

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN BKAD KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN I TAHUN 2022

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahun 2022		Realisasi 2022		Unit Penanggung Jawab	Output	Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan
				Kinerja	Anggaran	Fisik	Anggaran				
1	2 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	4	5	6 389.283.963,863	7	8 43.121.594,407	9		10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				49.123.890,805		8.094.599,007	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
		Capaian Siskip Perangkat Daerah	Nilai/Capaian	B							
		Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Kantor	%	90							
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	7	60.580.200	20,88	12.648.100	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
2	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah				14.295.300	0,00	-		Dokumen Renstra dan Renja. 2 Dokumen		
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD				9.375.600	0,00	-		Dokumen RKA Murni. 1 Dokumen		
4	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD				7.963.000	0,00	-		Dokumen RKA Perubahan. 1 Dokumen	Kegiatan belum di laksanakan karna penyusunan RKA perubahan bulan agustus/september	
5	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				14.672.700	43,92	6.444.100		Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun. 1 Dokumen		
	Evaluasi kinerja perangkat daerah				14.273.600	43,46	6.204.000		2 Dokumen LPPD dan SRIP		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	44.386.592,489	17,17	7.619.370,706	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
6	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				44.369.176.727	17,16	7.615.623.706		6 Dokumen Gaji dan Tunjangan		
7	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				3.762.362	99,59	3.747.000		6 Dokumen yang diverifikasi		
8	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				7.949.600	0,00	-		Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun. 1 laporan barang milik daerah. 1 Dokumen	Laporan keuangan sudah selesai sedang masuk tahap cetak	
9	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD				5.703.800	0,00	-		Dokumen laporan yang disusun. 4 Dokumen		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	Dokumen	2	27.217.600	17,44	4.800.000	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
10	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD				9.904.100	24,23	2.400.000		Dokumen Perencanaan kebutuhan Barang yang disusun. 1 Dokumen		
11	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD				17.313.500	13,86	2.400.000		Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun. 1 Dokumen		

[illegible]

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahun 2022			Realisasi 2022		Unit Penanggung Jawab	Output	Pemmasalahan	Rekomendasi Perbaikan
				Kinerja	Anggaran	Fisik	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan				292.433.000	0,00	-		Pengadaan barang cetakan dan pengadaan, 15 jenis			
18	Fasilitasi kunjungan tamu				34.500.000	7,25	2.500.000		Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu menyesuaikan Kantor, 2 jenis	sesuai kebutuhan, penyerapan sesuai kebutuhan, penyerapan		
19	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				157.100.000	5,12	8.046.900		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah, 432 HOK	sesuai kebutuhan, penyerapan dan konsultasi		
20	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD				75.000.000	3,20	2.400.000		Jumlah arsip yang di tata, 2 Dokumen			
21	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD			2	143.425.000	4,18	6.000.000		Jumlah sarana penunjang SIPD online yang tersedia, 14 Unit	SSH pengadaan Server dalam SIPD perlu di sesuaikan dengan harga tahun berjalan	Disesuaikan pada saat anggaran perubahan	
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Daerah	Paket	2	751.012.800	0,00	-	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah				
	Pengadaan mebel				299.754.300	0,00	-		Jumlah pengadaan mebel, 33 Unit	Spesifikasi SSH di SIPD perlu di sesuaikan	Disesuaikan pada saat anggaran perubahan	
23	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				451.258.500	0,00	-		Jumlah pengadaan komponen printer yang disediakan, jumlah peralatan dan mesin yang disediakan, 14 Unit, 19 Unit	Spesifikasi SSH di SIPD perlu di sesuaikan	Disesuaikan pada saat anggaran perubahan	
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	19	2.088.235.016	18,76	391.776.041	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah				
	Penyediaan jasa surat menyurat				5.000.000	100,00	5.000.000		Jumlah surat yang disediakan 2 jenis surat			
25	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				291.052.500	21,45	62.432.918		Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor yang disediakan 2 jenis rekening			
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				1.792.182.516	18,10	324.343.123		Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan, jumlah jasa pegawai tidak tetap (PTT) yang disediakan, jumlah jasa piket malam yang disediakan, Premi asuransi pegawai non PNS, 3 orang, 13 orang, 2 orang, 1 paket			
26	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	3	489.110.000	9,62	47.057.260	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah				
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				196.300.000	23,97	47.057.260		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara, 27 Unit			
27	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				99.700.000	0,00	-		Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara, jumlah sarana penunjang pemerintahan yang dipelihara, 6 Mesin, 3 jenis			
28	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				193.110.000	0,00	-		1 unit, 3 paket, dan 2 set paket			

