

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN BKAD KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN II 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	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	4	5	6	7	8	9		10	11
					394.337.128.210		146.227.003.119				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				54.177.055.152		19.252.026.530	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
		Capaian Saktip Perangkat Daerah	Nilai/Capaian	B							
		Presentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Kantor	%	90							
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	7	60.580.200	22,20	13.448.100	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 karena penyusunan RKA perubahan bulan agustus/september	
5	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD				14.672.700	43,92	6.444.100		Dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja yang disusun, 1 Dokumen		
	Evaluasi kinerja perangkat daerah				14.273.600	49,07	7.004.000		2 Dokumen LPPD dan SPIP		
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	49.439.756.836	36,96	17.778.233.336	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
6	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				49.422.341.074	35,96	17.774.486.336,00		6 Dokumen Gaji dan Tunjangan		
7	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				3.762.362	99,59	3.747.000,00		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, 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		
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	Dokumen	2	27.217.600	33,07	9.000.000	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
10	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD				9.904.100	24,23	2.400.000,00		Dokumen Perencanaan kebutuhan Barang yang disusun, 1 Dokumen		
11	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD				17.313.500	38,12	6.600.000,00		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	Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan
				Kinerja	Anggaran	Fisik	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
17	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan				292.433.000	98,37	287.663.000,00		Pengadaan barang cetakan dan pengandaan, 15 jenis		
18	Facilitasi kunjungan tamu				34.500.000	36,00	12.420.000,00		Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu kantor, 2 jenis	sesuai kebutuhan, penyerapan sesuai kebutuhan, penyerapan sesuai kebutuhan, penyerapan sesuai kebutuhan, penyerapan sesuai kebutuhan	
19	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				157.100.000	22,35	35.108.800,00		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah, 432 HOK	sesuai kebutuhan, penyerapan sesuai kebutuhan	
20	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD				75.000.000	82,93	62.200.000,00		Jumlah arsip yang di tata, 2 Dokumen		
21	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD				143.425.000	8,37	12.000.000,00		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
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	2	751.012.800	0,00	-	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
22	Pengadaan mebel				298.754.300	0,00	-		Jumlah pengadaan mebel, 33 Unit	Spesifikasi SSH di SIPD perlu di sesuaikan	Disesuaikan pada saat anggaran
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
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	19	2.088.235.016	40,53	846.462.696	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
24	Penyediaan jasa surat menyurat				5.000.000	100,00	5.000.000,00		Jumlah surat yang disediakan 2 jenis surat		
25	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				291.052.500	43,39	126.296.498,00		Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor yang disediakan 2 jenis rekening		
26	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				1.792.182.516	39,90	715.166.198,00		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		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	3	489.110.000	15,67	76.652.098	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
27	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				196.300.000	39,05	76.652.098,00		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara, 27 Unit		
28	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				99.700.000	0,00	-		Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara, jumlah sarana penunjang, perbendaharaan yang dipelihara, 6 Mesin, 3 jenis		
29	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				193.110.000	0,00	-		Jumlah, 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	37,46	126.668.802,269	Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akutansi dan Bidang Anggaran, Sekretaris 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	%	83							
		Presentase Penyerapan Anggaran	%								
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran	Dokumen	8	3.304.849,400	26,15	864.354,800	Bidang Anggaran			
30	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS				206.898.800	2,22	4.801.000,00		Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta yang Dibutuhkan, 4 Buku		
31	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS				221.013.400	0,00	-		Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta yang Dibutuhkan, 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	49,89	194.240.000,00		Jumlah Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, 1 Kegiatan		
33	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD				201.263.800	0,00	-		Jumlah Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, 1 Kegiatan	Kegiatan belum di laksanakan karena penyusunan perubahan RKA bulan agustus/september	
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD				143.426.150	39,07	56.036.000,00		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		
34											
35	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD				102.483.450	0,00	-		Jumlah kegiatan Koordinasi penyusunan verifikasi DPA-SKPD, Perubahan Jumlah Sistem Informasi Dokumen Anggaran, 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	Permasalahan	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	64,09	499.920.000,00		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											
37	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD				740.556.650	0,00	-		Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD TA.2020, Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA.2020, 2 Dokumen, 2 Dokumen, 5 Dokumen, 12 Kegiatan		
	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah				519.816.600	21,08	109.557.800,00		Dokumen dan Penginputan Laporan Realisasi Keuangan APBD se-Kabupaten Purwakarta Jumlah Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah, 24 Dokumen, 12 Kegiatan		
38											
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kegiatan	4	965.676.400	30,38	293.362.850	Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akutansi dan Bidang Anggaran			
	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah				202.664.900	32,10	65.054.900		Dokumen Rekonsiliasi dan Pengendalian Kas Daerah, 12 Dokumen		
	Penyiaapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD				107.227.300	45,31	48.582.000		Jumlah Kegiatan Verifikasi dan 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		
	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya				162.451.700	6,46	10.494.500		Jumlah Rekonsiliasi Data transfer yang dilaksanakan, 12 Bulan		
	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SPD dengan instansi terkait				147.439.150	25,39	37.429.150		Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilakukan dengan para Bendahara Gali, 1 Kegiatan		
	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan				148.534.750	45,61	67.753.500		Jumlah SOP Penatausahaan Keuangan, 1 Dokumen		
	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota				197.358.600	32,45	64.048.800		Jumlah Kegiatan Pengendalian Realisasi SPP, SPM dan SPD 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 di lausun	Dokumen	2	750.946.500	28,99	217.705.300	Bidang Perpendaharaan, Penatausahaan dan Akutansi			
	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah				150.976.120	30,06	45.387.600		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	28,72	172.317.700		Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 2 Jumlah Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 3 Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 1 Dokumen Perda, 1 Dokumen Perbub, 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 di laksanakan	Kegiatan	3	332.639.821.808	37,60	125.086.901.519	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan				272.850.578.000	43,81	119.533.093.200		Jumlah Desa yang mendapatkan ADD, 183 Desa		
	Pengelolaan dana darurat dan mendesak				23.820.000.000	0,27	63.808.319		Jumlah pengelolaan Dana Darurat Mendesak, 1 Paket		
	Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota				35.969.243.808	15,26	5.490.000.000		Jumlah Desa yang Mendapatkan Penyalluran DBH, 183 Desa		
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Sistem yang dipelihara	Sistem	1	449.453.700	45,94	206.477.800				
	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah				311.565.750	28,80	89.739.000		Jumlah Sistem yang dipelihara, 1 Sistem		
	Pembiayaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota				137.887.950	84,66	116.738.800,00		Jumlah OPD yang dibina Jumlah Pengelola SIMDA bidang keuangan daerah pemerintah kab/kota, 48 OPD, 12 Kecamatan		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.049.325.250	14,94	306.174.320	Bidang Pengelolaan Aset Daerah			
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Paket	5	2.049.325.250	14,94	306.174.320	Bidang Pengelolaan Aset Daerah			
	Penyusunan standar harga				237.282.150	47,65	113.063.350		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	-				

