| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Triwulanan | | | | Realisasi Triwulan | | | | Program | Tolok Ukur Program | | | | | | | | Kegiatan | Tolok Ukur Kegiatan | | | | | | | | Langkah aksi | Jadwal Pelaksanaan | | | | Realisasi Pelaksanaan | | | | Monitoring dan Evaluasi | | | | Pemantauan | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target Kinerja dan anggaran | | Realisasi Kinerja dan anggaran Tahun 2020 | | | | | Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Target Kinerja dan anggaran | | Realisasi Kinerja dan anggaran Tahun 2020 s.d | | | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | Target Tercapai/ | Penyebab | Solusi | Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut telah selesai / | |
| | | | | | | | | | | | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | % | Anggaran | % | | | | Kinerja | Anggaran | Kinerja | % | Anggaran | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | | | | WTP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kepala BPKAD |
| | | | | | | | | | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah | Cakupan dokumen pengajuan pembayaran yang sesuai dengan aturan | Persen | 92 | 427.945.750 | 99,78 | 108,5 | 254.789.859 | 59,54 | | | Persen | 99,75 | 427.945.750 | | | 254.789.859 | 59,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | Kepala Bidang Perbendaharaan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah system yang dikelola | sistem | 1 | 165.428.550 | | | 129.548.600 | 78,31 | 1. Input SPD, 2. Input SP2D, 3. Register SPP,SPM,SP2D, 4. Validasi SP2D, Daftar rekapitulasi dan Pengiriman data SP2D ke DB Antara BJB, Pengiriman data SP2D ke DB Antara BJB, 5. Laporan realisasi penerbitan SP2D, 6. Laporan rekapitulasi transaksi harian. | | | | | | | | | Target Tercapai | Faktor Penghambat : data salah dan dokumen tidak lengkap | Konfirmasi ke SPKD | Pendampingan perbaikan dan melengkapi dokumen pengajuan | Tindak lanjut telah selesai | Kasubid Belanja dan Pembiayaan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah | Dokumen | 1 | 155.515.500 | | | 56.471.559 | 36,31 | 1. Penerbitan SPD, 2. Verifikasi SPM, 3. Penerbitan SP2D, 4. Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran harian, 5. Membuat laporan poisisi kas daerah harian, 6. Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran bulanan, 7. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi, 8. Verifikasi Daftar Transaski Harian, 9. Menyusun RTH, 10. Melaporkan DTH dan RTH ke KPP, 11. Penyusunan Buku Kas Umum Daerah. | | | | | | | | | Target Tercapai | Faktor Penghambat : data salah dan dokumen tidak lengkap, SKPD telah menyampaikan laporan DTH dan NTPN tidak jelas | Konfirmasi ke SPKD | Pendampingan perbaikan dan melengkapi dokumen pengajuan, Mengirim surat ke Bank Jabr akan menyampaikan laporan transaksi pajak secara rutin setiap bulan | Tindak lanjut telah selesai | Kasubid Pengelolaan Dana |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah | Jumlah SKPD Peserta Bimtek | SKPD | 55 | 107.001.700 | 55 | 100 | 68.769.700 | 64,27 | 1). Pembentukan Tim Teknis, 2). Pendataan Peserta, 3). Penyusunan Materi dan Narasumber, 4). Koordinasi dengan Pihak ke 3 selaku penyelenggara acara, 5). Pelaksanaan Bimtek, dan 6). Penyusunan Laporan Hasil kegiatan Bimtek | | | | | | | | | Tidak Tercapai | Faktor penghambat : kit pelatihan belum tersedia, narasumber belum dapat memenuhi jadwal yang telah ditetapkan | Pengunduran waktu pelaksanaan | Penjadwalan ulang kegiatan | belum selesai | Kasubid Belanja dan Pembiayaan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Tingkat Ketepatan waktu penyampaian LK OPD | Persen | 90 | 479.099.100 | 25 | 27,8 | 416.184.400 | 86,87 | | | Persen | 75 | 479.099.100 | | | 416.184.400 | 86,87 | | | | | | | | | | | | | | | | Kepala Bidang Akuntansi |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Pemda | Laporan | 1 | 78.667.000 | 1 | 100 | 77.147.000 | 98,0678 | 1. Melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan dan Rekonsiliasi Belanja Akhir Tahun untuk LKPD 2019, 2. Melaksanakan Rekonsiliasi Saldo Awal Neraca, Rekonsiliasi Persediaan, dan Rekonsiliasi Neraca untuk LKPD 2019, 3. Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Operasional untuk LKPD 2019, 4. Melaksanakan Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi Perbandingan LRA dan LO T.A 2019, 5. Melaksanakan Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi Mutasi Aset Tetap dan Aset Lainnya T.A 2019, 6. Melakukan Pendampingan Tim Pemeriksa BPK RI atas pemeriksaan Pendahuluan. 7. Melaksanakan Penyusunan dan Pembahasan Laporan Keuangan Unaudited LKPD 2019, 8. ... Menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited T.A 2019 ke inspektorat untuk di review : - Membuat dan menyampaikan Surat Pengantar Review, - | | | | | | | | | Tercapai | Sebagian SKPD kurang Respon ketika pendampingan pemeriksaan BPK | Koordinasi terus menerus dengan SKPD melalui Media Online serta pemanggilan langsung | Sebelum Pemeriksaan BPK dilaksanakan semua SKPD diberi Informasi Terkait Pelaksanaan Pemeriksaan dan Kelengkapan Dokumen atas Laporan Keuangan SKPD yang akan diperiksa | Tindak lanjut telah selesai | Kasubid Pelaporan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Raperda, Raperbup | 1 | 139.770.500 | 1 | 100 | 136.108.200 | 97,38 | 1. Persiapan Penyusunan Dokumen Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD TA 2019, 2. Penyampaian Dokumen rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD TA 2019 ke DPRD, 3. Penyusunan Nota Pengantar Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, 4. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 pada sidang paripurna DPRD, 5. Menyusun Jawaban Pandangan Umum Fraksi, 6. Sidang Paripurna dalam rangka Jawaban Pandangan umum Fraksi, 7. Melakukan Pembahasan Rancangan Perda, 8. Sidang Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, 9. Penyerahan Raperda hasil persetujuan DPRD ke | | | | | | | | | Tercapai | Perbedaan Jadwal dengan agenda DPRD, Proses penandatangan memerlukan waktu yang lama, Waktu yang terlalu singkat dalam penyampaian data dari SKPD, Penjadwalan waktu dengan DPRD dan Lamanyatindak lanjut atas revisi hasil evaluasi Gubernur oleh Bagian Hukum Setda | Koordinasi dengan Sekretariat DPRD, Koordinasi dan Komunikasi yang intens dengan DPRD dan koordinasi dengan Bagian Hukum, Koordinasi dan Komunikasi yang intens dengan SKPD | Menyesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh Sekretariat DPRD, Memberikan informasi awal berakhirnya evaluasi Gubernur ke DPRD dan Mengirim Surat ke Bagian Hukum Setda | Tindak lanjut telah selesai | Kasubid Pelaporan |

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD | Berita Acara Rekonsiliasi | SKPD | 55 | 64.653.800 | | | 48.003.800 | 74,25 | SKPD membawa 2 rangkap Berita Acara Rekonsiliasi BMD yang sudah di tanda tangan oleh Kepala SKPD, Pejabat Pemanfaatan BMD dan Petugas Akuntansi ke Bidang Aset. 2). BA Rekonsiliasi Aset beserta lampiran diperiksa oleh pemroses dengan mencocokkan data dan angka pada dokumen-dokumen pendukungnya pada lampiran dengan data yang ada di aplikasi SIMDA BMD. 3). Apabila data dan dokumen sudah sesuai dengan aplikasi SIMDA BMD, maka Berita Acara Rekonsiliasi Aset diverifikasi dan diparaf oleh Kasubid Penatausahaan Aset untuk ditandatangani oleh Kabid Aset. 5). BA Rekonsiliasi Aset beserta berkas pendukungnya dikembalikan ke SKPD 1 rangkap dan 1 rangkap lagi diarsipkan oleh pemroses. Apabila berkas Rekonsiliasi Aset belum | | | | | | | | | Tidak Tercapai | Keterlambatan penyampaian Laporan Aset Tetap | untuk Dinas Pendidikan diharus manyampaikan Laporan Aset Tetap Semester I | Jemput bola dengan melaksanakan pendampingan ke Dinas Pendidikan untuk penyusunan laporan Aset Tetap | belum selesai | Kasubid Pelaporan Aset |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Peserta Bimtek | SKPD | 55 | 104.452.000 | | | 104.452.000 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Kasubid Pelaporan Aset |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah | Dokumen Laporan Penatausahaan BMD | Dokumen | 1 | 89.440.000 | | | 71.790.000 | 80,27 | 1. membuat Surat Edaran maupun Pemberitahuan akan di laksanakan Monev kepada SKPD, 2. Pengumpulan