

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 (akhir periode Renstra PD Kab/Kota)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kab/kota sampai dengan Renja Tahun Lalu (2017)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kab/kota Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kab/kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kab/kota s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kab/kota s/d Tahun 2018	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
				K	Rp.			K	Rp.	K		Rp.		K								Rp.		K	
				5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/3*100											
	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019			1	29,300,000.00	-	-	18,949,010.00			0	18,949,010.00	-	64.67				Bidang Anggaran					
	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018			1	184,030,000.00	9,114,945.00	35,725,098.00	83,220,161.00			0	128,060,204.00	-	69.59				Bidang Anggaran					
	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018			1	102,800,000.00	-	24,415,050.00	57,039,503.00			0	81,454,553.00	-	79.24				Bidang Anggaran					
	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017			1	200,000,000.00	15,989,160.00	62,973,514.00	1	101,384,367.00		1	180,347,041.00	100.00	90.17				Bidang Akuntansi					
	104	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah			1	77,500,000.00	-	1	76,780,000.00	-		1	76,780,000.00	100.00	99.07				Bidang Akuntansi					
	109	Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian SKPD	Jumlah Dokumen Rekapitulasi Transaksi Harian dari Bendahara Umum Daerah			4	30,000,000.00	1	1	22,782,000.00	1	-	3	22,782,000.00	75.00	75.94				Bidang Perbendaharaan					
	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017			1	100,000,000.00	-	19,472,090.00	1	58,131,035.00		1	77,603,125.00	100.00	77.60				Bidang Akuntansi					
	111	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Provinsi Tahun 2018)	Jumlah Dokumen Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah			1	200,000,000.00	-	57,071,615.00		44,103,900.00		0	101,175,515.00	-	50.59				Bidang Anggaran					
	117	Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Sensus Barang Milik Daerah			6	500,609,000.00	-	45,075,525.00		36,896,750.00		0	81,972,275.00	-	16.37				Bidang Aset Daerah					
	20	Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen SPD yang Disyaratkan dalam Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dokumen SP2D yang Menunjang Kelancaran Penatausahaan Keuangan Daerah			25000	88,611,150.00	6250	61,484,000.00	6250	4,338,203.00	6250	5,950,000.00	18750	71,772,203.00	75.00	81.00			Bidang Perbendaharaan					
	22	Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Jumlah Sidang Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)			6	150,000,000.00	1	3,107,500.00	1	3,856,000.00	3	112,294,685.00	5	119,258,185.00	83.33	79.51			Sekretariat					
	23	Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah Leger Gaji Pegawai pada Sistem Penggajian			102	75,000,000.00	25	13,210,376.00	25	31,375,605.00	25	28,054,175.00	75	72,640,156.00	73.53	96.85			Bidang Perbendaharaan					
	24	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah			55	180,000,000.00	-	-	55	178,760,050.00		55	178,760,050.00	100.00	99.31				Bidang Perbendaharaan					
	25	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019			1	75,010,000.00	-	19,231,140.00	1	46,388,940.00		1	65,620,080.00	100.00	87.48				Bidang Anggaran					
	26	Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya			2	90,000,000.00	14,769,650.00	1	2,300,000.00		22,307,628.00		1	39,377,278.00	50.00	43.75			Bidang Akuntansi					
	29	Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya			30	162,534,000.00	33,200,200.00	55,855,825.00	-			0	89,056,025.00	-	54.79				Bidang Aset Daerah					
	32	Pelaporan Pajak Orang Pribadi	Jumlah SPT Pelaporan Pajak Orang Pribadi			7500	70,000,000.00	7500	20,812,790.00	11,091,025.00	24,902,000.00		7500	56,805,815.00	100.00	81.15				Bidang Perbendaharaan					
	33	Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji			1	60,000,000.00	1	30,034,750.00	5,678,200.00	-		1	35,712,950.00	100.00	59.52				Bidang Perbendaharaan					
	38	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah			1	80,230,000.00	-	44,992,200.00	26,238,550.00			1	71,230,750.00	100.00	88.78				Bidang Aset Daerah					
	40	Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya			2	40,140,000.00	-	-	-			0	-	-	-				Bidang Aset Daerah					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Daerah sampai dengan Tahun 2018 (akhir periode Renstra PD Kab/Kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kab/kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kab/kota Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kab/kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kab/kota s/d tahun 2018	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan									
				K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.								K		Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/3*100	16	17																		
		41	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang Milik Daerah		3	Dokumen	41,831,000.00	1	14,230,129.00	1	12,056,800.00	1	6,883,250.00	3	33,170,179.00	100.00	79.30										Bidang Aset Daerah						
		42	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		2	Dokumen	170,616,000.00		-		46,445,782.00		12,735,000.00	0	59,180,782.00	-	34.69											Bidang Aset Daerah					
		43	Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset/Barang Milik Daerah		6	Dokumen KIB (A, B, C, D, E dan F)	151,830,000.00	6	122,649,000.00		28,416,200.00		-	6	151,065,200.00	100.00	99.50											Bidang Aset Daerah					
		44	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Papan Nama Aset Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya		51	Papan Nama Aset	7,176,000.00		-		-		-	0	-	-	-											Bidang Aset Daerah					
		45	Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah		110	39 Orang Pengurus Barang dan 71 Orang Pembantu Pengurus Barang	45,034,000.00		2,800,000.00		6,000,000.00		-	0	8,800,000.00	-	19.54											Bidang Aset Daerah					
		47	Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Percepatan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018		1	Rancangan Peraturan Walikota Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	104,330,000.00	1	83,558,884.00		12,246,000.00		-	1	95,804,884.00	100.00	91.83											Bidang Anggaran					
		53	Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Kendali Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		4	Dokumen	30,000,000.00	1	-	1	22,628,000.00	1	-	3	22,628,000.00	75.00	75.43											Bidang Perbendaharaan					
		54	Verifikasi Dokumen Anggaran	Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dan 2019		1000	RKA/RKPA	55,399,000.00	300	28,154,390.00		24,777,200.00	700	-	1000	52,931,590.00	100.00	95.55											Bidang Anggaran					
		60	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPKD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPKD Semester I Tahun Anggaran 2018		1	Dokumen Laporan Keuangan SKPKD Semester I Tahun Anggaran 2018	15,000,000.00		-		-	1	14,621,750.00	1	14,621,750.00	100.00	97.48											Bidang Akuntansi					
		61	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPKD Akhir Tahun Anggaran 2018		1	Dokumen Laporan Keuangan SKPKD Akhir Tahun Anggaran 2018	35,000,000.00		-		-		-	0	-	-	-											Bidang Akuntansi					
		84	Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Relonsiliasi Target Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018		4	Dokumen	59,155,000.00	1	31,413,360.00	1	19,539,600.00	1	-	3	50,952,960.00	75.00	86.13											Bidang Anggaran					
		89	Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Dokumen Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2018		1	Dokumen Laporan	20,833,300.00		-	1	20,724,655.00		-	1	20,724,655.00	100.00	99.48											Bidang Perbendaharaan					
		92	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua		92	39 Orang PPK SKPD, 1 Orang PPKD, 39 Orang Bendahara Pengeluaran dan 13 Orang Bendahara Penerimaan	182,500,000.00	48	52,999,708.00		4,197,500.00	23	15,485,000.00	71	72,682,208.00	77.17	39.83											Bidang Akuntansi					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	58.35																	
Predikat kinerja																	Rendah																	
8	1	06	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Instrumen Kebijakan Hibah dan Bantuan Sosial			25,000,000.00		-		12,035,925.00		8,775,635.00		20,811,560.00		83.25											Bidang Perbendaharaan					
				25	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Dokumen Laporan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	4	Dokumen Laporan	25,000,000.00	1	-	1	12,035,925.00	1	8,775,635.00	3	20,811,560.00	75.00	83.25											Bidang Perbendaharaan				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75.00																	
Predikat kinerja																	Sedang																	
9	4	03	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah			21,400,000.00		5,167,000.00		6,397,000.00		-		11,564,000.00		54.04											Sekretariat					
				164	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPKAD	4	Dokumen	21,400,000.00	1	5,167,000.00	1	6,397,000.00	1	-	1	11,564,000.00	75.00	54.04											Sekretariat				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75.00																	
Predikat kinerja																	Sedang																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018 (akhir periode Renstra PD Kab/Kota)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kab/kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kab/kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kab/kota s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kab/kota s/d Tahun 2018	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan											
				K	Rp.	K	Rp.	I		II		III			IV		K			Rp.	K	Rp.								
				K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K			Rp.		K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17					
10	4	04	35	Program Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah		213,033,550.00		68,596,030.00		43,994,230.00		25,855,320.00				138,445,580.00		64.99							Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan				
			03	Penatausahaan Bantuan Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi	1	1 Dokumen Laporan	92,478,000.00	29,547,474.00	27,078,241.00	9,503,640.00	0	66,129,355.00	-	71.51											Bidang Anggaran				
			04	Penatausahaan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Dana Transfer	1	1 Dokumen Laporan	100,000,000.00	36,243,556.00	16,915,989.00	15,621,180.00	0	68,780,725.00	-	68.78											Bidang Perbendaharaan				
			08	Penatausahaan Dana Kapitasi JKN Dan Dana BOS	Jumlah Dokumen Laporan SP2B JKN FKTF dan SP2B BOS	2	2 Dokumen Laporan	20,555,550.00	2,805,000.00	-	730,500.00	0	3,535,500.00	-	17.20											Bidang Perbendaharaan				
Rata-rata capaian kinerja (%)													-																	
Predikat kinerja													Sangat Rendah																	
							7,382,476,000.00	1,452,399,821.00	1,343,955,487.00	1,307,495,168.00	4,103,850,476.00	-	55.59																	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													55.29																	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Rendah																	
<p>Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : Terdapat tim yang solid dan ketersediaan anggaran yang memadai</p> <p>Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Masih adanya perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan; 2. Adanya ketergantungan dari pihak lain dalam pencapaian kinerja; 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitatif maupun kuantitatif</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*: Meningkatkan koordinasi dengan pihak lain serta pemanfaatan Sumber Daya Manusia secara optimal</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**): 1. Perencanaan yang lebih realistis terhadap kebutuhan; 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan/Bimtek</p>																														

TASIKMALAYA, 5 OKTOBER 2018

Disusun
 PII. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOTA TASIKMALAYA

TTD

Drs. H. NANA SUJANA, M.Si
 NIP. 19680830 198903 1 004

TASIKMALAYA, OKTOBER 2018

Dievaluasi
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 KOTA TASIKMALAYA

TTD

Drs. H. DINDIN SAEPUDIN AHMAD, M.Si
 NIP. 19611129 198903 1 003

