

REALISASI PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2022  
TRI BULAN : I

No.	Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran	Realisasi Kinerja (Uraian)	Realisasi Penyerapan Anggaran (RP)	Prosentase Kinerja	Prosentase Penyerapan Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	2 dokumen	7.000.000	-	-	0%	0%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	7.000.000	-	-	0%	0%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	5.000.000	-	-	0%	0%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	3.000.000	-	-	0%	0%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	3.000.000	-	-	0%	0%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	4 dokumen	5.000.000	-	-	0%	0%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD dan laporan kinerja yang tersusun	3 dokumen	10.000.000	1 dok LKjIP, 1 dok LKPJ	2.240.000	50%	22,40%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun</i>						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	14 dokumen	6.447.772.000	3 bulan	580.121.019	21,43%	9%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1dokumen	7.000.000	1 dok	3.745.000	100%	53,50%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keu bulanan, semesteran dan laporan keuangan triwulanan yang tersusun	12 laporan bulanan, 1 laporan semesteran, 4 lap keu triwulanan	5.500.000	-	-	0%	0%
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Buku inventaris/Kartu inventaris ruangan dan usulan status penggunaan BMD yang tersusun</i>						
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBMMD yang tersusun	2 dokumen	7.000.000	1 dok	1.108.000	50%	15,83%
2	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase administrasi kepegawaian yang terlaksana</i>						
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	65 ASN	32.500.000	-	-	0%	0%
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terlaksana	2 kali	275.000.000	honor narsum, mamin rapat	664.000	12,50%%	0,24%
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	2 kali	268.712.000	1 kali	7.287.500	100%	2,71%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang lancar</i>						
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	6.000.000	2 jenis alat listrik	1.214.000	25%	20,23%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	8 jenis	5.000.000	-	-	0%	0%

3	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makan dan minum harian pegawai, ATK dan peralatan bahan pembersih yang tersedia	8 jenis	100.000.000	3 bulan belanja logistik	10.299.190	25%	10,30%
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5 jenis	39.999.600	3 bulan belanja cetak	3.906.000	25%	9,77%
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	3 jenis	4.950.000	3 bulan Jawa Pos dan Optimis	260.000	25%	7,22%
6	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	7 jenis	15.000.000	3 bulan belanja natura	1.365.460	25%	9,10%
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat, perjalanan dalam daerah dan rapat koordinasi ke luar daerah yang terselenggara	2 jenis, 10 kali perjal dalam, 60 kali perjal luar	266.746.000	Jasa tol, perjalidin 3 bulan	15.793.000	25%	5,92%
8	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah penatausahaan arsip dinamis SKPD yang terlaksana	12 bulan	15.000.000	-	-	0%	0%
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pengelolaan SPBE SKPD yang terlaksana	3 kegiatan	10.500.000	-	-	0%	0%
	<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Terwujudnya BMD penunjang kelancaran pelaksanaan tugas</i>						
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler yang diadakan	2 kursi direktur, 4 kursi komputer, 1 rak besi	14.959.600	-	-	0%	0%
2	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan	2 AC, 1 Ipad, 2 komp, 2 laptop, 1 LCD, 2 printer	220.944.300	-	-	0%	0%
	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terwujudnya jasa penunjang kelancaran pelaksanaan tugas</i>						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa pengiriman dan jasa surat menyurat yang terlaksana	55 kali, 3000 surat keluar, 4000 surat masuk	4.000.000	3 bulan belanja benda pos dan jasa pengiriman	425.000	25%	10,63%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan listrik, telpon dan internet yang terbayar	12 bulan	110.400.000	3 bulan	21.453.770	25%	19,43%
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah/ Luas gedung kantor yang dibersihkan	994 m2	75.000.000	3 bulan	9.680.000	25%	12,91%
	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah BMD BPKAD kondisi baik</i>						
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah BBM, pemel kendaraan dinas ops, belanja STNK kend/ops dan bel. suku cadang yang tersedia	4270 ltr bbm, pemel 18 kend/ops, bel STNK 18 kend/ops, bel suku cadang	109.989.000	belanja STNK 4 kend, BBM 3 bulan	23.702.262	25%	18,73%
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang terpelihara baik	3 jenis	15.000.000	pemel 10 rak arsip	4.950.000	25%	33%
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang terpelihara	15 AC, 36 Komp/PC, 6 Laptop, 20 printer	100.000.000	pemel 2 AC, 2 komp, 1 printer dan spare part	12.244.000	25%	12,24%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung tempat kerja dan honorarium tenaga administrasi yang terbayar	15 AC, 30 Komp/PC, 5 Laptop, 15 printer	200.000.000	pemel gedung dan honor THL 3 bln	3.848.843	25%	1,92%
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>							
	<i>Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah</i>	<i>Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang terlaksana</i>						
1	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah bantuan keuangan yang tersalurkan	100%	394.585.858.400	bahan komputer	3.150.000	8,33%	0%
2	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Belanja Tidak Terduga yang tersalurkan	100%	40.185.853.193	-	-	0%	0%
3	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Belanja Bagi Hasil yang tersalurkan	100%	13.237.591.300	-	-	0%	0%

