

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Perangkat Daerah : **BADAN KEUANGAN DAERAH**
Tahun : **2022**

| SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM | ANGGARAN | REALISASI | % |
|--|--|--|--------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan Asset/ Barang Milik Daerah; 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai SAKIP | Rp 64,878,383,204 | Rp 60,755,745,943 | 93.65% |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 305,519,800 | Rp 285,838,100 | 94% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Terwujudnya administrasi dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan dengan baik | Rp 200,422,000 | Rp 183,137,800 | 91% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya laporan capaian kinerja dan penatausahaan | Rp 105,097,800 | Rp 102,700,300 | 98% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 19,143,192,004 | Rp 16,772,481,584 | 88% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN | Rp 19,127,192,004 | Rp 16,756,481,584 | 88% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD | Terwujudnya administrasi keuangan yang baik | Rp 16,000,000 | Rp 16,000,000 | 100% |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp 300,285,250 | Rp 294,267,250 | 94% |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Meningkatkan kinerja aparatur | Rp 300,285,250 | Rp 294,267,250 | 98% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 2,481,222,200 | Rp 2,399,944,158 | 97% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Rp 605,438,700 | Rp 569,041,320 | 94% |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Penyediaan makanan dan minuman | Rp 372,667,000 | Rp 370,392,000 | 99% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah | Rp 1,003,166,000 | Rp 999,138,338 | 100% |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terwujudnya kerapian dan keamanan arsip/dokumen yang baik | Rp 177,228,000 | Rp 161,960,000 | 91% |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terwujudnya kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan daerah | Rp 322,722,500 | Rp 299,412,500 | 93% |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 2,030,435,000 | Rp 1,946,660,000 | 96% |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Rp 2,030,435,000 | Rp 1,946,660,000 | 96% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 38,845,868,950 | Rp 37,390,286,553 | 96% |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Penyediaan jasa surat menyurat | Rp 252,904,500 | Rp 252,904,470 | 100% |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp 37,288,980,000 | Rp 35,995,116,248 | 97% |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan alat tulis kantor | Rp 125,288,100 | Rp 124,697,145 | 100% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 1,178,696,350 | Rp 1,017,568,690 | 86% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 1,771,860,000 | Rp 1,666,268,298 | 94% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Rp 479,800,000 | Rp 406,315,473 | 85% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Rp 678,090,000 | Rp 658,812,825 | 97% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Rp 400,000,000 | Rp 389,505,000 | 97% |
| | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir | Rp 153,970,000 | Rp 151,635,000 | 98% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya sarana reklame dengan baik | Rp 60,000,000 | Rp 60,000,000 | 100% |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel | Rp 366,172,357,200 | Rp 283,598,950,476 | 77% |
| | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Rp 1,315,825,000 | Rp 1,098,674,970 | 83% |
| | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Tersedianya buku pedoman APBD TA. 2022 | Rp 99,943,800 | Rp 98,747,000 | 99% |
| Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS | Persentase APBD dengan RKPD | Rp 119,867,100 | Rp 119,020,800 | 99% | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|----------------------|-----------|----------------------|------------|
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Tersediannya RKA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan | Rp | 31,436,900 | Rp | 31,176,900 | 99% |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Tersediannya RKA perubahan yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan | Rp | 27,374,300 | Rp | 26,684,300 | 97% |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Tersediannya DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan | Rp | 73,246,100 | Rp | 31,998,400 | 44% |
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Tersediannya Perubahan DPA yang valid dan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan | Rp | 42,375,100 | Rp | 40,575,100 | 96% |
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Tersediannya buku pedoman APBD TA. 2022 | Rp | 304,327,600 | Rp | 170,086,050 | 56% |
| Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD | Tersediannya buku pedoman APBD TA. 2022 | Rp | 205,512,800 | Rp | 203,071,820 | 99% |
| Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Tercapainya target realisasi pendapatan daerah yang tepat | Rp | 88,453,500 | Rp | 88,041,500 | 100% |
| Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah | Terwujudnya akurasi data sesuai RKPD | Rp | 323,287,800 | Rp | 289,273,100 | 89% |
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel | Rp | 1,259,400,000 | Rp | 1,164,252,950 | 92% |
| Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD | Terselenggara kegiatan penerbitan dan verifikasi anggaran kas dan SPD | Rp | 41,621,700 | Rp | 38,672,600 | 93% |
| Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya | Terwujudnya tertib administrasi pelaporan dana pusat dan daerah | Rp | 141,385,200 | Rp | 137,690,250 | 97% |
| Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank | Terlaksananya kegiatan pemantauan transaksi nprn tunai daegan tertib | Rp | 12,330,500 | Rp | 11,243,000 | 91% |
| Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan pihak ketiga (PFK) | Tercetaknya daftar gaji, laporan pertanggung jawaban perhitungan pihak ketiga (PFK) | Rp | 614,562,000 | Rp | 609,320,500 | 99% |
| Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas | Terselenggara kegiatan pengelolaan kas daerah dan penempatan uang daerah /deposito | Rp | 19,615,700 | Rp | 17,972,400 | 92% |
| Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait | Tercetak register advis SP2D | Rp | 175,394,700 | Rp | 97,455,000 | 56% |
| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan | Terselenggaranya kegiatan penyusunan sidur pengelolaan keuangan / teknis administrasi keuangan | Rp | 11,483,700 | Rp | 11,483,700 | 100% |
| Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pembinaan bendahara gaji se-kabupaten Karanganyar | Rp | 243,006,500 | Rp | 240,415,500 | 99% |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Terwujudnya Pelaporan Keuangan dan Terlaksananya Administrasi data yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel | Rp | 1,344,202,000 | Rp | 1,303,840,214 | 97% |
| Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Tertib administrasi data keuangan | Rp | 46,065,500 | Rp | 46,065,500 | 100% |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran | Tersusunnya laporan keuangan sementara OPD | Rp | 13,293,100 | Rp | 13,293,100 | 100% |
| Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Tersusunnya LKPD/Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu dan Akuntabel | Rp | 742,903,400 | Rp | 725,178,934 | 98% |
| Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Tersusunnya buku analisis LKPD | Rp | 51,947,700 | Rp | 51,590,600 | 99% |
| Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Tersusunnya perbub kebijakan akuntansi pemerintah daerah | Rp | 128,743,600 | Rp | 119,736,000 | 93% |
| Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda | Tersusunnya Perbub Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Terlaksananya Pengembangan SDM Akuntansi Keuangan Daerah | Rp | 38,456,500 | Rp | 38,456,500 | 100% |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Peningkatan kompetensi bagi OPD | Rp | 322,792,200 | Rp | 309,519,580 | 96% |
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel | Rp | 362,252,930,200 | Rp | 138,782,044,589 | 38% |
| Analisis Perencanaan dan pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah daerah | Terwujudnya Tertib Administrasi Pembayaran Bunga Hutang daerah | Rp | 500,000,000 | Rp | 423,300,339 | 85% |
| Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan | Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan belanja bantuan | Rp | 336,736,197,400 | Rp | 123,896,246,000 | 37% |
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan dana Darurat dan mendesak | Rp | 5,000,000,000 | Rp | 2,222,998,250 | 44% |
| Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Rp | 20,016,732,800 | Rp | 12,239,500,000 | 61% |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel | Rp | 1,500,546,000 | Rp | 1,384,059,457 | 92% |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel. | Rp | 1,500,546,000 | Rp | 1,384,059,457 | 92% |
| Penyusunan Standar Satuan Harga | Tersusunnya Perbup terkait Standar satuan harga | Rp | 81,490,000 | Rp | 75,440,000 | 93% |
| Pentausahaan Barang Milik Daerah | Pemeliharaan aplikasi dan data BMD Pada aplikasi | Rp | 108,995,000 | Rp | 106,661,300 | 98% |
| Inventarisasi Barang Milik daerah | Terselenggaranya investasi B.D/Sensus | Rp | 136,494,000 | Rp | 119,642,500 | 88% |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah | Rp | 127,461,000 | Rp | 124,278,000 | 98% |
| Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah | Terselenggaranya pemerintahan gedung - gedung dalam penguasaan pengelola BMD dan terselenggaranya pengawasan pengelolaan BMD | Rp | 403,765,000 | Rp | 366,753,073 | 91% |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah | Terselenggaranya rapat dan perjalanan dinas terkait penghapusan dan pemindahtanganan BMD | Rp | 385,348,000 | Rp | 367,475,584 | 95% |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Data aset untuk LKPD | Rp | 83,422,000 | Rp | 65,570,000 | 79% |
| Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah | Terlaksananya kegiatan capacity building bagi pengurus barang | Rp | 173,571,000 | Rp | 158,239,000 | 91% |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Optimalisasi Pendapatan Daerah | Rp | 4,659,552,500 | Rp | 4,446,938,840 | 95% |
| Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Tertib | Rp | 4,659,552,500 | Rp | 4,446,938,840 | 95% |
| Perencanaan pengelolaan pajak daerah | Terlaksananya sosialisasi pajak daerah dan terwujudnya perhitungan pajak daerah yang akuntabel | Rp | 272,990,100 | Rp | 268,775,500 | 98% |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Tercetaknya stiker pajak reklame | Rp | 70,000,000 | Rp | 43,674,750 | 62% |
| Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Terbentuknya informasi peta PBB online berbasis Web , Tercapainya pemutakiran data BPHTB ke DATA PBB, Terlaksananya pemeliharaan basis data objek pajak bumi dan bangunan dan Tersampaikan SPPT PBB P2 | Rp | 1,121,550,000 | Rp | 1,076,977,350 | 96% |
| Penetapan Wajib Pajak Daerah | Tercetaknya SPPT PBB P2 dan Terwujudnya pemutakiran data objek dan subjek | Rp | 1,254,907,400 | Rp | 1,208,087,208 | 96% |
| Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah | Terselenggaranya pengelolaan pajak daerah | Rp | 100,000,000 | Rp | 94,122,300 | 94% |
| Penagihan Pajak daerah | Terselenggaranya kegiatan percepatan pemasukan pajak daerah | Rp | 1,201,330,000 | Rp | 1,155,260,457 | 96% |
| Penyelesaian Keberatan Pajak daerah | Terlaksananya kegiatan keberatan dan banding | Rp | 20,000,000 | Rp | 6,120,300 | 31% |
| Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah | Terdatanya jumlah penerimaan dan beban pajak penerangan jalan umum | Rp | 618,775,000 | Rp | 593,920,975 | 96% |
| TOTAL | | Rp | 437,210,838,904 | Rp | 350,185,694,716 | 88.98% |

Karanganyar, 13 Januari 2023

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar



KURNIADI MAULATO, S. Sos., M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197005101990031006