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahun 2022		Realisasi 2022		Unit Penanggung Jawab	Output	Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan
				Kinerja	Anggaran	Fisik	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				338.110.747,808	10,34	34.969.850,450	Bidang. Perbendaharaan. Penatausahaan dan Akutansi dan Bidang Anggaran. Sekretarisat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
		Presentase Pelayanan Verifikasi Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai dengan SOP Pelayanan	%	100							
		Presentase Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	%	100							
		Presentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	%	100							
		Presentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	%	100							
		Presentase Penyusunan Anggaran	%	93							
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran	Dokumen	8	3.304.849.400	9,96	329.277,800	Bidang Anggaran			
30	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS				206.898.800	0,00	-		Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta yang Dibukukan, 4 Buku		
31	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS				221.013.400	0,00	-		Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta yang Dibukukan, 4 Buku	Kegiatan belum di laksanakan karena penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS bulan juli/agustus	
32	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD				389.304.800	0,00	-		Jumlah Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, 1 Kegiatan		
33	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD				201.283.800	0,00	-		Jumlah Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, 1 Kegiatan	Kegiatan belum di laksanakan karena penyusunan perubahan RKA bulan agustus/september	
34	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD				143.426.150	31,05	44.536.000,00		Jumlah Kegiatan Verifikasi dan Validasi Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) anggaran murni, Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni, Jumlah sistem informasi dokumen anggaran, 96 Dokumen, 1 Kegiatan, 11 orang, 12 bulan		
35	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD				102.483.450	0,00	-		Jumlah kegiatan Koordinasi verifikasi penyusunan perubahan DPA-SKPD, 1 Kegiatan, 96 Dokumen, 1 Kegiatan, 11 orang, 12 bulan	Kegiatan belum di laksanakan karena penyusunan perubahan DPA bulan september/oktober	

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahun 2022		Realisasi 2022		Unit Penanggung Jawab	Output	Pemmasalahan	Rekomendasi Perbaikan
				Kinerja	Anggaran	Fisik	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD				780.085.750	27,57	215.106.000,00		Jumlah Buku Penjabaran APBD TA.2020, Raperda APBD TA.2020, Jumlah Dokumen Penelitian RKA APBD Perubahan TA.2020 dan RKA APBD TA.2021, Jumlah Kegiatan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui SIMDA, Jumlah Perda TA.2020 dan Raperda APBD TA.2021, 2 Dokumen, 2 Dokumen, 12 Kegiatan, 6 Dokumen, 5 Dokumen		
36						0,00	-		Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD TA.2020, Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA.2020, 2 Dokumen, 5 Dokumen, 12 Kegiatan		
37	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD				740.556.650	0,00	-		Dokumen dan Penginputan Laporan Realisasi Keuangan APBD se-Kabupaten Purwokerta Jumlah Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah, 24 Dokumen, 12 Kegiatan		
	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah				519.816.600	13,40	69.635.800,00				
38											
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kegiatan	4	965.676.400	13,28	128.198.100	Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akutansi dan Bidang Anggaran			
	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah				202.664.900	20,65	41.850.000		Dokumen Rekonsiliasi dan Pengendalian Kas Daerah, 12 Dokumen		
	Penyapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD				107.227.300	29,47	31.600.000		Validasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Anggaran Murni dan Perubahan Jumlah Penyusunan Buku SPD Jumlah Penyusunan SPD Jumlah Penyusunan SPD, 2 Kegiatan, 24 Buku, 12 Kegiatan, 46 OPD		
									Jumlah Rekonsiliasi Data transfer yang dilaksanakan, 12 Bulan		
	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya				182.451.700	1,94	3.145.800		Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilakukan dengan para Bendahara Gali, 1 Kegiatan		
	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait				147.439.150	21,87	32.250.000		Jumlah SOP Penatausahaan Keuangan, 1 Dokumen		
	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan				148.534.750	1,97	2.923.500				
	Pembiayaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota				197.358.600	8,32	16.428.800		Jumlah Kegiatan Pengendalian Realisasi SPP, SPM dan SP2D yang dilaksanakan, 4 Kegiatan		

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahun 2022			Realisasi 2022		Unit Penanggung Jawab	Output	Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan
				Kinerja	Anggaran		Fisik	Anggaran				
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	Dokumen	2	750.946.500		14,16	106.346.150	Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akuntansi			
	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah				150.976.120		16,83	25.407.300		Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah daerah, 3 Dokumen		
	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran				599.970.380		13,49	80.938.850		1 Jumlah Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 2 Jumlah Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 3 Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 1 Dokumen Perda, 1 Dokumen Perbud, 3 Dokumen		
	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah				-		0,00					
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan	3	332.639.821.808		10,33	34.370.694.000	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
	Analisis perencanaan dan penyusunan bantuan keuangan				272.850.578.000		11,79	32.174.694.000		Jumlah Desa yang mendapatkan ADD, 183 Desa		
	Pengelolaan dana darurat dan mendesak				23.820.000.000		0,00	-		Jumlah pengelolaan Dana Darurat Mendesak, 1 Paket		
	Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota				35.969.243.808		6,11	2.196.000.000		Jumlah Desa yang Mendapatkan Penyaluran DBH, 183 Desa		
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Sistem yang dipelihara	Sistem	1	449.453.700		7,86	35.334.400				
	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah				311.565.750		10,33	32.200.000		Jumlah Sistem yang dipelihara, 1 Sistem		
	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota				137.887.950		2,27	3.134.400		Jumlah OPD yang dibina bidang keuangan daerah pemerintah kab/kota, 48 OPD, 12 Kegiatan		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.049.325.250		2,79	57.144.950	Bidang Pengelolaan Aset Daerah			
		Presentase Pengelola Aset OPD yang di bina	%	100								
		Presentase Perangkat Daerah yang mengikut Rekonsiliasi BMD	%	100								
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Paket	5	2.049.325.250		2,79	57.144.950	Bidang Pengelolaan Aset Daerah			
	Penyusunan standar harga				237.282.150		3,86	9.162.150		Jumlah Dokumen standar harga barang Pemerintah Kab. Purwakarta, 100 buku		
	Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah				149.559.800		0,00	-				

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahun 2022		Realisasi 2022		Unit Penanggung Jawab	Output	Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan
				Kinerja	Anggaran	Fisik	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milk daerah				35.952.100	0.00	-		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah yang Tersusun. 2 Dokumen		
	Penatausahaan barang milk daerah				90.930.400	0.00	-		Jumlah Dokumen data Pengguna Kendaraan Dinas Operasional (KDO) roda 2 dan Roda 4 milk Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Jumlah Dokumen hasil Inventarisasi Tanah dan Bangunan Milk PEMDA. 1 Dokumen, 1 Dokumen		
	Inventarisasi barang milk daerah				181.445.800	0.00	-		Jumlah Bidang Tanah yang Disertifikasikan dan Diteliti Riwayat Dokumentasinya. 40 Bidang Tanah, 125 Patok, 30 Plang		
	Pengamanan barang milk daerah				573.074.400	4.28	24.522.600		Jumlah Bale Mahasiswa Penda Purwakarta di kotla Bandung yang dipelihara Jumlah Dokumen dan Penusnahan Penghapusan Barang Milk Daerah. 1 Unit, 1 Buku		
	Optimalisasi penggunaan, pemeliharaan, pemurnahan, dan barang milk daerah				303.061.000	0.46	1.400.000		Jumlah laporan BA Rekonsiliasi Pengadaan Belanja Model Barang Milk Kabupaten Purwakarta. 4 Dokumen		
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milk daerah				55.844.350	23.72	13.244.350		Jumlah Laporan Barang Milk Daerah yang disusun. 4 Dokumen		
	Penyusunan laporan barang milk daerah				322.178.050	2.74	8.815.850				
	Pembinaan pengelolaan barang milk daerah pemerintah kabupaten/kota				99.997.200	0.00	-				

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
Kabupaten Purwakarta
R. MUCHAMAD NURCAHYA, ST., MM
NIP. 192311021999011001