

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN BKAD KABUPATEN PURWAKARTA
TRIWULAN III 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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	4	5	6	7	8	9		10	11
					394.337,128,210		244.533,814,745				
					54.177,055,152		30.416,295,782	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
		Capaian Sikip Perangkat Daerah	Nilai/Capaian	B							
		Presentase	%	90							
		Pemenuhan Penunjang Pelayanan Kantor									
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	7	60.580,200	36.18	21,916,100	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
2	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah				14.295,300	24.25	3.466.000		Dokumen Renstra dan Renja, 2.Dokumen		
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD				9.375.600	0.00	-		Dokumen RKA Mumi, 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	84.11	12.006.000		2 Dokumen LPPD dan SPIP		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	49.439,756,836	56.21	27,790,778,687	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
6	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				49.422.341.074	56.21	27.781.360.687		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	30.54	2.428.000		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 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	Dokumen	2	27,217,600	44.31	12,060,000	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen laporan yang disusun, 4 Dokumen		
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	55.79	9.660.000		Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun, 1 Dokumen		

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 penggandaan				292.433.000	98.37	287.663.000		Pengadaan barang cetakan dan pengadaan, 15 Jenis		
18	Fasilitasi kunjungan tamu				34.500.000	94.55	32.620.000		Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu kantor, 2 Jenis	sesuai kebutuhan, menyesuaikan	penyerapan
19	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				157.100.000	32.57	51.172.234		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah, 432 HOK	sesuai kebutuhan, menyesuaikan	penyerapan
20	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD				75.000.000	82.93	62.200.000		Jumlah arsip yang di tata, 2 Dokumen		
21	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD				143.425.000	12.55	18.000.000		Jumlah sarana penunjang SP2D online yang tersedia, 14 Unit	SSH pengadaan Server dalam SP2D perlu di sesuaikan dengan harga tahun berjalan	Disesuaikan pada saat anggaran perubahan
22	Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	2	751,012,800	32.90	247,104,800	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
23	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				299.754.300	0.00	-		Jumlah pengadaan mebel, 33 Unit	Spesifikasi SSH di SIPD perlu di sesuaikan	Disesuaikan pada saat anggaran perubahan
24	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	19	2,088,235,016	59.75	1,247,714,004	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah	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
25	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				5.000.000	100.00	5.000.000		Jumlah surat yang disediakan 2 jenis surat		
26	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				291.052.500	65.34	190.160.078		Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor yang disediakan 2 jenis rekening		
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	3	489,110,000	67.16	328,509,057	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah	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		
28	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				196.300.000	56.69	111.284.257		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara, 27 Unit		
29	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				99.700.000	25.30	25.225.600		Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara, jumlah sarana penunjang perbendaharaan yang dipelihara, 6 Mesin, 3 Jenis		
					193,110,000	0.00	191.999.200		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 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3	4	5	6	7	8	9		10	11
					338.110.747,808	63.12	213.420.882.743	Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akutansi dan Bidang Anggaran, Sekretariat 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 Penyerapan Anggaran	%	93							
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran	Dokumen	8	3,304,849,400	43.24	1,429,171,900	Bidang Anggaran			
30	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS				206.888.800	61.44	127.113.900		Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta yang Dibukukan 4 Buku		
31	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS				221.013.400	57.09	126.177.000		Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta yang Dibukukan 4 Buku	Kegiatan belum di laksanakan karna penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS bulan juli/agustus	
32	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD				389.304.800	49.89	194.240.000		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 karna penyusunan perubahan RKA bulan agustus/september	
34	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD				143.426.150	61.05	87.556.000		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 penyusunan verifikasi Perubahan DPA-SKPD, Jumlah Sistem Informasi Dokumen Anggaran, 96 Dokumen, 1 Kegiatan, 11 orang, 12 bulan	Kegiatan belum di laksanakan karna 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	64.59	503,820,000.00		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, Raperda APBD TA.2021, 2 Dokumen, 2 Dokumen, 12 Kegiatan, 6 Dokumen, 5 Dokumen		
36											
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD				740,556,650	32.59	241,310,400.00		Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD TA.2020, Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA.2020, 2 Dokumen, 2 Dokumen, 5 Dokumen, 12 Kegiatan		
37											
	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah				519,816,600	28.66	148,954,600.00		Dokumen dan Penginputan Laporan Realisasi Keuangan APBD se-Kabupaten Puncakerta 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	49.31	476,195,000	Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akutansi dan Bidang Anggaran			
	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah				202,664,900	67.48	136,754,900		Dokumen Rekonsiliasi dan Pengendalian Kas Daerah, 12 Dokumen		
	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD				107,227,300	64.15	68,782,000		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	9.29	15,095,400		Jumlah Rekonsiliasi Data transfer yang dilaksanakan, 12 Bulan		
	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait				147,439,150	69.13	101,929,150		Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilakukan dengan para Bendahara Gaji, 1 Kegiatan		
	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan				148,534,750	47.61	70,714,750		Jumlah SOP Penatausahaan Keuangan, 1 Dokumen		
	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota				197,358,600	42.01	82,918,800		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	48.34	362,994,350	Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akuntansi			
	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah				150,976,120	56.80	85,747,100		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	46.21	277,247,250		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 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	63.40	210,898,819,693	Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah			
	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan				272,850,578,000	74.02	201,956,991,200		Jumlah Desa yang mendapatkan ADD, 183 Desa		
	Pengelolaan dana darurat dan mendesak					0.66	157,828,493		Jumlah pengelolaan Dana Darurat Mendesak, 1 Paket		
	Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota				35,969,243,808	24.42	8,784,000,000		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	56.45	253,701,800				
	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah				311,565,750	41.99	130,839,000		Jumlah Sistem yang dipelihara, 1 Sistem		
	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota				137,887,950	89.10	122,862,800.00		Jumlah OPD yang dbina Jumlah Pengelola SIMDA bidang keuangan daerah pemerintah kab/kota, 48 OPD, 12 Kegiatan		
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2,049,325,250	33.99	696,636,220	Bidang Pengelolaan Aset Daerah			
		Presentase Pengelola Aset OPD yang di bina	%	100							
		Presentase Perangkat Daerah yang mengikuti Rekonsiliasi BMD	%	100							
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Paket	5	2,049,325,250	33.99	696,636,220	Bidang Pengelolaan Aset Daerah			
	Penyusunan standar harga				237,282,150	87.30	207,143,150		Jumlah Dokumen standar harga barang Pemerintah Kab. Purwakarta, 100 buku		
	Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah				149,559,800	3.15	4,715,800				

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	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang Tersusun, 2 Dokumen	10	11
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah				35.952.100	60,72	21.830.850,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah yang Tersusun, 2 Dokumen	Tidak adanya proses/pengajuan keberatan atas kerugian Negara	Peningkatan upaya koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka penertiban BMD serta melakukan pemetaan terhadap kebutuhan riil / kondisi eksisting c setiap perangkat daerah
	Penatausahaan barang milik daerah				90.930.400	96,38	87.640.460,00		Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen sensus Barang Milik Daerah Jumlah TP-TGR, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen		
	Inventarisasi barang milik daerah								Jumlah Dokumen data Pengguna Kendaraan Dinas Operasional (KDO) roda 2 dan Roda 4 milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta Jumlah Dokumen hasil Inventarisasi Tanah dan Bangunan Milik PEMDA, 1 Dokumen, 1 Dokumen		
	Pengamanan barang milik daerah				181.445.800	98,78	179.240.050,00		Jumlah Bidang Tanah yang Disertifikasikan dan Diteliti Riwayat Dokumennya, 40 Bidang Tanah, 125 Patok, 30 Plang		
	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan,dan penghapusan barang milik daerah				573.074.400	85,04	487.317.600,00		Jumlah Bale Mahasiswa Pemda Purwakarta di kota Bandung yang dipelihara Jumlah Dokumen Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, 1 Unit, 1 Buku	Sesuai kebutuhan / dokumen pengajuan atas pemusnahan dan penghapusan BMD	Peningkatan Koordinasi sertifikasi kondisi BMD di setiap perangkat daerah
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah				303.061.000	14,00	42.434.050,00		Jumlah laporan Rekonsiliasi Pengadaan Belanja Modal Barang Milik Daerah Kabupaten Purwakarta, 4 Dokumen	Sesuai Kebutuhan	
	Penyusunan laporan barang milik daerah				55.844.350	100,00	55.844.350,00		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun, 4 Dokumen		
	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota				322.178.050	96,98	312.432.600,00		11 Jenis, 65 orang, 65 orang, 65 orang		
					99.997.200	0,00	91.618.200,00		65 orang		

