III.2 Data Realiasi Pencairan Dana tahun 2017-2020 dan Proyeksi Kas Tahun 2021 .....	21
Gambar III.3 Proyeksi Kas Tahun 2021 dengan Model Prophet.....	22
Gambar III.4 RPD Harian Hasil Proyeksi Model Prophet dan Realisasi Pencairan Dana .....	24

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Hasil wawancara dengan Staf Seksi Pencairan Dana.....	31
Lampiran 2 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencairan Dana .....	32
Lampiran 3 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bank.....	32
Lampiran 4 Hasil wawancara dengan Staf Seksi MSKI .....	33