data Rehab Gedung dan Bangunan dari SKPD, 3. Pelaksanaan Monev ke SKPD dan penandatanganan BA Monev, 4. Pelaksanaan Penilaian BMD di tindaklanjuti Pembuatan Berita Acara Penilaian | | | | | | | | | Tercapai | Penghambat : kelalaian pengurus barang | Memperbaiki KIR | Melakukan pendampingan pembaharuan pemasangan KIR | Tindak lanjut telah selesai | Kasubid Pelaporan Aset |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah | Pengembangan Sistem Aplikasi Aset | Sistem | 1 | 84.000.000 | | | 63.000.000 | ######## | 1). Pejabat Pemanfaatan BMD SKPD membawa dokumen Berita Acara Mutasi Antar SKPD dan SK Penghapusan BMD beserta lampirannya yang sudah ditandatangan oleh Kepala SKPD. 2). Tenaga Administrator Aplikasi SIMDA BMD Bidang Aset memproses mutasi antar SKPD dan penghapusan BMD melalui aplikasi sebagai bahan penyusunan koreksi neraca. 3). Tenaga Administrator SIMDA BMD di Bidang Aset membantu Pejabat Pemanfaatan BMD SKPD dalam menyusun Rekapitulasi dan Rincian Mutasi Aset serta Daftar Mutasi Aset Antar SKPD. 4). Tenaga Administrator Aplikasi SIMDA BMD melaksanakan pemeliharaan dan updating database dan aplikasi. | | | | | | | | | Target Tercapai | Faktor Penghambat : Gangguan Jaringan | Apabila terjadi gangguan jaringan, maka para pengurus barang mengkases aplikasi di BPKAD melalui jaringan LAN (Local Area Network) | Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik | Tindak lanjut telah selesai | Kasubid Pelaporan Aset |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inventarisasi Aset | Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset | Dokumen | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kasubid Perencanaan Aset |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyusunan Neraca Aset Daerah | Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu | Dokumen | 1 | 10.644.532 | | | 10.644.532 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | Tindak lanjut telah selesai | Kasubid Pelaporan Aset |
| | | Penetapan APBD | | | | Tepat Waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kepala BPKAD |
| | | | | | | | | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah | Tingkat akurasi Dokumen Penganggaran | Persen | 93 | 385.682.100 | 91,71 | 98,6 | 199233837 | 51,66 | | | Persen | 96,16 | 385.682.100 | | | 199.233.837 | 51,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kepala Bidang Anggaran |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen APBD Perubahan | Dokumen | 4 | 185.820.000 | 2 | 50 | 156.042.137 | 83,97 | 1. Pengumpulan dan pengolahan data, 2. Koordinasi mengenai Penyusunan Raperbup, 3. Asistensi RKA bahan penyusunan Raperbup, 4. Penyusunan Perbup Perubahan Penjabaran APBD | | | | | | | | | Target Tercapai | Faktor Pendukung : Pergub mengenai tambahan anggaran dari Bantuan Provinsi dan DAU Tambahan berdasarkan PMK, Usulan SKPD, anggaran kegiatan dan SDM, Faktor Penghambat : Kurang akuratnya DPA SKPD | Penyesuaian DPA | Verifikasi usulan data pengusulan pergeseran anggaran | Tindak lanjut telah selesai | Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD | Jumlah SKPD yang Diverifikasi | SKPD | 56 | 113.843.400 | | | 29.441.700 | 25,86158 | 1. Pengumpulan dan pengolahan data, 2. Rapat persiapan, 3. Pelaksanaan Asistensi RKA SKPD, 4. Penandatanganan RKA oleh TAPD | | | | | | | | | Target Tercapai | Faktor pendukung : tersedianya data bahan penyusunan RKA, tersedianya data/informasi yang akan disampaikan pada rapat pembahasan, Tersedianya RKA bahan asistensi, aplikasi SIPKD/Faktor penghambat : waktu asistensi yang singkat, tidak semua kasubag program dan PPTK hadir pada acara asistensi, Dokumen RKA yang telah di acc oleh Tim Asistensi/Faktor | Percepatan pelaksanaan asistensi, Jadwal penandatangan an disesuaikan dengan agenda kegiatan TAPD | Rapat persiapan asistensi RKA, Pelaksanaan Asistensi RKA, Pelaksanaan Asistensi RKA diluar jam kerja, Penjadwalan ulang, | Tindak lanjut telah selesai | Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD | Jumlah SKPD yang Diverifikasi | SKPD | 56 | 86.018.700 | | | 13.750.000 | 15,98 | 1. Rapat Persiapan pelaksanaan Verifikasi DPA APBD