	<i>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah</i>	<i>Jumlah pembinaan SIPD bidang keuangan yang terlaksana</i>						
1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan SIPD bidang keuangan daerah Pemerintah Kabupaten yang terlaksana	2 kali	235.738.000	honor narsum, honor THL 3 bln	13.408.287	25%	5,69%
	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	<i>Persentase OPD yang mengajukan SPM sesuai ketentuan</i>						
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen SKPP, SP2D, SPP, SPM dan SP2D Non Anggaran yang terproses dan pengelolaan kas daerah yang terlaksana	650 dok SKPP, 7550 dok SP2D, 240 hari/th	425.712.000	Terlaksananya pembuatan laporan posisi kas harian Terlaksananya rekonsiliasi dengan Bank Jatim Cabang Nganjuk Terlaksananya rekonsiliasi dana perimbangan dan PAD dengan bidang akuntansi dan Bapenda Terlaksananya rekonsiliasi penempatan deposito dengan pihak bank terkait Terlaksananya verifikasi pengajuan SPM beserta kelengkapannya dari perangkat daerah untuk diterbitkan SP2D UP/GU/TU/LS Terlaksananya pengarsipan SP2D UP/GU/TU/LS Terlaksananya pelaporan pihak ketiga (jamsostek, bpjs, kesehatan, taperum, pph 21, iwp, jkk, jkm) Terlaksananya rekonsiliasi iwp, jkk, jkm dengan PT. Taspen Persero Terlaksananya rekonsiliasi jamsoskes/bpjs kesehatan dengan bpjs kesehatan KCU Kediri Terlaksananya rekonsiliasi DAU dengan Dirjen Perimbangan dan Keuangan Terlaksananya pengesahan SP2H BOS SDN dan SMPN triwulan II Tahun 2022 Terlaksananya pengesahan SP2BP BLUD RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono Terlaksananya penerbitan SKPP	12.045.372.60	25%%	25%
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah anggaran kas dan SPD yang terproses dan diterbitkan	200 dokumen	184.320.000	Terlaksananya penerbitan anggaran kas pada Aplikasi SIPD dan SIMDA Keuangan Triwulan I TA. 2022 Terlaksananya penerbitan SPD pada aplikasi SIPD dan SIMDA Keuangan Triwulan I TA, 2022 Terlaksananya pengarsipan dokumen anggaran kas dan SPD Triwulan I TA. 2022	4.716.000	25%	2,56%
3	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer yang terlaksana	8 jenis	89.890.000	Terlaksananya pengecekan dana transfer masuk ke RKUD melalui rekening koran, aplikasi Simtrada dan OM SPAN	-	25%	3%
4	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank	Jumlah kerjasama dengan lembaga keuangan dalam pelaksanaan dan pemantauan transaksi non tunai	1 bank	70.870.000	Terlaksananya monitoring pelaksanaan transaksi non tunai belanja pada perangkat daerah	-	25%	0%
5	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait yang terlaksana	292 kali	75.000.000	Terlaksananya rekonsiliasi data kas daerah dengan instansi terkait	2.462.000	25%	3%

