



EVALUASI PROGRAM TAHUN 2023

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penyusunan Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Evaluasi Program Kegiatan ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 merupakan informasi pencapaian indikator dan target kinerja dalam sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan. Laporan evaluasi program juga merupakan tolok ukur perbaikan atau menjadi acuan dalam peningkatan pencapaian program / kegiatan untuk tahun selanjutnya.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 ini, kami sampaikan terimakasih. Semoga Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman sebagai ukuran pencapaian kinerja BPKAD di masa yang akan datang.

Bangkalan, Januari 2023

Kepala BPKAD
Kabupaten Bangkalan



ABDUL AZIZ, S.Si
Pembina TK I

NIP. 197407292003121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
▶ 1.1. Latar Belakang	1
▶ 1.2. Tujuan	1
BAB II CAPAIAN KINERJA	2
BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	5
▶ 3.1. Permasalahan	5
▶ 3.2. Rekomendasi	5
BAB IV PENUTUP	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan serangkaian aktivitas dan alat yang terintegrasi dengan sistematis dalam rangka penetapan tujuan, pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) berperan dalam mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah, selain itu penerapan SAKIP juga berdampak pada penyusunan anggaran yang berdasarkan kinerja.

Pengukuran kinerja pada tahun 2023 dijabarkan dalam Laporan Evaluasi Program Tahun 2023 yang bertujuan untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama periode tahun berjalan. Laporan Evaluasi Program merupakan laporan hasil perencanaan kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Program ini memberikan informasi antara perencanaan yang ditargetkan dengan hasil pelaksanaan yang telah dicapai dalam 1 tahun dimana memuat berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki proses pelaksanaan program dan hasilnya;
2. Menuntun arah kebijakan dan inisiatif-inisiatif program dimasa yang akan datang;
3. Mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik, termasuk untuk menguji suatu teori sosial atau ekonomi;
4. Meningkatkan akuntabilitas.

BAB II
CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, maka visi dan misi harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategis. Visi dan misi tersebut dirumuskan menjadi sasaran strategis BPKAD Kabupaten Bangkalan. Sasaran strategis 2018-2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis BPKAD Kabupaten Bangkalan. Yang memuat 2 sasaran strategis dan 3 program di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

Pengukuran kinerja terhadap 3 program dan 13 kegiatan menunjukkan bahwa secara umum BPKAD Kabupaten Bangkalan telah mencapai kinerja yang baik terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memiliki target rendah. Untuk memperoleh data capaian kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator-indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja tersebut.

Untuk mengetahui hasil kinerja BPKAD Kabupaten Bangkalan, maka ditetapkan standart pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.1. Standar Pencapaian Kinerja

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	86 % - 100 %	Sangat Berhasil
2	71 % - 85 %	Berhasil
3	56 % - 70 %	Cukup
4	< 55 %	Kurang

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan	a. Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100	100	100
		b.Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	100
		c. Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	100	92,44	92,44

Tabel 2.3. Indikator Capaian Program Kinerja

No	Program	Indikator Program	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian (%)	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	452.262.153.771	100%	450.807.455.053	100%	99,68%
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	721.899.136	100%	686.265.850	100%	95,06%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	34.679.437.975	100%	32.527.072.947	100%	93,79%

Berdasarkan Tabel 2.3. Evaluasi Program BPKAD sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mendapat predikat kinerja **“Sangat Berhasil”** dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Adapun capaian anggaran dalam dokumen Rencana Kerja BPKAD Tahun 2023 pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 99,68% dari anggaran yang telah ditetapkan.
2. Program Pengelolaan Administrasi Aset mendapat predikat kinerja **“Sangat Berhasil”** dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Capaian anggaran berdasarkan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2023 pada Program

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebesar 95,06% dari anggaran yang telah ditetapkan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendapat predikat kinerja "**Sangat Berhasil**" dengan nilai capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Adapun capaian anggaran berdasarkan anggaran pada dokumen Rencana Kerja BPKAD Tahun 2023 dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 93,79% dari anggaran yang ditetapkan.

