PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

BULAN SEPTEMBER

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN SKPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BPKAD KAB. TANAH LAUT
Program : 3 Program
Kegiatan : 12 Kegiatan
Sub Kegiatan : 55 Sub Kegiatan
S.d Bulan : September 2024

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja DPAP	Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran APBDP	Ket Kendala/Masalah
					Fisik sd September		Keuangan s.d September			
					Kinerja	%	Rp	% APBDP	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			***15.482.483.408***	-	78%	***11.210.464.514***	***72,41***	***4.272.018.894***	
5.02.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi (Dokumen)**	**13 dokumen**	***17.993.125***	**dokumen, Laporan**	63%	***9.049.650***	*50,30*	***8.943.475***	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )	7 dokumen	8.495.277	5 dokumen	50%	4.404.075	*51,84*	**4.091.202**	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ( )	6 laporan	9.497.848	4 Laporan	75%	4.645.575	*48,91*	**4.852.273**	
5.02.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)**	**57 org12 bulan,94 dokumen**	***8.898.041.363***	***Bulan, Dokumen***	67%	***6.144.431.838***	***69,05***	***2.753.609.525***	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	57/12 org/bulan	8.884.047.173	8 bulan	67%	6.134.701.838	*69,05*	**2.749.345.335**	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	94 dokumen	13.994.190	31 dokumen	75%	9.730.000	*69,53*	**4.264.190**	
5.02.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*) (%)**	**2 paket**	***46.897.500***	**paket**	100%	***39.650.000***	***84,55***	***7.247.500***	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	46.897.500	1 paket	100%	39.650.000	*84,55*	**7.247.500**	
5.02.01.2.05. 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0 Orang	-	0 Orang	0%	-		-	
5.02.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)**	**14 jenis, 240 kali**	***3.851.523.618***	***paket, laporan***	100%	***3.062.050.867***	***79,50***	***789.472.751***	

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja DPAP		Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi					Sisa Pagu Anggaran APBDP	Ket Kendala/Masalah
						Fisik sd September			Keuangan s.d September			
						Kinerja		%	Rp	% APBDP	Rp	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	1	paket	7.496.501	1	paket	100%	6.747.000	*90,00*	**749.501**	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*)	20	paket	1.269.276.661	20	paket	100%	889.186.000	*70,05*	**380.090.661**	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*)	9	paket	9.980.749	9	100	100%	8.845.000	*88,62*	**1.135.749**	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	5	paket	49.999.844	5	paket	70%	32.172.400	*64,35*	**17.827.444**	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	laporan	1.975.000.000	357	laporan	100%	1.639.610.467	*83,02*	**335.389.533**	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Dokumen	514.794.863	3	Dokumen	100%	462.990.000	*89,94*	**51.804.863**	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	24.975.000	1	Dokumen	100%	22.500.000	*90,09*	**2.475.000**	
5.02.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**1.609.903.405**			100%	**1.292.633.000**	***80,29***	**317.270.405**	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	Unit	99.900.000	4	unit	100%	89.908.000	*90,00*	**9.992.000**	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	92	Unit	285.930.450	92	Unit	100%	273.095.000	*95,51*	**12.835.450**	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55	Unit	1.224.072.955	55	Unit	100%	929.630.000	*75,95*	**294.442.955**	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	0	Unit	0%	-		-	
5.02.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah***	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**24**	**laporan**	***803.327.397***		**laporan**	67%	***482.796.859***	***60,10***	**320.530.538**	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	311.650.185	8	laporan	67%	133.779.304	*42,93*	**177.870.881**	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12	laporan	491.677.212	8	laporan	67%	349.017.555	*70,99*	**142.659.657**	
5.02.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Jumlah jenis pemeliharaan BMD kantor BPKAD (unit)**	**79**	**Unit**	***254.797.000***	**16230835**		46%	***179.852.300***	***70,59***	**74.944.700**	

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja DPAP	Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran APBDP	Ket Kendala/Masalah
					Fisik sd September		Keuangan s.d September			
					Kinerja	%	Rp	% APBDP	Rp	
5.02.01.2.09.01	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	1 unit	35.000.000	1 Unit	60%	10.855.000	*31,01*	**24.145.000**	
5.02.01.2.09.02	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 Perizinan	15 unit	58.500.000	15 unit	60%	40.896.300	*69,91*	**17.603.700**	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	61 unit	39.297.000	61 unit	60%	10.630.000	*27,05*	**28.667.000**	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara direhabilitasi	2 unit	122.000.000	2 unit	30%	117.471.000	*96,29*	**4.529.000**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**301.451.519.756**	81,86	82%	**232.415.120.439**	***77,10***	**69.036.399.317**	
5.02.02.2.01	***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***	**Jumlah dokumen rencana Anggaran Daerah (Dokumen)**	**13 dokumen, 40 SKPD**	***644.849.376***		100%	***318.991.075***	*49,47*	**325.858.301**	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	43.458.740	2 dokumen	100%	34.768.160	*80,00*	**8.690.580**	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPA yang disusun	2 dokumen	43.350.337	2 dokumen	100%	24.409.850	*56,31*	**18.940.487**	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	15.990.844	40 dokumen	100%	12.900.000	*80,67*	**3.090.844**	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	15.998.398	40 dokumen	100%	9.255.200	*57,85*	**6.743.198**	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	1.299.762	40 dokumen	100%	766.476	*58,97*	**533.286**	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	3.999.118	40 dokumen	40%	-	-	**3.999.118**	
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 dokumen	254.998.249	2 dokumen	100%	106.737.865	*41,86*	**148.260.384**	
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 dokumen	234.759.110	2 dokumen	100%	116.284.059	*49,53*	**118.475.051**	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 dokumen	30.994.818	5 dokumen	100%	13.869.465	*44,75*	**17.125.353**	

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja DPAP	Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran APBDP	Ket Kendala/Masalah
					Fisik sd September		Keuangan s.d September			
					Kinerja	%	Rp	% APBDP	Rp	
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 (Dokumen)	6 dokumen	218.298.551	3 dokumen	67%	129.891.055	*59,50*	**88.407.496**	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12 dokumen	39.966.795	8 dokumen	70%	33.174.528	*83,01*	**6.792.267**	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	120 Orang	74.999.366	120 Orang	67%	19.796.600	*26,40*	**55.202.766**	
5.02.02.2.04.	***Penunjang Uurusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah***	**Presentase pemenuhan Penunjang Uurusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**130 laporan , 1 Laporan**	***299.660.546.570***		82%	**231.332.722.789**		**68.327.823.781**	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	130 Laporan	270.441.290.812	130 Laporan	85%	231.159.722.789		**39.281.568.023**	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	29.219.255.758	Laporan	50%	173.000.000		**29.046.255.758**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**14.328.633.274**		90%	**10.607.119.583**	***74,03***	**3.721.513.691**	
5.02.03.2.01	***Pengelolaan Barang Milik Daerah***	**Presentase capaian pengelolaan Barang Milik Daerah**	**42 dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD**	***14.328.633.274***		90%	***10.607.119.583***	***74,03***	**3.721.513.691**	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokum	79.999.243	dokumen	100%	37.113.600	*46,39*	**42.885.643**	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 dokumen	4.938.852.811	dokumen	100%	4.037.002.937	*81,74*	**901.849.874**	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	44.997.739	dokumen	50%	5.174.000	*11,50*	**39.823.739**	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	16 Laporan	540.358.382	8 Laporan	55%	249.110.140	*46,10*	**291.248.242**	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasul Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1 Laporan	61.474.656	0 Laporan	50%	10.800.000	*17,57*	**50.674.656**	

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja DPAP	Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran APBDP	Ket Kendala/Masalah
					Fisik sd September		Keuangan s.d September			
					Kinerja	%	Rp	% APBDP	Rp	
5.02.02.2.02	***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***	**Presentase pemenuhan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah**	**179 Dok, 82 org**	***147.455.552***		73%	***104.967.852***	***71,19***	**42.487.700**	
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	168 dokumen	7.269.045	150 dokumen	100%	6.057.352	*83,33*	**1.211.693**	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 dokumen	46.918.516	dokumen	70%	32.117.500	*68,45*	**14.801.016**	
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 Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 dokumen	14.469.379	dokumen	50%	6.870.000	*47,48*	**7.599.379**	
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 dokumen	13.898.250	dokumen	73%	11.043.000	*79,46*	**2.855.250**	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	82 orang	64.900.362	82 Orang	77%	48.880.000	*75,32*	**16.020.362**	
5.02.02.2.03	***Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah***	**Presentase pemenuhan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**26 dokumen, 2 FGD**	***998.668.258***		69%	***658.438.723***	***65,93***	**340.229.535**	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7 laporan	149.990.000	5 laporan	70%	118.461.530	*78,98*	**31.528.470**	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	4 dokumen	154.995.096	2 dokumen	73%	124.293.850	*80,19*	**30.701.246**	
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 (Laporan)	8 laporan	210.441.265	4 laporan	65%	104.986.650	*49,89*	**105.454.615**	
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 (Laporan)	4 laporan	149.977.185	2 laporan	70%	127.834.510	*85,24*	**22.142.675**	

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja DPAP		Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi					Sisa Pagu Anggaran APBDP	Ket Kendala/Masalah
						Fisik sd September		Keuangan s.d September				
						Kinerja		%	Rp	% APBDP	Rp	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah lporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	Laporan	792.157.978	0	Laporan	75%	336.888.206	*42,53*	**455.269.772**	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	4	Laporan	136.684.658	0	Laporan	45%	111.473.000	*81,55*	**25.211.658**	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Laporan	7.485.470.831	0	Laporan	90%	5.693.198.800	*76,06*	**1.792.272.031**	
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 serta dokumen sosialisasi	8	dokumen	99.999.527		dokumen	75%	63.302.950	*63,30*	**36.696.577**	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	8	Laporan	17.639.564	4	Laporan	60%	12.823.200	*72,70*	**4.816.364**	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus brang yang diberi pembinaan pengelolaan BMD	367	orang	130.997.885	40	Orang	60%	50.232.750	*38,35*	**80.765.135**	
	JUMLAH				***331.262.636.438***			***82%***	***254.232.704.536***	*76,75*	**77.029.931.902**	

Pelaihari, 30 September 2024
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Muhammad Darmin, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN IV sd bln SEPTEMBER
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan Rp	Keuangan %		
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.705.114.100,00**	**15.482.483.408,00**	100,00%	15.482.483.408,00	83,94%		11.210.464.914,00	72,41%		
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.993.125,00**	**17.993.125,00**	100,00%	17.993.125,00	78,78%		9.049.650,00	50,30%		
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.495.277,00	8.495.277,00	100,00%	8.495.277,00	83,00%	0,00%	4.404.075,00	51,84%	Tidak Ada	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.497.848,00	9.497.848,00	100,00%	9.497.848,00	75,00%	0,00%	4.645.575,00	48,91%	Tidak Ada	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.778.383.440,00**	**8.898.041.363,00**	100,00%	8.898.041.363,00	75,00%		6.144.431.838,00	69,05%		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.764.389.250,00	8.884.047.173,00	100,00%	8.884.047.173,00	75,00%	2,01%	6.134.701.838,00	69,05%	Tidak Ada	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.994.190,00	13.994.190,00	100,00%	13.994.190,00	75,00%	0,00%	9.730.000,00	69,53%	Tidak Ada	
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**116.897.500,00**	**46.897.500,00**	100,00%	46.897.500,00	100,00%		39.650.000,00	84,55%		
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.897.500,00	46.897.500,00	100,00%	46.897.500,00	100,00%	0,01%	39.650.000,00	84,55%	Tidak Ada	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.240.443.618,00**	**3.851.523.618,00**	100,00%	3.851.523.618,00	99,68%		3.062.051.267,00	79,50%		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.496.501,00	7.496.501,00	100,00%	7.496.501,00	100,00%	0,00%	6.747.000,00	90,00%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.119.276.661,00	1.269.276.661,00	100,00%	1.269.276.661,00	100,00%	0,38%	889.186.400,00	70,05%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.980.749,00	9.980.749,00	100,00%	9.980.749,00	100,00%	0,00%	8.845.000,00	88,62%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.999.844,00	49.999.844,00	100,00%	49.999.844,00	75,00%	0,01%	32.172.400,00	64,35%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000.000,00	1.975.000.000,00	100,00%	1.975.000.000,00	100,00%	0,60%	1.639.610.467,00	83,02%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	473.769.863,00	514.794.863,00	100,00%	514.794.863,00	100,00%	0,16%	462.990.000,00	89,94%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	79.920.000,00	24.975.000,00	100,00%	24.975.000,00	100,00%	0,01%	22.500.000,00	90,09%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.575.138.205,00**	**1.609.903.405,00**	100,00%	1.609.903.405,00	100,00%		1.292.633.000,00	80,29%		
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.900.000,00	99.900.000,00	100,00%	99.900.000,00	100,00%	0,03%	89.908.000,00	90,00%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	285.930.450,00	285.930.450,00	100,00%	285.930.450,00	100,00%	0,09%	273.095.000,00	95,51%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	998.831.755,00	1.224.072.955,00	100,00%	1.224.072.955,00	100,00%	0,37%	929.630.000,00	75,95%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.476.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**856.227.212,00**	**803.327.397,00**	100,00%	803.327.397,00	75,00%		482.796.859,00	60,10%		
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	364.550.000,00	311.650.185,00	100,00%	311.650.185,00	75,00%	0,07%	133.779.304,00	42,93%	Tidak Ada	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.677.212,00	491.677.212,00	100,00%	491.677.212,00	75,00%	0,11%	349.017.555,00	70,99%	Tidak Ada	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**120.031.000,00**	**254.797.000,00**	100,00%	254.797.000,00	82,60%		179.852.300,00	70,59%		
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	35.000.000,00	100,00%	35.000.000,00	60,00%	0,01%	10.855.000,00	31,01%	Tidak Ada	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00%	58.500.000,00	75,00%	0,01%	40.896.300,00	69,91%	Tidak Ada	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.531.000,00	39.297.000,00	100,00%	39.297.000,00	60,00%	0,01%	10.630.000,00	27,05%	Tidak Ada	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000,00	122.000.000,00	100,00%	122.000.000,00	100,00%	0,04%	117.471.000,00	96,29%	Tidak Ada	

5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**323.284.290.618,00**	**301.451.519.756,00**	100,00%	301.451.519.756,00	81,63%		232.415.120.439,00	77,10%		
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**647.736.361,00**	**644.849.376,00**	100,00%	644.849.376,00	100,00%		318.991.075,00	49,47%		
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	43.458.740,00	43.458.740,00	100,00%	43.458.740,00	100,00%	0,01%	34.768.160,00	80,00%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	43.498.928,00	43.350.337,00	100,00%	43.350.337,00	100,00%	0,01%	24.409.850,00	56,31%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	15.990.844,00	15.990.844,00	100,00%	15.990.844,00	100,00%	0,00%	12.900.000,00	80,67%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	15.998.398,00	15.998.398,00	100,00%	15.998.398,00	100,00%	0,00%	9.255.200,00	57,85%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.999.762,00	1.299.762,00	100,00%	1.299.762,00	100,00%	0,00%	766.476,00	58,97%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.999.118,00	3.999.118,00	100,00%	3.999.118,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	254.998.249,00	254.998.249,00	100,00%	254.998.249,00	100,00%	0,08%	106.737.865,00	41,86%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	234.797.504,00	234.759.110,00	100,00%	234.759.110,00	100,00%	0,07%	116.284.059,00	49,53%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	30.994.818,00	30.994.818,00	100,00%	30.994.818,00	100,00%	0,01%	13.869.465,00	44,75%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**154.680.552,00**	**147.455.552,00**	100,00%	147.455.552,00	75,60%		104.967.852,00	71,19%		
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	14.494.045,00	7.269.045,00	100,00%	7.269.045,00	100,00%	0,00%	6.057.352,00	83,33%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	46.918.516,00	46.918.516,00	100,00%	46.918.516,00	75,00%	0,01%	32.117.500,00	68,45%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14.469.379,00	14.469.379,00	100,00%	14.469.379,00	50,00%	0,00%	6.870.000,00	47,48%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	13.898.250,00	13.898.250,00	100,00%	13.898.250,00	85,00%	0,00%	11.043.000,00	79,46%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	64.900.362,00	64.900.362,00	100,00%	64.900.362,00	77,00%	0,02%	48.880.000,00	75,32%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**998.682.324,00**	**998.668.258,00**	100,00%	998.668.258,00	83,31%		658.438.723,00	65,93%		
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	149.991.699,00	149.990.000,00	100,00%	149.990.000,00	85,00%	0,04%	118.461.530,00	78,98%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	154.995.096,00	154.995.096,00	100,00%	154.995.096,00	85,00%	0,04%	124.293.850,00	80,19%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	210.441.405,00	210.441.265,00	100,00%	210.441.265,00	65,00%	0,04%	104.986.650,00	49,89%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.985.438,00	149.977.185,00	100,00%	149.977.185,00	89,00%	0,04%	127.834.510,00	85,24%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	218.298.593,00	218.298.551,00	100,00%	218.298.551,00	100,00%	0,07%	129.891.055,00	59,50%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	39.970.608,00	39.966.795,00	100,00%	39.966.795,00	85,00%	0,01%	33.174.528,00	83,01%	Tidak Ada	

5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	74.999.485,00	74.999.366,00	100,00%	74.999.366,00	67,00%	0,02%	19.796.600,00	26,40%	Tidak Ada	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**321.483.191.381,00**	**299.660.546.570,00**	100,00%	299.660.546.570,00	81,59%		231.332.722.789,00	77,20%		
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	265.662.459.504,00	270.441.290.812,00	100,00%	270.441.290.812,00	85,00%	69,39%	231.159.722.789,00	85,48%	Tidak Ada	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	55.820.731.877,00	29.219.255.758,00	100,00%	29.219.255.758,00	50,00%	4,41%	173.000.000,00	0,59%	Tidak Ada	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**12.134.337.902,00**	**14.328.633.274,00**	100,00%	14.328.633.274,00	90,41%		10.607.119.583,00	74,03%		
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**12.134.337.902,00**	**14.328.633.274,00**	100,00%	14.328.633.274,00	90,41%		10.607.119.583,00	74,03%		
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	79.999.243,00	79.999.243,00	100,00%	79.999.243,00	100,00%	0,02%	37.113.600,00	46,39%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	4.938.852.811,00	4.938.852.811,00	100,00%	4.938.852.811,00	100,00%	1,49%	4.037.002.937,00	81,74%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	44.997.739,00	44.997.739,00	100,00%	44.997.739,00	75,00%	0,01%	5.174.000,00	11,50%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	540.358.382,00	540.358.382,00	100,00%	540.358.382,00	55,00%	0,09%	249.110.140,00	46,10%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	79.999.656,00	61.474.656,00	100,00%	61.474.656,00	55,00%	0,01%	10.800.000,00	17,57%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	979.995.038,00	792.157.978,00	100,00%	792.157.978,00	75,00%	0,18%	336.888.206,00	42,53%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	159.999.658,00	136.684.658,00	100,00%	136.684.658,00	55,00%	0,02%	111.473.000,00	81,55%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.049.138.146,00	7.485.470.831,00	100,00%	7.485.470.831,00	90,00%	2,03%	5.693.198.800,00	76,06%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	99.999.527,00	99.999.527,00	100,00%	99.999.527,00	75,00%	0,02%	63.302.950,00	63,30%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	29.999.564,00	17.639.564,00	100,00%	17.639.564,00	60,00%	0,00%	12.823.200,00	72,70%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	130.998.138,00	130.997.885,00	100,00%	130.997.885,00	60,00%	0,02%	50.232.750,00	38,35%	Tidak Ada	
		350.123.742.620	**331.262.636.438**	**100,00%**	**331.262.636.438**		**82,12%**	**254.232.704.936**	**76,75%**		

cc

Pelaihari, 30 September 2024
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut

Muhammad Darmin, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRIWULAN IV SD September

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kepuasaan sekretariat perangkat daerah (Nilai)	53,20	40.890.188.523	0,00	-	89	15.482.483.408		4.742.278.959		3.357.827.248		3.110.358.707		-	-	11.210.464.914	0,00%	72,41%	88,50	11.210.464.914		27,42%	BPKAD	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		62.277.460	0,00	-	100	17.993.125	-	-	-	5.525.575	-	3.524.075	-	-	-	9.049.650	0,00%	50,30%	0,00	9.049.650	0,00%	29,06%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )		31.138.730	0,00	-	7	8.495.277	-	-	1	880.000	4	3.524.075	-	-	5	4.404.075	71,43%	51,84%	5,00	4.404.075	0,00%	14,14%		Tidak Ada
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6,00	31.138.730	0,00	-	6	9.497.848	3	-	1	4.645.575	-	-	-	-	4	4.645.575	66,67%	48,91%	4,00	4.645.575	66,67%	14,92%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		28.059.704.278	0,00	-	100	8.898.041.363	-	1.975.539.695	-	2.403.151.043	-	1.765.741.100	-	-	-	6.144.431.838	0,00%	69,05%	0,00	6.144.431.838	0,00%	44,23%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44,00	28.016.134.510	0,00	-	57	8.884.047.173	50	1.967.249.195	42	2.402.967.543	42	1.764.485.100	-	-	134	6.134.701.838	100,00%	69,05%	134,00	6.134.701.838	304,55%	21,90%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	94,00	43.569.768	0,00	-	94	13.994.190	27	8.290.500	25	183.500	-	1.256.000	-	-	52	9.730.000	55,32%	69,53%	52,00	9.730.000	55,32%	22,33%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	129.000.000	0,00	-	100	46.897.500	-	39.650.000	-	-	-	-	-	-	-	39.650.000	0,00%	84,55%	0,00	39.650.000	0,00%	57,46%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1,00	69.000.000	0,00	-	1	46.897.500	1	39.650.000	-	-	-	-	-	-	1	39.650.000	100,00%	84,55%	1,00	39.650.000	100,00%	57,46%		Tidak Ada
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5,00	60.000.000	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	4.987.148.805	0,00	-	100	3.851.523.618	-	1.347.420.890	-	671.826.071	-	1.042.804.306	-	-	-	3.062.051.267	0,00%	79,50%	0,00	3.062.051.267	0,00%	437,58%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	21.625.000	0,00	-	4	7.496.501	-	-	-	-	1	6.747.000	-	-	1	6.747.000	25,00%	90,00%	1,00	6.747.000	100,00%	31,20%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	350.500.000	0,00	-	20	1.269.276.661	15	826.206.400	-	3.225.000	-	59.755.000	-	-	15	889.186.400	75,00%	70,05%	15,00	889.186.400	300,00%	253,69%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	9,00	31.464.313	0,00	-	9	9.980.749	1	8.845.000	-	-	-	-	-	-	1	8.845.000	11,11%	88,62%	1,00	8.845.000	11,11%	28,11%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3,00	165.000.000	0,00	-	5	49.999.844	5	4.009.600	5	3.800.000	5	24.362.800	5	-	5	32.172.400	100,00%	64,35%	5,00	32.172.400	166,67%	19,50%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200,00	2.775.000.000	0,00	-	300	1.975.000.000	50	495.359.890	75	664.801.071	-	479.449.506	-	-	125	1.639.610.467	41,67%	83,02%	125,00	1.639.610.467	62,50%	59,09%		Tidak Ada
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2,00	1.493.559.492	0,00	-	3	514.794.863	1	13.000.000	-	-	1	449.990.000	-	-	2	462.990.000	66,67%	89,94%	2,00	462.990.000	100,00%	31,00%		Tidak Ada
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1,00	150.000.000	0,00	-	1	24.975.000	-	-	-	-	1	22.500.000	-	-	1	22.500.000	100,00%	90,09%	1,00	22.500.000	100,00%	15,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)		4.975.000.000	0,00	-	100	1.609.903.405	-	1.194.503.000	-	98.130.000	-	-	-	-	-	1.292.633.000	0,00%	80,29%	0,00	1.292.633.000	0,00%	188,33%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3,00	250.000.000	0,00	-	4	99.900.000	4	89.908.000	-	-	-	-	-	-	4	89.908.000	100,00%	90,00%	4,00	89.908.000	133,33%	35,96%		Tidak Ada
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2,00	225.000.000	0,00	-	92	285.930.450	92	273.095.000	-	-	-	-	-	-	92	273.095.000	100,00%	95,51%	92,00	273.095.000	4600,00%	121,38%		Tidak Ada
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	48,00	3.000.000.000	0,00	-	55	1.224.072.955	38	831.500.000	-	98.130.000	-	-	-	-	38	929.630.000	69,09%	75,95%	38,00	929.630.000	79,17%	30,99%		Tidak Ada
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	1.500.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	2.329.000.000	0,00	-	100	803.327.397	-	164.751.874	-	153.048.559	-	164.996.426	-	-	-	482.796.859	0,00%	60,10%	0,00	482.796.859	0,00%	39,45%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)			0,00		12		3		3		1		-		7		58,33%		7,00		0,00%			Tidak Ada
			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3,00	964.000.000	0,00	-	12	311.650.185	-	42.589.903	-	40.995.767	-	50.193.634	-	-	-	133.779.304	0,00%	42,93%	0,00	133.779.304	0,00%	13,88%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)		1.365.000.000	0,00	-	12	491.677.212	3	122.161.971	3	112.052.792	3	114.802.792	-	-	9	349.017.555	75,00%	70,99%	9,00	349.017.555	0,00%	25,57%		Tidak Ada

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPAP	Target Kinerja Perubahan	Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran	Ket Kendala/Masalah
					Fisik		Keuangan s.d Desember			
					Kinerja	%	Rp	%	Rp	
5.02.01.2.05. 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0 Orang	0,00	0 Orang	100%	0,00	-	-	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)**	**14 jenis, 240 kali**	**3.851.523.618,00**	**14 jenis, 240 kali**	100%	**3.663.876.964,00**	**95,13**	**187.646.654**	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	1 paket	7.496.501,00	1 paket	100%	6.747.000,00	**90,00**	**749.501**	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*)	20 paket	1.269.276.661,00	20 paket	100%	1.107.095.400,00	**87,22**	**162.181.261**	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*)	9 paket	9.980.749,00	9 paket	100%	8.845.000,00	**88,62**	**1.135.749**	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	5 paket	49.999.844,00	5 paket	100%	42.572.400,00	**85,15**	**7.427.444**	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 laporan	1.975.000.000,00	300 laporan	100%	1.968.127.164,00	**99,65**	**6.872.836**	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	514.794.863,00	3 Dokumen	100%	507.990.000,00	**98,68**	**6.804.863**	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	24.975.000,00	1 Dokumen	100%	22.500.000,00	**90,09**	**2.475.000**	
5.02.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**1.609.903.405,00**		100%	**1.513.733.000,00**	**94,03**	**96.170.405**	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	99.900.000,00	4 Unit	100%	89.908.000,00	**90,00**	**9.992.000**	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	92 Unit	285.930.450,00	92 Unit	100%	273.095.000,00	**95,51**	**12.835.450**	

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPAP	Target Kinerja Perubahan		Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi					Sisa Pagu Anggaran	Ket Kendala/Masalah
						Fisik			Keuangan s.d Desember			
						Kinerja		%	Rp	%	Rp	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55	Unit	1.224.072.955,00	55	Unit	100%	1.150.730.000,00	**94,01**	**73.342.955**	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0,00	0	Unit	100%	0,00	-	-	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**24**	**laporan**	**803.327.397,00**	**24**	**laporan**	100%	**653.812.590,00**	**81,39**	**149.514.807**	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	311.650.185,00	12	laporan	100%	184.492.243,00	**59,20**	**127.157.942**	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	12	laporan	491.677.212,00	12	laporan	100%	469.320.347,00	**95,45**	**22.356.865**	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis pemeliharaan BMD kantor BPKAD (unit)**	**79**		**254.797.000,00**	**79**		100%	**221.213.200,00**	**86,82**	**33.583.800**	
5.02.01.2.09.01	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	1	unit	35.000.000,00	1	unit	100%	21.460.300,00	**61,32**	**13.539.700**	
5.02.01.2.09.02	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 Perizinan	15	unit	58.500.000,00	15	unit	100%	57.766.900,00	**98,75**	**733.100**	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	61	unit	39.297.000,00	61	unit	100%	24.515.000,00	**62,38**	**14.782.000**	

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPAP	Target Kinerja Perubahan	Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran	Ket Kendala/Masalah
					Fisik		Keuangan s.d Desember			
					Kinerja	%	Rp	%	Rp	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara direhabilitasi	2 unit	122.000.000,00	2 unit	100%	117.471.000,00	**96,29**	**4.529.000**	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**301.451.519.756,00**		100%	**272.519.462.504,00**	**90,40**	**28.932.057.252**	
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah dokumen rencana Anggaran Daerah (Dokumen)**	**13 dokumen, 40 SKPD**	**644.849.376,00**	**13 dokumen, 40 SKPD**	100%	**524.909.067,00**	**81,40**	**119.940.309**	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen	43.458.740,00	2 dokumen	100%	39.682.160,00	**91,31**	**3.776.580**	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPA yang disusun	2 dokumen	43.350.337,00	2 dokumen	100%	29.687.850,00	**68,48**	**13.662.487**	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	15.990.844,00	40 dokumen	100%	14.620.884,00	**91,43**	**1.369.960**	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	15.998.398,00	40 dokumen	100%	11.878.400,00	**74,25**	**4.119.998**	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	1.299.762,00	40 dokumen	100%	1.167.276,00	**89,81**	**132.486**	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA SKPD yang di verifikasi	40 dokumen	3.999.118,00	40 dokumen	100%	640.582,00	**16,02**	**3.358.536**	
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 dokumen	254.998.249,00	2 dokumen	100%	219.655.865,00	**86,14**	**35.342.384**	

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPAP	Target Kinerja Perubahan	Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran	Ket Kendala/Masalah
					Fisik		Keuangan s.d Desember			
					Kinerja	%	Rp	%	Rp	
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 dokumen	234.759.110,00	2 dokumen	100%	186.042.185,00	**79,25**	**48.716.925**	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 dokumen	30.994.818,00	5 dokumen	100%	21.533.865,00	**69,48**	**9.460.953**	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Presentase pemenuhan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah**	**76 Dok, 82 Org**	**147.455.552,00**	**76 Dok, 82 Org**	100%	**126.632.852,00**	**85,88**	**20.822.700**	
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	168 dokumen	7.269.045,00	168 dokumen	100%	6.057.352,00	**83,33**	**1.211.693**	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 dokumen	46.918.516,00	2 dokumen	100%	41.192.500,00	**87,80**	**5.726.016**	
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 Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 dokumen	14.469.379,00	4 dokumen	100%	11.230.000,00	**77,61**	**3.239.379**	
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 dokumen	13.898.250,00	2 dokumen	100%	11.553.000,00	**83,13**	**2.345.250**	

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPAP	Target Kinerja Perubahan	Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran	Ket Kendala/Masalah
					Fisik		Keuangan s.d Desember			
					Kinerja	%	Rp	%	Rp	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	82 orang	64.900.362,00	82 orang	100%	56.600.000,00	**87,21**	**8.300.362**	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Presentase pemenuhan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**26 dokumen, 2 FGD**	**998.668.258,00**	**26 dokumen, 2 FGD**	100%	**906.971.573,00**	**90,82**	**91.696.685**	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7 laporan	149.990.000,00	7 laporan	100%	144.091.780,00	**96,07**	**5.898.220**	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	4 dokumen	154.995.096,00	4 dokumen	100%	144.849.700,00	**93,45**	**10.145.396**	
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 (Laporan)	8 laporan	210.441.265,00	8 laporan	100%	177.204.700,00	**84,21**	**33.236.565**	
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 (Laporan)	4 laporan	149.977.185,00	4 laporan	100%	148.666.510,00	**99,13**	**1.310.675**	
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 (Dokumen)	6 dokumen	218.298.551,00	6 dokumen	100%	187.078.455,00	**85,70**	**31.220.096**	

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPAP	Target Kinerja Perubahan	Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran	Ket Kendala/Masalah
					Fisik		Keuangan s.d Desember			
					Kinerja	%	Rp	%	Rp	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12 dokumen	39.966.795,00	12 dokumen	100%	37.764.528,00	**94,49**	**2.202.267**	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	120 Orang	74.999.366,00	Orang	100%	67.315.900,00	**89,76**	**7.683.466**	
5.02.02.2.04.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Presentase pemenuhan Penunjang Uurusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**130 desa , 1 dokumen**	**299.660.546.570,00**	**130 desa , 1 dokumen**	100%	**270.960.949.012,00**	**90,42**	**28.699.597.558**	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	130 Laporan	270.441.290.812,00	130 Laporan	100%	270.073.187.012,00	**99,86**	**368.103.800**	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	29.219.255.758,00	1 Laporan	100%	887.762.000,00	**3,04**	**28.331.493.758**	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**42 dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD**	**14.328.633.274,00**	**42 dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD**	100%	**12.047.845.257,00**	**84,08**	**2.280.788.017**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Presentase capaian pengelolaan Barang Milik Daerah**	**42 dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD**	**14.328.633.274,00**	**42 dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD**	100%	**12.047.845.257,00**	**84,08**	**2.280.788.017**	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	79.999.243,00	1 dokumen	100%	40.863.600,00	**51,08**	**39.135.643**	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	41 dokumen	4.938.852.811,00	41 dokumen	100%	4.141.507.053,00	**83,86**	**797.345.758**	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	44.997.739,00	1 dokumen	100%	23.430.000,00	**52,07**	**21.567.739**	

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPAP	Target Kinerja Perubahan		Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi					Sisa Pagu Anggaran	Ket Kendala/Masalah
						Fisik			Keuangan s.d Desember			
						Kinerja		%	Rp	%	Rp	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	16	Laporan	540.358.382,00	16	Laporan	100%	454.711.106,00	**84,15**	**85.647.276**	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasul Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	Laporan	61.474.656,00	1	Laporan	100%	23.021.600,00	**37,45**	**38.453.056**	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Iporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	Laporan	792.157.978,00	3	Laporan	100%	413.152.460,00	**52,16**	**379.005.518**	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	4	Laporan	136.684.658,00	4	Laporan	100%	111.966.000,00	**81,92**	**24.718.658**	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Laporan	7.485.470.831,00	2	Laporan	100%	6.620.826.638,00	**88,45**	**864.644.193**	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokmen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah serta dokumen sosialisasi	8	dokumen	99.999.527,00	8	dokumen	100%	92.555.950,00	**92,56**	**7.443.577**	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	8	Laporan	17.639.564,00	8	Laporan	100%	17.605.200,00	**99,81**	**34.364**	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus brang yang diberi pembinaan pengelolaan BMD	367	orang	130.997.885,00	367	orang	100%	108.205.650,00	**82,60**	**22.792.235**	
	JUMLAH				**331.262.636.438**			100%	**298.950.423.525**	**90,25**	**32.312.212.913**	

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut

Muhammad Darmin, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN IV sd Des
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan Rp	Keuangan %		
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**14.705.114.100,00**	**15.482.483.408,00**	100,00%	15.482.483.408,00	99,95%		14.383.115.764,00	92,90%		
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.993.125,00**	**17.993.125,00**	100,00%	17.993.125,00	100,00%		14.987.185,00	83,29%		
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.495.277,00	8.495.277,00	100,00%	8.495.277,00	100,00%	0,00%	7.080.900,00	83,35%	Tidak Ada	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.497.848,00	9.497.848,00	100,00%	9.497.848,00	100,00%	0,00%	7.906.285,00	83,24%	Tidak Ada	
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.778.383.440,00**	**8.898.041.363,00**	100,00%	8.898.041.363,00	100,00%		8.275.842.825,00	93,01%		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.764.389.250,00	8.884.047.173,00	100,00%	8.884.047.173,00	100,00%	2,68%	8.265.430.525,00	93,04%	Tidak Ada	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.994.190,00	13.994.190,00	100,00%	13.994.190,00	100,00%	0,00%	10.412.300,00	74,40%	Tidak Ada	
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**116.897.500,00**	**46.897.500,00**	100,00%	46.897.500,00	100,00%		39.650.000,00	84,55%		
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.897.500,00	46.897.500,00	100,00%	46.897.500,00	100,00%	0,01%	39.650.000,00	84,55%	Tidak Ada	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.240.443.618,00**	**3.851.523.618,00**	100,00%	3.851.523.618,00	99,81%		3.663.876.964,00	95,13%		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.496.501,00	7.496.501,00	100,00%	7.496.501,00	100,00%	0,00%	6.747.000,00	90,00%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.119.276.661,00	1.269.276.661,00	100,00%	1.269.276.661,00	100,00%	0,38%	1.107.095.400,00	87,22%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.980.749,00	9.980.749,00	100,00%	9.980.749,00	100,00%	0,00%	8.845.000,00	88,62%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.999.844,00	49.999.844,00	100,00%	49.999.844,00	85,00%	0,01%	42.572.400,00	85,15%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000.000,00	1.975.000.000,00	100,00%	1.975.000.000,00	100,00%	0,60%	1.968.127.164,00	99,65%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	473.769.863,00	514.794.863,00	100,00%	514.794.863,00	100,00%	0,16%	507.990.000,00	98,68%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	79.920.000,00	24.975.000,00	100,00%	24.975.000,00	100,00%	0,01%	22.500.000,00	90,09%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.575.138.205,00**	**1.609.903.405,00**	100,00%	1.609.903.405,00	100,00%		1.513.733.000,00	94,03%		
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.900.000,00	99.900.000,00	100,00%	99.900.000,00	100,00%	0,03%	89.908.000,00	90,00%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	285.930.450,00	285.930.450,00	100,00%	285.930.450,00	100,00%	0,09%	273.095.000,00	95,51%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	998.831.755,00	1.224.072.955,00	100,00%	1.224.072.955,00	100,00%	0,37%	1.150.730.000,00	94,01%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.476.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**856.227.212,00**	**803.327.397,00**	100,00%	803.327.397,00	100,00%		653.812.590,00	81,39%		
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	364.550.000,00	311.650.185,00	100,00%	311.650.185,00	100,00%	0,09%	184.492.243,00	59,20%	Tidak Ada	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.677.212,00	491.677.212,00	100,00%	491.677.212,00	100,00%	0,15%	469.320.347,00	95,45%	Tidak Ada	
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**120.031.000,00**	**254.797.000,00**	100,00%	254.797.000,00	100,00%		221.213.200,00	86,82%		
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	35.000.000,00	100,00%	35.000.000,00	100,00%	0,01%	21.460.300,00	61,32%	Tidak Ada	

5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00%	58.500.000,00	100,00%	0,02%	57.766.900,00	98,75%	Tidak Ada	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.531.000,00	39.297.000,00	100,00%	39.297.000,00	100,00%	0,01%	24.515.000,00	62,38%	Tidak Ada	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000,00	122.000.000,00	100,00%	122.000.000,00	100,00%	0,04%	117.471.000,00	96,29%	Tidak Ada	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**323.284.290.618,00**	**301.451.519.756,00**	100,00%	301.451.519.756,00	100,00%		272.519.462.504,00	90,40%		
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**647.736.361,00**	**644.849.376,00**	100,00%	644.849.376,00	100,00%		524.909.067,00	81,40%		
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	43.458.740,00	43.458.740,00	100,00%	43.458.740,00	100,00%	0,01%	39.682.160,00	91,31%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	43.498.928,00	43.350.337,00	100,00%	43.350.337,00	100,00%	0,01%	29.687.850,00	68,48%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	15.990.844,00	15.990.844,00	100,00%	15.990.844,00	100,00%	0,00%	14.620.884,00	91,43%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	15.998.398,00	15.998.398,00	100,00%	15.998.398,00	100,00%	0,00%	11.878.400,00	74,25%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.999.762,00	1.299.762,00	100,00%	1.299.762,00	100,00%	0,00%	1.167.276,00	89,81%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.999.118,00	3.999.118,00	100,00%	3.999.118,00	100,00%	0,00%	640.582,00	16,02%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	254.998.249,00	254.998.249,00	100,00%	254.998.249,00	100,00%	0,08%	219.655.865,00	86,14%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	234.797.504,00	234.759.110,00	100,00%	234.759.110,00	100,00%	0,07%	186.042.185,00	79,25%	Tidak Ada	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	30.994.818,00	30.994.818,00	100,00%	30.994.818,00	100,00%	0,01%	21.533.865,00	69,48%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**154.680.552,00**	**147.455.552,00**	100,00%	147.455.552,00	98,59%		126.632.852,00	85,88%		
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	14.494.045,00	7.269.045,00	100,00%	7.269.045,00	100,00%	0,00%	6.057.352,00	83,33%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	46.918.516,00	46.918.516,00	100,00%	46.918.516,00	100,00%	0,01%	41.192.500,00	87,80%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14.469.379,00	14.469.379,00	100,00%	14.469.379,00	100,00%	0,00%	11.230.000,00	77,61%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	13.898.250,00	13.898.250,00	100,00%	13.898.250,00	85,00%	0,00%	11.553.000,00	83,13%	Tidak Ada	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	64.900.362,00	64.900.362,00	100,00%	64.900.362,00	100,00%	0,02%	56.600.000,00	87,21%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**998.682.324,00**	**998.668.258,00**	100,00%	998.668.258,00	100,00%		906.971.573,00	90,82%		
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	149.991.699,00	149.990.000,00	100,00%	149.990.000,00	100,00%	0,05%	144.091.780,00	96,07%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	154.995.096,00	154.995.096,00	100,00%	154.995.096,00	100,00%	0,05%	144.849.700,00	93,45%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	210.441.405,00	210.441.265,00	100,00%	210.441.265,00	100,00%	0,06%	177.204.700,00	84,21%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.985.438,00	149.977.185,00	100,00%	149.977.185,00	100,00%	0,05%	148.666.510,00	99,13%	Tidak Ada	

5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	218.298.593,00	218.298.551,00	100,00%	218.298.551,00	100,00%	0,07%	187.078.455,00	85,70%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	39.970.608,00	39.966.795,00	100,00%	39.966.795,00	100,00%	0,01%	37.764.528,00	94,49%	Tidak Ada	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	74.999.485,00	74.999.366,00	100,00%	74.999.366,00	100,00%	0,02%	67.315.900,00	89,76%	Tidak Ada	
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**321.483.191.381,00**	**299.660.546.570,00**	100,00%	299.660.546.570,00	100,00%		270.960.949.012,00	90,42%		
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	265.662.459.504,00	270.441.290.812,00	100,00%	270.441.290.812,00	100,00%	81,64%	270.073.187.012,00	99,86%	Tidak Ada	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	55.820.731.877,00	29.219.255.758,00	100,00%	29.219.255.758,00	100,00%	8,82%	887.762.000,00	3,04%	Tidak Ada	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**12.134.337.902,00**	**14.328.633.274,00**	100,00%	14.328.633.274,00	100,00%		12.047.845.257,00	84,08%		
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**12.134.337.902,00**	**14.328.633.274,00**	100,00%	14.328.633.274,00	100,00%		12.047.845.257,00	84,08%		
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	79.999.243,00	79.999.243,00	100,00%	79.999.243,00	100,00%	0,02%	40.863.600,00	51,08%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	4.938.852.811,00	4.938.852.811,00	100,00%	4.938.852.811,00	100,00%	1,49%	4.141.507.053,00	83,86%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	44.997.739,00	44.997.739,00	100,00%	44.997.739,00	100,00%	0,01%	23.430.000,00	52,07%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	540.358.382,00	540.358.382,00	100,00%	540.358.382,00	100,00%	0,16%	454.711.106,00	84,15%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	79.999.656,00	61.474.656,00	100,00%	61.474.656,00	100,00%	0,02%	23.021.600,00	37,45%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	979.995.038,00	792.157.978,00	100,00%	792.157.978,00	100,00%	0,24%	413.152.460,00	52,16%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	159.999.658,00	136.684.658,00	100,00%	136.684.658,00	100,00%	0,04%	111.966.000,00	81,92%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.049.138.146,00	7.485.470.831,00	100,00%	7.485.470.831,00	100,00%	2,26%	6.620.826.638,00	88,45%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	99.999.527,00	99.999.527,00	100,00%	99.999.527,00	100,00%	0,03%	92.555.950,00	92,56%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	29.999.564,00	17.639.564,00	100,00%	17.639.564,00	100,00%	0,01%	17.605.200,00	99,81%	Tidak Ada	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	130.998.138,00	130.997.885,00	100,00%	130.997.885,00	100,00%	0,04%	108.205.650,00	82,60%	Tidak Ada	
		350.123.742.620	**331.262.636.438**	**100,00%**	**331.262.636.438**		**100,00%**	**298.950.423.525**	**90,25%**		

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut

Muhammad Darmin, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024
TRIWULAN IV
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berdasar tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab	Keterangan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai)	53,20	40.860.188.523	0,00	-	89	15.482.483.408		4.742.278.959		3.357.827.248		3.110.358.707		3.172.650.850	-	14.383.115.764	0,00%	92,90%	88,50	14.383.115.764		35,17%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		82.277.460	0,00	-	100	17.993.125	25	-	50	5.525.575	75	3.524.075	100	5.937.535	250	14.987.185	250,00%	83,29%	250,00	14.987.185	0,00%	48,13%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )		31.138.730	0,00	-	6	8.495.277	-	-	1	880.000	4	3.524.075	1	2.676.825	6	7.080.900	100,00%	83,35%	6,00	7.080.900	0,00%	22,74%		Tidak Ada
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6,00	31.138.730	0,00	-	6	9.497.848	3	-	1	4.645.575	1	-	1	3.260.710	6	7.906.285	100,00%	83,24%	6,00	7.906.285	100,00%	25,39%		Tidak Ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		28.059.704.278	0,00	-	100	8.898.041.363	25	1.975.539.695	50	2.403.151.043	75	1.765.741.100	100	2.131.410.987	250	8.275.842.825	250,00%	93,01%	250,00	8.275.842.825	0,00%	53,40%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44,00	26.016.134.510	0,00	-	57	8.884.047.173	50	1.967.249.195	42	2.402.967.543	42	1.764.485.100	42	2.130.728.687	176	8.265.430.525	100,00%	93,04%	176,00	8.265.430.525	400,00%	29,50%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	94,00	43.569.768	0,00	-	94	13.994.190	27	6.290.500	50	183.500	75	1.256.000	94	682.300	94	10.412.300	100,00%	74,40%	94,00	10.412.300	100,00%	23,90%		Tidak Ada
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	129.000.000	0,00	-	100	48.897.500	25	39.650.000	50	-	75	-	100	-	250	39.650.000	250,00%	84,65%	250,00	39.650.000	250,00%	57,46%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1,00	69.000.000	0,00	-	1	48.897.500	1	39.650.000	-	-	-	-	-	-	1	39.650.000	100,00%	84,65%	1,00	39.650.000	100,00%	57,46%		Tidak Ada
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5,00	60.000.000	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	4.987.148.805	0,00	-	100	3.851.523.818	25	1.347.420.860	50	671.826.071	75	1.042.804.306	100	601.825.697	250	3.663.876.964	250,00%	95,13%	250,00	3.663.876.964	250,00%	520,91%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	21.625.000	0,00	-	4	7.496.501	-	-	-	-	1	6.747.000	4	-	4	6.747.000	100,00%	90,00%	4,00	6.747.000	400,00%	31,20%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5,00	350.500.000	0,00	-	20	1.269.276.661	15	826.206.400	20	3.225.000	20	59.755.000	20	217.909.000	19	1.107.095.400	93,75%	87,22%	18,75	1.107.095.400	375,00%	315,86%		Tidak Ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	9,00	31.464.313	0,00	-	9	9.980.749	9	8.845.000	9	-	9	-	9	-	9	8.845.000	100,00%	88,62%	9,00	8.845.000	100,00%	28,11%		Tidak Ada
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3,00	185.000.000	0,00	-	5	49.999.844	5	4.006.600	5	3.800.000	5	24.362.800	5	10.400.000	5	42.572.400	100,00%	85,15%	5,00	42.572.400	166,67%	25,80%		Tidak Ada
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200,00	2.775.000.000	0,00	-	300	1.975.000.000	50	495.359.890	75	664.801.071	200	479.449.506	300	328.516.697	300	1.968.127.164	100,00%	99,65%	300,00	1.968.127.164	150,00%	70,92%		Tidak Ada
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2,00	1.493.559.492	0,00	-	2	514.794.863	1	13.000.000	1	-	2	449.990.000	2	45.000.000	2	507.990.000	100,00%	98,68%	2,00	507.990.000	100,00%	34,01%		Tidak Ada
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1,00	150.000.000	0,00	-	1	24.975.000	-	-	-	-	1	22.500.000	-	-	1	22.500.000	100,00%	90,09%	1,00	22.500.000	100,00%	15,00%		Tidak Ada
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)		4.975.000.000	0,00	-	100	1.609.903.405	25	1.194.503.000	50	98.130.000	75	-	100	221.100.000	250	1.513.733.000	250,00%	94,03%	250,00	1.513.733.000	0,00%	195,70%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3,00	250.000.000	0,00	-	4	99.900.000	4	89.908.000	-	-	-	-	-	-	4	89.908.000	100,00%	90,00%	4,00	89.908.000	133,33%	35,96%		Tidak Ada
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2,00	225.000.000	0,00	-	92	285.930.450	92	273.095.000	-	-	-	-	-	-	92	273.095.000	100,00%	95,51%	92,00	273.095.000	4600,00%	121,38%		Tidak Ada
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	48,00	3.000.000.000	0,00	-	55	1.224.072.955	38	831.500.000	-	98.130.000	-	-	-	221.100.000	38	1.150.730.000	69,09%	94,01%	38,00	1.150.730.000	79,17%	38,38%		Tidak Ada
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	1.500.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	2.329.000.000	0,00	-	100	803.327.387	25	164.751.874	50	153.048.559	75	164.996.428	100	171.015.731	250	653.812.590	250,00%	81,39%	250,00	653.812.590	250,00%	53,52%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)		964.000.000	0,00	-	12	311.650.185	3	42.589.903	6	40.995.767	9	50.193.634	12	50.712.939	12	184.492.243	100,00%	59,20%	12,00	184.492.243	0,00%	19,14%		Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)		1.365.000.000	0,00	-	12	491.677.212	3	122.181.971	3	112.052.792	3	114.602.792	3	120.302.792	12	469.320.347	100,00%	95,45%	12,00	469.320.347	0,00%	34,38%		Tidak Ada
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (1)		348.057.980	0,00	-	100	254.797.000	25	20.413.500	50	26.146.000	75	133.292.800	100	41.360.900	250	221.213.200	250,00%	86,82%	250,00	221.213.200	0,00%	289,84%		
	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 (Unit)	1,00	37.878.160	0,00	-	1	35.000.000	1	2.700.000	1	5.400.000	1	2.755.000	1	10.605.300	1	21.460.300	100,00%	51,32%	1,00	21.460.300	100,00%	56,98%		Tidak Ada
	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 (Unit)	21,00	173.944.820	0,00	-	14	58.500.000	14	10.953.500	14	15.988.000	14	13.978.800	14	16.870.600	14	57.766.900	100,00%	98,75%	14,00	57.766.900	66,67%	33,21%		Tidak Ada
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5,00	63.505.000	0,00	-	61	39.297.000	50	4.950.000	50	4.780.000	50	900.000	61	13.885.000	53	24.515.000	86,48%	62,38%	52,75	24.515.000	1055,00%	38,80%		Tidak Ada
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1,00	72.930.000	0,00	-	2	122.000.000	2	1.810.000	2	-	2	115.661.000	2	-	2	117.471.000	100,00%	96,29%	2,00	117.471.000	200,00%	181,07%		Tidak Ada
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										97,01%	92,90%						
									Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	KEUANGAN																										
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu (Persentase)	60,00	789.548.675.880	0,00		100	301.451.519.756									-		0,00%		100,00				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu (Persentase)	60,00		0,00		100										-		0,00%		100,00					
		Persentase Penyampaian Dokumen Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu (Persentase)	60,00		0,00	-	100			71.758.864.395		1.106.559.661		159.549.696.183		40.104.342.065	-	272.519.462.504	0,00%	90,40%	100,00	272.519.462.504		34,52%		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (Persen)	100,00	1.689.271.430	0,00	-	100	644.849.376	25	20.250.000	50	94.702.140	75	204.038.935	100	205.917.992	250	524.909.067	250,00%	81,40%	250,00	524.909.067	250,00%	234,62%		
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00	110.902.300	0,00	-	2	43.458.740	-	-	2	11.048.160	2	23.720.000	2	4.914.000	2	39.682.160	100,00%	91,31%	2,00	39.682.160	100,00%	35,78%		Tidak Ada
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	3,00	80.331.900	0,00	-	2	43.350.337	-	750.000	-	3.369.850	2	20.290.000	-	5.278.000	2	29.687.850	100,00%	68,48%	2,00	29.687.850	66,67%	36,96%		Tidak Ada
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	46.050.000	0,00	-	40	15.990.844	40	-	40	-	40	12.900.000	40	1.720.884	40	14.620.884	100,00%	91,43%	40,00	14.620.884	100,00%	30,43%		Tidak Ada
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	46.050.000	0,00	-	40	15.998.398	40	-	40	-	40	9.255.200	40	2.623.200	160	11.878.400	100,00%	74,25%	160,00	11.878.400	400,00%	24,72%		Tidak Ada
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	12.175.000	0,00	-	40	1.299.762	-	-	-	-	-	766.476	-	400.800	-	1.167.276	0,00%	89,81%	0,00	1.167.276	0,00%	9,58%		Tidak Ada
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	12.965.000	0,00	-	40	3.999.118	40	-	40	-	40	-	40	640.582	40	640.582	100,00%	16,02%	40,00	640.582	100,00%	5,18%		Tidak Ada
	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 (Dokumen)	2,00	672.300.000	0,00	-	2	254.998.249	-	18.750.000	-	89.237.865	2	18.750.000	-	112.918.000	2	219.655.865	100,00%	86,14%	2,00	219.655.865	100,00%	32,67%		Tidak Ada
	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 (Dokumen)	3,00	633.079.500	0,00	-	2	234.759.110	-	750.000	-	5.426.800	2	110.107.259	-	69.758.126	2	186.042.185	100,00%	79,25%	2,00	186.042.185	66,67%	29,39%		Tidak Ada
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	6,00	72.017.730	0,00	-	5	30.994.818	-	-	3	5.619.465	2	8.250.000	-	7.664.400	5	21.533.865	100,00%	69,48%	5,00	21.533.865	83,33%	29,90%		Tidak Ada
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Persen)	100,00	511.624.700	0,00	-	100	147.455.552	25	74.564.852	50	14.998.000	75	15.405.000	100	21.665.000	250	126.632.852	250,00%	85,88%	250,00	126.632.852	250,00%	108,04%		
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	480,00	44.000.000	0,00	-	168	7.269.045	-	6.057.352	150	-	168	-	168	-	168	6.057.352	100,00%	83,33%	168,00	6.057.352	35,00%	13,77%		Tidak Ada

		Penatausahaan Pembayaran Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaran Daerah (Dokumen)	1,00	163.150.000	0,00	-	2	46.918.516	-	22.102.500	-	8.690.000	-	1.125.000	2	9.075.000	2	41.192.500	100,00%	87,80%	2,00	41.192.500	200,00%	25,25%		Tidak Ada
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1,00	95.900.000	0,00	-	1	14.489.379	-	-	-	-	-	6.870.000	1	4.360.000	1	11.230.000	100,00%	77,61%	1,00	11.230.000	100,00%	11,71%		Tidak Ada
		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 (Dokumen)	2,00	69.350.000	0,00	-	2	13.898.250	-	1.875.000	-	6.108.000	-	3.060.000	2	510.000	2	11.553.000	100,00%	83,13%	2,00	11.553.000	100,00%	16,66%		Tidak Ada
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	120,00	139.224.700	0,00	-	62	64.900.362	62	44.530.000	62	-	62	4.350.000	62	7.720.000	62	56.600.000	100,00%	87,21%	62,00	56.600.000	98,33%	40,65%		Tidak Ada
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Persen)	100,00	2.364.407.000	0,00	-	100	998.668.258	25	156.169.730	50	299.318.300	75	202.950.693	100	248.532.850	250	906.971.573	250,00%	90,82%	250,00	906.971.573	250,00%	287,35%		
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	7,00	277.507.000	0,00	-	7	149.950.000	-	53.658.175	4	14.801.250	2	50.302.105	1	25.630.250	7	144.091.780	100,00%	96,07%	7,00	144.091.780	100,00%	51,92%		Tidak Ada
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	3,00	287.750.000	0,00	-	4	154.995.096	-	20.653.400	2	53.054.250	2	50.586.200	4	20.555.850	4	144.849.700	100,00%	93,45%	4,00	144.849.700	133,33%	50,34%		Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	3,00	488.750.000	0,00	-	8	210.441.265	-	31.076.152	4	60.474.300	2	13.434.200	2	72.216.050	8	177.204.700	100,00%	84,21%	8,00	177.204.700	266,67%	36,26%		Tidak Ada
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1,00	235.950.000	0,00	-	4	149.977.185	-	18.748.000	1	64.135.750	2	44.950.760	4	20.832.000	4	148.666.510	100,00%	99,13%	4,00	148.666.510	400,00%	63,01%		Tidak Ada
		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 (Dokumen)	6,00	685.000.000	0,00	-	6	218.298.551	-	11.193.305	3	101.572.750	6	17.125.000	6	57.187.400	6	187.078.455	100,00%	85,70%	6,00	187.078.455	100,00%	27,31%		Tidak Ada
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12,00	109.600.000	0,00	-	12	39.969.795	-	20.838.700	6	5.280.000	10	7.055.828	12	4.596.000	12	37.764.528	100,00%	94,49%	12,00	37.764.528	100,00%	34,46%		Tidak Ada
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	40,00	279.860.000	0,00	-	120	74.999.366	40	-	-	-	40	19.796.600	80	47.519.300	160	67.315.900	100,00%	66,76%	160,00	67.315.900	400,00%	24,05%		Tidak Ada
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Persen)	100,00	784.983.372.750	0,00	-	100	299.680.546.570	25	71.507.679.813	50	697.541.421	75	159.127.301.555	100	39.628.226.223	250	270.960.949.012	250,00%	90,42%	250,00	270.960.949.012	250,00%	39,58%		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	130,00	783.983.372.750	0,00	-	130	270.441.250.812	130	71.507.679.813	130	627.541.421	130	156.024.301.555	130	38.913.484.223	130	270.073.187.012	100,00%	99,66%	130,00	270.073.187.012	100,00%	35,35%		Tidak Ada
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1,00	21.000.000.000	0,00	-	1	29.219.255.758	-	-	-	70.000.000	-	103.000.000	1	714.792.000	1	887.792.000	100,00%	3,04%	1,00	887.792.000	100,00%	4,23%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									100,00%	90,42%						
										Predikat Kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyampaian Neraca Aset Tetap, Aset Lancar berupa Persediaan dan Aset Lainnya yang tepat waktu (Persentase)	60,00	29.963.472.944	0,00		100	14.328.633.274									-	0,00%		100,00				Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

			Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Persentase)	60,00		0,00	-	100			5.485.600.700		291.849.170		4.829.669.713		1.440.725.674	-	12.047.845.257	0,00%	84,08%	100,00	12.047.845.257		41,03%		
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Persen)	100,00	29.363.472.944	0,00	-	100	14.328.633.274	25	5.485.600.700	50	291.849.170	75	4.829.669.713	100	1.440.725.674	250	12.047.845.257	250,00%	84,08%	250,00	12.047.845.257	250,00%	476,05%		
		Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1,00	140.839.400	0,00	-	1	79.999.243	-	4.950.000	-	12.361.600	1	19.801.600	-	3.750.000	1	40.863.600	100,00%	51,08%	1,00	40.863.600	100,00%	29,01%		Tidak Ada
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	41,00	13.770.000.000	0,00	-	41	4.938.852.811	41	3.858.745.200	41	79.130.100	41	99.127.637	41	104.504.116	41	4.141.507.053	100,00%	83,86%	41,00	4.141.507.053	100,00%	30,08%		Tidak Ada
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1,00	99.649.000	0,00	-	2	44.997.739	-	-	-	-	2	5.174.000	2	18.256.000	2	23.430.000	100,00%	52,07%	2,00	23.430.000	200,00%	23,51%		Tidak Ada
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	16,00	810.500.000	0,00	-	16	540.358.382	4	42.550.000	4	89.179.170	4	117.380.970	4	205.600.966	16	454.711.106	100,00%	64,15%	16,00	454.711.106	100,00%	56,10%		Tidak Ada
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00	203.750.000	0,00	-	1	61.474.656	-	-	-	-	-	10.800.000	1	12.221.600	1	23.021.600	100,00%	37,45%	1,00	23.021.600	100,00%	11,30%		Tidak Ada
		Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	2,00	1.424.030.149	0,00	-	3	792.157.978	-	37.424.000	-	36.770.000	-	262.694.206	3	76.264.254	3	413.152.460	100,00%	52,16%	3,00	413.152.460	150,00%	29,01%		Tidak Ada
		Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5,00	576.800.000	0,00	-	4	136.584.658	-	630.000	-	5.160.000	-	105.683.000	4	493.000	4	111.966.000	100,00%	81,92%	4,00	111.966.000	80,00%	19,41%		Tidak Ada
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2,00	11.753.749.395	0,00	-	2	7.485.470.631	-	1.526.861.500	-	25.827.000	2	4.140.710.300	2	927.627.838	2	6.620.826.638	100,00%	88,45%	2,00	6.620.826.638	100,00%	56,33%		Tidak Ada
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	9,00	378.300.000	0,00	-	8	99.999.527	-	6.163.750	-	30.324.600	4	26.814.600	4	29.253.000	8	92.555.950	100,00%	92,56%	8,00	92.555.950	88,89%	24,47%		Tidak Ada
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	8,00	147.000.000	0,00	-	8	17.639.564	-	4.230.000	-	4.230.000	6	4.363.200	8	4.782.000	8	17.605.200	100,00%	99,81%	8,00	17.605.200	100,00%	11,98%		Tidak Ada
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	40,00	58.855.000	0,00	-	367	130.997.885	80	4.046.250	80	9.066.500	80	37.120.000	80	57.972.900	320	108.205.650	67,19%	82,60%	320,00	108.205.650	400,00%	183,85%		Tidak Ada
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,88%	84,08%						
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi						
									331.262.636.438	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**99,85%**	**90,25%**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤	Sangat tinggi
2	76% ≤	Tinggi
3	66% ≤	Sedang
4	51% ≤	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pelaihari, 31 Desember 2024
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut

Muhammad Darmin, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002