6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah buku petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan yang tersusun	2 buku	155.800.000	Terlaksananya pembahasan penyusunan buku peraturan daerah Terlaksananya penerbitan SK rekening pengeluaran perangkat daerah, SK penetapan besaran UP TA. 2022, Instruksi Bupati tetang transaksi non tunai	-	25%	0%
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	<i>Ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (APBD dan P.APBD)</i>						
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	1 dokumen	605.162.000	Perjalanan Dinas Terkait Koordinasi Penyusunan isi KUA	6.384.000	10,00%	1,05%
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	1 dokumen	604.612.000		-	0,00%	0,00%
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA yang diverifikasi	50 dokumen	100.000.000		-	0,00%	0,00%
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA yang diverifikasi	50 dokumen	100.000.000		-	0,00%	0,00%
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA yang diverifikasi	50 dokumen	75.000.000	Penyusunan dan proses verifikasi sudah dilaksanakan	18.274.000	60,00%	24,37%
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA yang diverifikasi	50 dokumen	75.000.000		-	0,00%	0,00%
7	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah perda APBD dan Perbup penjabaran APBD yang disusun	2 dokumen	500.000.000	Perda Nomor 5 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 36 Tahun 2021	134.614.085	50,00%	26,92%
8	Koordinasi dan penyusunan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah perda perubahan APBD dan Perbup perubahan penjabaran APBD yang disusun	5 dokumen	500.000.000	Perubahan Perbup Pertama (Perbup Nomor 12 Tahun 2022)	1.200.000	1,00%	0,24%
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen perbup Sisdur yang disusun	1 dokumen	150.000.000	Proses awal penyusunan Raperbup	2.930.500	2,00%	1,95%
10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan penganggaran yang terlaksana	2 kali	176.388.000		-	0,00%	0,00%
	<i>Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</i>	<i>Ketepatan waktu penyusunan LKPD</i>						
1	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang terlaksana	4 kegiatan	50.000.000	-	-	0%	
2	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	Jumlah data rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan, pendapatan LO dan beban yang terlaksana	18 buku	75.000.000				
3	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan realisasi anggaran bulanan, tribulanan, laporan semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya yang tersusun	3 buku LRA bulanan, 3 LRA tribulanan, 55 buku laporan semester	75.000.000	Perjalanan Dinas dan Biaya Toll	14.290	0,02%	
4	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perbup penjabaran pelaksanaan APBD, Perda beserta lampirannya, raperbup, raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	55 buku perbup, 110 buku perda, 5 buku raperbup, 110 buku raperda, 60 CD, 5 buku LKPD	694.041.000				
5	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah tanggapan/tindaklanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	2 semester	50.000.000				

6	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah sinkronisasi dan penyelesaian TPTGR yang tertangani	100%	31.060.000				
7	Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya kebijakan dan panduan teknis penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang tersusun	1 perbup	100.000.000				
8	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	1 perbup	100.000.000				
9	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota yang terlaksana	52 SKPD	72.876.000				
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah SK Standar Satuan Harga yang ditetapkan Bupati	2 SK	490.320.000	Pembelian ATK dalam rangka Penyusunan SK Standar Harga Tahun 2023; 2. Pelaksanaan Lembur dalam rangka Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2023	18.530.000	15%	3,78%
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah	Jumlah Rencana kebutuhan BMD setiap OPD yang terdata	52 OPD	50.000.000				0,00%
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Barang Milik Daerah	1 perda	200.000.000	Koordinasi dengan pihak ke-3 yaitu Universitas Negeri Surakarta terkait kerjasama (MOU) penyusunan Naskah Akademik Perda Pengelolaan BMD	24.952.500	15%	12,48%
4	Penatausahaan Barang milik Daerah	Jumlah Pelaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	473.988.000	Pembelian ATK , Pembayaran tenaga Harian Lepas dan pelaksanaan Lembur untuk kegiatan Rekonsiliasi dan data untuk mencukupi pemeriksaan BPK RI	43.978.630	20%	9,28%
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah BMD se-kabupaten Nganjuk yang terdata	1 Laporan	280.090.000				0,00%
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi aman	4 Laporan	1.200.000.000	1. Pembelian ATK untuk kegiatan pengajuan berkas pensertipikatan tanah aset Pemkab; 2. Pembelian Patok Batas Tanah dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah; 3. Biaya untuk Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi yang berdasar PP 128 tahun 2015 ditanggung oleh pemohon	76.312.846	20%	6%
7	Penilaian Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian dan Hasil Koordinasi Penilaian	3 Laporan	200.000.000				0%
8	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	5 SK	373.350.000	Koordinasi dengan KPKNL Madiun terkait rencana Penilaian dalam rangka Pemanfaatan dalam bentuk sewa tanah aset Pemkab berupa Ruang Milik Jalan dan Sewa Eks Bengkok Tahun Anggaran 2022	2.686.000	10%	1%

  
 KEPALA BPKAD  
 KABUPATEN NGANJUK  
**KARTIMAH, SE, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19640505 198703 2 012