BAB III

PERMASALAHAN & REKOMENDASI

3.1 PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis dan penggunaan sistem baru dalam pengelolaan keuangan dan aset Daerah membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

2.2. REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka rekomendasi yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan realokasi anggaran untuk program dan kegiatan prioritas
2. Keikutsertaan bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menguasai pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Prioritas anggaran untuk sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

BAB IV

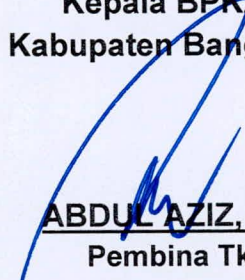
PENUTUP

Laporan Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala BPKAD atas capaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan dalam hal pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah. Substansi Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 secara umum menyampaikan informasi sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023
- b. Indikator sCapaian Program Kinerja BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023
- c. Permasalahan dan Rekomendasi di BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023

Dari hasil Evaluasi Program BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 diperoleh predikat kinerja sangat berhasil, sangat berhasil, berhasil dan cukup. Hal ini menunjukkan bahwa sudah melaksanakan tahapan penyusunan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

**Kepala BPKAD
Kabupaten Bangkalan**


ABDUL AZIZ, S.Si
Pembina Tk I
NIP. 1974072920031210

EVALUASI PROGRAM TAHUN 2023
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja PD yang Dievaluasi (2023)		Capaian (%)		Evaluasi
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	452.262.153.771	100%	450.807.455.053	100%	99,68%	Beberapa kegiatan terdampak refocusing
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100%	1.794.600.000		1.680.736.000	100%	93,66%	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan terlaksanaan sesuai dokumen perencanaan
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang Disusun	2 Dok	43.639.000	2 Dok	41.585.500	100%	95,29%	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	43.639.000	2 Dok	41.989.100	100%	96,22%	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA – SKPD yang Diverifikasi	1 Kali	17.100.000	1 Kali	16.581.600	100%	96,97%	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA – SKPD yang Diverifikasi	1 Kali	11.250.000	1 Kali	11.113.200	100%	98,78%	

5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1	Kali	27.500.000	1	Kali	27.350.000	100%	99,45%	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1	Kali	64.560.550	1	Kali	64.240.000	100%	99,50%	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dok	535.560.000	2	Dok	513.547.200	100%	95,89%	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah 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	2	Dok	526.089.000	2	Dok	250.079.800	100%	98,86%	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dok	473.692.000	1	Dok	394.672.300	100%	83,32%	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	Dok	37.705.450	1	Dok	36.479.100	100%	96,75%	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	Dok	9.115.000	1	Dok	8.781.100	100%	96,34%	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	Dok	4.750.000	1	Dok	4.317.100	100%	90,89%	

5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	249.825.625	100%	235.781.351	100%	94,38%	Anggaran dari kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terdampak refocusing dan disesuaikan dengan kebutuhan
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dok	28.935.250	2 Dok	28.035.250	100%	96,89%	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dok	35.334.000	2 Dok	33.028.000	100%	93,47%	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dok	22.745.250	2 Dok	21.215.250	100%	93,27%	
5.02.02.2.02.05	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	2 Dok	54.591.025	2 Dok	50.991.000	100%	93,41%	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	1 Dok	1.630.000	1 Dok	1.630.000	100%	100%	

		Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)							
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dok	2.009.600	1 Dok	1.910.100	100%	95,05%	
5.02.02.2.02.09	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	2 Dok	38.400.500	2 Dok	36.521.751	100%	95,11%	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dok	66.180.000	2 Dok	62.450.000	100%	94,36%	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	281.148.450	100%	226.688.412	100%	86,80%	Anggaran dari kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdampak refocusing dan disesuaikan dengan kebutuhan

5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Dok	21.552.160	1 Dok	21.552.160	100%	87,21%	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Dok	103.131.400	1 Dok	86.557.398	100%	83,93%	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dok	88.127.800	1 Dok	80.339.544	100%	91,16%	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	45.177.500	1 Dok	38.239.310	100%	84,64%	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%	449.956.579.696	100%	448.664.249.290	100%	99,71%	Penyaluran Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Mendesak serta Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota tersalurkan dengan baik
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Dok	440.307.596.700	4 Dok	440.165.145.170	100%	99,97%	

5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Dok	1.973.353.876	2 Dok	823.475.000	100%	41,73%	Pengembalian Sisa Lebih Perhitungan Honorarium Aparatur Pemerintah Desa TA 2022 sesuai SK Bupati nomor: 100.3.3.2/324/kpts/433.0 13/2023 tanggal 27-12-2023
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Dok	7.675.629.120	4 Dok	7.675.629.120	100%	100,00%	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	721.899.136	100%	686.265.850	100%	95,06%	Semua kegiatan dapat terlaksanakan sesuai dokumen perencanaan
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100%	721.899.136	100%	686.265.850	100%	95,06%	Aset Daerah yang bersertifikat sejumlah 77 bidang
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dok	225.848.300	2 Dok	223.597.300	100%	99,00%	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dok	379.761.636	4 Dok	352.602.050	100%	92,85%	Penetapan target tidak didukung dengan anggaran yang memadai dan kurangnya kuantitas sumber daya manusia
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	14 Dok	34.342.500	14 Dok	32.514.000	100%	94,68%	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Dok	81.946.700	4 Dok	77.552.500	100%	94,64%	

5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	34.679.437.975	100%	32.527.072.947	100%	93,79%	Beberapa kegiatan terdampak refocusing
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	75.852.000	100%	70.020.650	100%	92,31%	Anggaran dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdampak refocusing dan disesuaikan dengan kebutuhan
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	10.400.000	2 Dok	10.331.250	100%	99,34%	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	16.000.000	1 Dok	14.857.800	100%	92,86%	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dok	16.000.000	1 Dok	15.769.900	100%	98,56%	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	2.309.000	1 Dok	1.577.050	100%	68,30%	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dok	3.239.0000	1 Dok	3.213.000	100%	99,20%	

5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dok	12.952.000	6 Dok	10.082.650	100%	77,85%	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Lap	14.952.000	8 Lap	14.189.000	100%	94,90%	
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani secara tepat waktu	100%	29.909.980.980	100%	28.155.633.442	100%	94,13%	Anggaran dari kegiatan Administrasi Keuangan bertambah karena adanya PPPK baru sehingga anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Dok	29.842.861.380	51 Dok	28.088.794.392	100%	94,12%	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dok	34.032.300	2 Dok	33.912.300	100%	99,65%	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	4 Dok	33.087.300	4 Dok	32.986.750	100%	99,70%	

5.02.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dengan baik	100%	25.881.800	100%	24.951.400	100%	96,41%	Anggaran dari kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdampak refocusing dan disesuaikan dengan kebutuhan
5.02.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	5.000.000	1 Dok	4.682.700	100%	93,65%	
5.02.01.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Dok	20.881.800	14 Dok	20.268.700	100%	97,06%	
5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	50.005.000	97%	39.964.995	97%	79,92%	Sub kegiatan tidak dapat dilakukan karena adanya perubahan kebijakantentang pelaksanaan pelatihan
5.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 buah	40.005.000	70 buah	39.964.995	100%	99,90%	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 org	10.000.000	0		0%	0,00%	Adanya <i>miscommunication</i> yang menyebabkan anggaran tidak difocusing
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100%	612.476.750	100%	515.689.939	100%	84,20%	Beberapa sub kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah terhambat karena adanya refocusing anggaran
5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Unit	10.000.000	4 Unit	8.770.000	100%	87,70%	

5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Jenis	103.885.350	18 Jenis	98.636.050	100%	94,95%	
5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Jenis	43.266.000	1 Jenis	32.557.500	100%	75,25%	
5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Jenis	200.570.400	1 Jenis	165.197.000	100%	82,36%	
5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Jenis	6.555.000	1 Jenis	6.465.000	100%	98,63%	
5.02.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Paket	17.500.000	4 Paket	17.461.000	100%	99,78%	
5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Kali	230.700.000	4 Kali	186.603.389	100%	80,89%	
5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpenuhi	100%	266.507.830	100%	214.877.629	100%	80,63%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan anggran dan kebutuhan
5.02.01.02.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	266.507.830	10 unit	214.877.629	100%	80,63%	
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	3.135.260.000	100%	3.031.421.008	100%	96,69%	Anggaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdampak refocusing kemudian disesuaikan dengan kebutuhan

5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Jenis	5.020.000	4 Jenis	1.944.500	100%	38,74%	
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Jenis	269.850.000	4 Jenis	237.240.653	100%	87,92%	
5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Jenis	2.880.390.000	4 Jenis	2.792.235.855	100%	97,62%	
5.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	603.473.615	100%	474.453.884	100%	78,62%	Beberapa pemeliharaan Barang Milik Daerah terhambat karena adanya refocusing anggaran
5.02.01.02.09.01	Penyediaan 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	22 Unit	120.490.000	22 Unit	94.902.281	100%	78,76%	
5.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	103.982.995	51 Unit	47.072.603	100%	45,27%	
5.02.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit	157.551.000	167 Unit	148.701.000	100%	94,38%	
5.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	221.449.620	1 Unit	183.778.000	100%	82,99%	