T.A. 2021, 2. Pelaksanaan Verifikasi DPA APBD T.A. 2021, 3. Penandatanganan DPA T.A. 2021 oleh TAPD | | | | | | | | | Target Tercapai | Penghambat : Verifikasi tidak sesuai jadwal yang ditentukan, agenda TAPD yang padat sehingga menghambat pelaksanaan penandatangan an | Percepatan penandatangan an DPA SKPD/PPKD APBD Perubahan T.A. 2020 | Penjadwalan ulang pelaksanaan penandatangan an DPA SKPD/PPKD APBD PerubahanT.A. 2020 dengan menyesuaikan agenda TAPD | Tindak lanjut telah selesai | Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Ketepatan Waktu Proses Penganggaran | Persen | 100 | 1.271.378.662 | 0 | 0 | 407.721.386 | 32,07 | | | | | 1.271.378.662 | | | 407.721.386 | 32,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | Kepala Bidang Anggaran |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD | Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni | Dokumen | 2 | 207.870.000 | 2 | 100 | 180.830.198 | 86,99 | 1. Pengolahan dan pengumpulan data, 2. Rapat Pembahasan oleh TAPD, 3. TAPD menyampaikan Rancangan KUA-PPAS T.A. 2021 kepada Bupati, 4. Bupati menyampaikan Rancangan KUA-PPAS T.A. 2021 kepada DPRD, 5. Melakukan pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD T.A. 2021 antara Bupati dengan DPRD, 6. Melakukan Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS APBD T.A. 2021, 7. Penandatanganan KUA dan PPAS APBD T.A. 2021 | | | | | | | | | Target Tercapai | Faktor Penghambat : Masih ada beberapa data yang kurang valid, Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembahasan penyusunan rancangan KUA-PPAS, Adanya koreksi dari Kepala Bupati terhadap Rancangan KUA-PPAS yang telah disampaikan, | Melengkapi data, Penjadwalan kembali rapat pembahasan, Perbaikan sesuai hasil koreksi dari Bupati | Koordinasi dengan sumber data, Dilakukan pembahasan lanjutan, Penyampaian hasil koreksi | Tindak lanjut telah selesai | Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | Jumlah Dokumen APBD Perubahan | Raperda, Raperbup | 1 | 168.528.875 | | | | | 1. Pembahasan Raperda Perubahan APBD T.A 2019 oleh TAPD, 2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A 2020 kepada DPRD, 3. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD T.A 2020 antara Bupati dengan DPRD, 4. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD T.A 2020 berdasarkan hasil pembahasan, | | | | | | | | | Target Tercapai | Faktor pendukung : data yang telah diolah untuk pembahasan Raperda Perubahan APBD T.A 2020, Raperda APBD T.A 2020, Tersedianya Raperda APBD T.A 2020 untuk dibahas, Raperda APBD T.A 2020 sebagai bahan evaluasi Provinsi | Penyampaian hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD T.A 2020 ke DPRD, Pembahasan oleh internal DPRD, Koreksi hasil pembahasan, Penyampaian Raperda APBD T.A 2020 ke Provinsi untuk dievaluasi | | Tindak lanjut telah selesai | Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | Jumlah Dokumen APBD Murni | Raperda, Raperbup | 1 | 125.109.237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD | Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan | Dokumen | 2 | 160.132.350 | | | 62.400.000 | 38,97 | 1. Pengolahan dan pengumpulan data, 2. Rapat Pembahasan oleh TAPD, 3. TAPD menyampaikan Rancangan KUPA-PPAS P-APBD T.A. 2020 kepada Bupati, 4. Bupati menyampaikan Rancangan KUPA-PPAS P-APBD T.A. 2020 kepada DPRD, 5. Melakukan pembahasan Rancangan KUPA-PPAS P-APBD T.A. 2020 antara Bupati dengan DPRD, 6. Melakukan Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD atas Rancangan KUPA-PPAS P-APBD T.A. 2020, 7. Penandatanganan KUPA-PPAS P-APBD T.A. 2020 | | | | | | | | | Target Tercapai | Faktor Penghambat : Masih ada beberapa data yang kurang valid, Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembahasan penyusunan rancangan KUA-PPAS, Adanya koreksi dari Kepala Bupati terhadap Rancangan KUA-PPAS yang telah disampaikan, | Melengkapi data, Penjadwalan kembali rapat pembahasan, Perbaikan sesuai hasil koreksi dari Bupati | Koordinasi dengan sumber data, Dilakukan pembahasan lanjutan, Penyampaian hasil koreksi | Tindak lanjut telah selesai | Kasubid Perencanaan Penyusunan Anggaran |

| | | |