POHON KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. SANGGAU

TUJUAN — **KEPALA PD**

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
1. Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (WTP)
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan aset daerah
1. Persentase laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dan tepat waktu
2. Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah
3. Persentase Tingkat Ketertiban Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah
NILAI SAKIP

Meningkatnya akuntabilitas kinerja (AKIP) BPKAD
Nilai AKIP BPKAD

SASARAN PROGRAM — **Esselon III**

Meningkatnya kualitas penyusunan anggaran keuangan tahunan pemerintah daerah
Penetapan APBD

Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan pertanggung jawaban APBD tepat waktu
Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah

Meningkatnya ketertiban dan keteraturan administrasi dan penggunaan barang milik daerah
Persentase Aset Daerah yang sudah Terinventarisir secara baik

Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas keuangan
1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Nilai AKIP BPKAD

SASARAN KEGIATAN — **Esselon IV / JF Ahli Muda**

SASARAN SUB KEGIATAN — **Staf / Pelaksana**

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen APBD dan perubahan APBD

Tersusunnya KUA dan PPAS
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun

Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun

Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD
Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi

Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD
Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi

Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Tersusunnya PERDA tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Persentase Pemenuhan Layanan Perbendaharaan Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, LAK, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

Tersedianya kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tercapainya Ketepatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan SPJ Penerimaan tepat waktu

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Persentase dokumen Kebijakan Akuntansi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan disusun

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah

Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Persentase Penatausahaan aset daerah (Tertib administrasi dan fisik)

Tersedianya Standar Harga
Jumlah Standar Harga yang Disusun

Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD
Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan BMD yang Disusun

Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan BMD Pem. Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan BMD Kabupaten/Kota

Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Persentase tingkat ketertiban administrasi dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD
Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dok. Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. Perubahan DPA-SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Tersedianya Lap.Keu Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lap. Keu Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Jumlah Lap. Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semst SKPD

Terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Persentse pemenuhan dokumen Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu

Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dengan baik dan tepat waktu

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
JJumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan layanan administrasi umum yang tersedia dengan baik

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik

Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

Tersedianya Mebel
Jumlah Paket Mebel yang Disediaka

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase pemenuhan layanan Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi