



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

BULAN DESEMBER

BADAN PENGELOLAAN KEUPANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN ANGGARAN 2024

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

SKPD
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
S.d Bulan

BPKAD KAB. TANAH LAUT
3 Program
12 Kegiatan
57 Sub Kegiatan
Desember 2024

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPAP	Target Kinerja Perubahan	Anggaran DPAP (Rp)	Fisik		Realisasi		Sisa Pagu Anggaran		Ket Kendala/Mas alah
					Kinerja	%	Keuangan s.d Desember	%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.482.483.408,00		100%	14.383.115.764,00	92,90	1.099.367.644		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	13 dokumen	17.993.125,00	13 dokumen	100%	14.987.185,00	83,29	3.005.940		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ()	6 dokumen	8.495.277,00	6 dokumen	100%	7.080.900,00	83,35	1.414.377		
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* ()	6 laporan	9.497.848,00	6 laporan	100%	7.906.285,00	83,24	1.591.563		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	57 orang 12 bulan, 94	8.898.041.363,00	57 orang 12 bulan, 94 dokumen	100%	8.275.842.825,00	93,01	622.198.538		
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan)	57/12 bulan	8.884.047.173,00	57/12 bulan	100%	8.265.430.525,00	93,04	618.616.648		
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun* (dokumen)	94 dokumen	13.994.190,00	94 dokumen	100%	10.412.300,00	74,40	3.581.890		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* (%)	2 paket	46.897.500,00	2 paket	100%	39.650.000,00	84,55	7.247.500		
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	46.897.500,00	1 paket	100%	39.650.000,00	84,55	7.247.500		

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	%		
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	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 Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip 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	%		
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 dipelebara 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%	14.620.894,00	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	Penyusunan, 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 Pembayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan 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 Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Utang 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	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	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	100%	144.091.780,00	96,07		5.898.220		
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	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	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	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 APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	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 KendaMas alah
					Fisik		Keuangan s.d Desember			
					Kinerja	%	Rp	%	Rp	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan 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 Urusan 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 Penyusunan Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan Penyusunan 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	

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	%		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	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	KABUPATEN/ KOTA										
	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 Penulisan/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 Cetak dan Pengandaan	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	Penyenggaraan 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	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%		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Labandon	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	120.031.000,00	254.797.000,00	100,00%	254.797.000,00	100,00%		221.213.200,00	86,82%		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Takiran	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 Pertanggungjawaban Daerah	154.680.552,00	147.455.552,00	100,00%	147.455.552,00	96,59%		126.632.852,00	85,88%		
5.02.02.2.02.0003	Penyediaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penetapan 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	Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 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 Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Pemetaan Utang Daerah sebagai Prioritas 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 Pemertaan dan Pengelolaan 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 Pemertaan dan Pengelolaan 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-L/O 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, Trivulanan 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	

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

[illegible]

