POHON KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBER

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Adaptif

Kinerja Strategis Daerah / Ultimate Outcome

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Adaptif

Indikator : Opini BPK atas Laporan Keuangan

CSF / Critical Succes Factor

Ketersediaan Data Akurat dan Valid serta Sistem yang Terintegrasi

Optimalisasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Berbasis Kinerja

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kinerja Taktikal / Intermediate Outcome

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Indikator :
Persentase Penyerapan APBD Tepat Waktu

Indikator :
Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Masalah/ Isu : Kurang Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Kinerja Taktikal/ Immediate Outcome

Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD

Indikator :
Persentase Penyusunan APBD Tepat Waktu

Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah

Indikator :
Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Penyerapan Anggaran Kas

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator :
Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Meningkatnya Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)

Indikator :
Persentase Perubahan Nilai Aset Tetap

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Verifikasi Dokumen Penganggaran

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Tertib Administrasi Penyerapan Anggaran Kas

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Kualitas Data Laporan Keuangan Daerah

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Tingkat Validitas Data Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)

Kinerja Taktikal / Immediate Outcome

Meningkatnya Ketepatan Waktu dan Kualitas Verifikasi Dokumen Penganggaran

Indikator :
Persentase Laporan RKA Sesuai Kodesifikasi Belanja

Meningkatnya Kualitas Penglelolaan Kas

Indikator :
Persentase Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator :
Persentase Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Valid

Meningkatnya Kualitas Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)

Indikator :
Persentase Ketepatan Rekonsiliasi Perangkat Daerah

Kinerja Operasional 1

Verifikasi Dokumen RKA Perangkat Daerah
IK: Jumlah dokumen RKA yang verifikasi

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
IK: Jumlah Laporan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Rekonsiliasi Data Pendapatan dan Belanja Daerah
IK: Jumlah laporan rekonsiliasi data pendapatan dan belanja daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah
IK: Jumlah Sertifikat Tanah Yang Terbit

Kinerja Operasional 2

Penyusunan Dokumen RKA
IK: Jumlah dokumen RKA yang disusun

Verifikasi Pengajuan SPM dan Penerbitan SP2D
IK: Jumlah SPM yang diverifikasi dan SP2D yang diterbitkan

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
IK: Jumlah PD yang dibina

Rekonsiliasi Data Aset Tetap dan Persediaan
IK: Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset Tetap dan Persediaan

Kinerja Operasional 3

Pembinaan Penatausahaan Keuangan
IK : Evaluasi penatausahaan keuangan perangkat daerah

Pemanfaatan Barang Milik Daerah
IK : Jumlah Pendapatan Daerah yang diterima dari Hasil Pemanfaatan BMD

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :
Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program Perangkat Daerah

IK :
1. Presentase Indikator Program yang tercapai
2. Presentase Realisasi Anggaran
3. Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Ketersediaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Kelengkapan Dokumen Administrasi Kepegawaian

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Penyediaan Barang dan Jasa

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masalah/ Isu : Belum Optimalnya Kelengkapan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Partisipatif, dan Tepat Waktu

Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Tersusunnya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian

Tersusunnya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa Secara Periodik dan Tepat Waktu

Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa

Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyusunan Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja dan Dokumen Renstra Perangkat Daerah
IK : Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
IK : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang tersedia

Penyusunan Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian
IK : Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian yang disusun

Penyusunan Laporan Penyediaan Barang
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Barang yang disusun

Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang yang disusun

Penyusunan Laporan Pemeliharaan Barang
IK : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang yang disusun

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
IK : Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun