



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

TRIWULAN II

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET 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 : 57 Sub Kegiatan
 S.d Bulan : Juni 2024

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja murni	Anggaran DPA (Rp)	Realisasi				Sisa Pagu Anggaran Rp
					Fisik	Keuangan s.d Juni			
					Kinerja	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.705.114.100		59,50%	8.100.106.207	55,08	6.605.007.893
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	63,20%	5.525.575	30,71	12.467.550
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ()	7 dokumen	8.495.277	1 dokumen	50,00%	880.000	10,36	7.615.277
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* ()	6 laporan	9.497.848	4 Laporan	75,00%	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* (%)	12 bulan, 9 dokumen	8.778.383.440	Bulan, Dokumen	50,03%	4.378.690.738	49,88	4.399.692.702

5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	12	bulan	8.764.389.250	5	bulan	50,00%	4.370.216.738	49,86	4.394.172.512
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Perusahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Perusahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	94	dokumen	13.994.190	27	dokumen	70,00%	8.474.000	60,55	5.520.190
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*) (%)	2	paket	116.897.500		paket	50,00%	39.650.000	33,92	77.247.500
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	100,00%	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)	10	Orang	70.000.000	0	Orang	0,00%	-	-	70.000.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	14	Jenis, 240 kali	3.240.443.618		paket, laporan	74,98%	2.019.246.961	62,31	1.221.196.657
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	0,00%	-	-	7.496.501
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*)	19	paket	1.119.276.661	15	paket	80,00%	829.431.400	74,10	289.845.261
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*)	9	paket	9.980.749	1	100	100,00%	8.845.000	88,62	1.135.749
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Pengandaan yang di sediakan	5	paket	49.999.844	1	paket	25,00%	7.809.600	15,62	42.190.244
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	laporan	1.500.000.000	50	laporan	85,00%	1.160.160.961	77,34	339.839.039

5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	473.769.863	1	Dokumen	50,00%	13.000.000	2,74	460.769.863
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	79.920.000	0	Dokumen	0,00%	-	-	79.920.000
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.575.138.205			87,91%	1.292.633.000	82,06	282.505.205
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	100,00%	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	100,00%	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	48	Unit	998.831.755	38	Unit	100,00%	929.630.000	93,07	69.201.755
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	1	Unit	190.476.000	0	Unit	-	-	-	190.476.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	13	laporan	856.227.212		laporan	50,00%	317.800.433	37,12	538.426.779
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	364.550.000	6	laporan	50,00%	83.585.670	22,93	280.964.330
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	6	laporan	50,00%	234.214.763	47,64	257.462.449
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD kantor BPKAD (unit)	68		120.031.000			46,67%	46.559.500	38,79	73.471.500

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	15.000.000	1	Unit	60,00%	8.100.000	54.00	6.900.000
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	50,00%	28.919.500	46,02	31.580.500
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50	unit	24.531.000	6	unit	50,00%	9.730.000	39,66	14.801.000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara direhabilitasi	2	unit	22.000.000	2	unit	25,00%	1.810.000	8,23	20.190.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				322.380.480.618			49,98%	72.865.424.256	22,60	249.515.056.362
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen rencana Anggaran Daerah (Dokumen)	27	dokumen, 40 SKPD	647.736.361			30,66%	114.952.140	17,75	532.784.221
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	dokumen	43.458.740		dokumen	30,00%	11.048.160	25,42	32.410.580
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPA yang disusun	2	dokumen	43.498.928		dokumen	100,00%	4.119.850	9,47	39.379.078
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di verifikasi	40	dokumen	15.990.844		dokumen	0,00%	-	-	15.990.844
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		dokumen	0,00%	-	-	15.998.398
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang di verifikasi	40	dokumen	3.999.762		dokumen	0,00%	-	-	3.999.762
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		dokumen	0,00%	-	-	3.999.118

	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	dokumen	30,00%	87.987.865	34,51	167.010.384
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	dokumen	234.797.504	dokumen	20,00%	6.176.800	2,63	228.620.704
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5	dokumen	30.994.818	dokumen	60,00%	5.619.465	18,13	25.375.353
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase pemenuhan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan Daerah			154.680.552		65,23%	89.562.852	57,90	65.117.700
5.02.02.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	168	dokumen	14.494.045	dokumen	89,00%	6.057.352	41,79	8.436.693
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	2	dokumen	46.918.516	dokumen	70,00%	30.992.500	66,06	15.926.016
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	dokumen				14.469.379
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	70,00%	7.983.000	57,44	5.915.250

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	70,00%	44.530.000	68,61	20.370.362
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		998.682.324			54,34%	455.488.030	45,61	543.194.294
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah	7	laporan	149.991.699	4	laporan	60,00%	68.459.425	45,64	81.532.274
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	50,00%	73.707.650	47,55	81.287.446
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)	7	laporan	210.441.405	4	laporan	60,00%	91.552.450	43,50	118.888.955
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)	6	laporan	149.985.438	1	laporan	60,00%	82.883.750	55,28	67.101.688
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 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 Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	dokumen	218.298.593	3	dokumen	67,00%	112.766.055	51,66	105.532.538

5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyesuaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyesuaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	12	dokumen	39.970.608	6	dokumen	70,00%	26.118.700	65,34	13.851.908
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	74.999.485	Orang			-	-	74.999.485
5.02.02.2.04.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	130	desa, 1 dokumen	320.579.381,381			50,00%	72.205.421.234	22,52	248.373.960.147
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	130	Laporan	265.662.459.504	Laporan		50,00%	72.135.421.234	27,15	193.527.038.270
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan	54.916.921.877	Laporan		50,00%	70.000.000	0,13	54.846.921.877
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				12.134.337.902	✓		82,41%	5.777.449.870	47,61	6.356.888.032
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	42	dokumen, 5 buku, 3 obyek, 40 SKPD	12.134.337.902			82,41%	5.777.449.870	47,61	6.356.888.032
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	dokumen	79.999.243	dokumen		100,00%	17.311.800	21,64	62.687.443
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		100,00%	3.937.875.300	79,73	1.000.977.511
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	dokumen	44.997.739	dokumen		10,00%	-	-	44.997.739
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	16	Laporan	540.358.382	Laporan		50,00%	131.729.170	24,38	408.629.212
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	Laporan	79.999.656	Laporan		25,00%	-	-	79.999.656

5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	Laporan	979.995.038	0	Laporan	50,00%	74.194.000	7,57	905.801.038
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah	4	Laporan	159.999.658	0	Laporan	25,00%	5.790.000	3,62	154.209.658
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	5.049.138.146	0	Laporan	80,00%	1.552.488.500	30,75	3.496.649.646
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	9	dokumen	99.999.527		dokumen	50,00%	36.488.350	36,49	63.511.177
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	8	Laporan	29.999.564	4	Laporan	50,00%	8.460.000	28,20	21.539.564
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus barang yang diberi pembinaan pengelolaan BMD	40	orang	130.998.138	40	Orang	40,00%	13.112.750	10,01	117.885.388
	JUMLAH				349.219.932.620			51,51	86.742.980.333	24,00	262.476.952.287

Pelaihari, 30 Juni 2024
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut


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

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTS (%)	Keuangan			
								Rp	%		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	14.705.114.100,00	0,00	50,00%	7.352.557.058,00	59,50%	0,00%	8.100.106.207,00	55,08%		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.993.125,00	0,00	50,00%	8.996.563,00	63,20%		5.525.575,00	30,71%		
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.495.277,00	0,00	50,00%	4.247.639,00	50,00%	0,00%	880.000,00	10,36%	Tidak Ada	
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.497.848,00	0,00	50,00%	4.748.924,00	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	0,00	50,00%	4.389.191.722,00	50,03%		4.378.690.736,00	49,88%		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.764.389.250,00	0,00	50,00%	4.382.194.626,00	50,00%	1,25%	4.370.216.739,00	49,86%	Tidak Ada	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD	13.994.190,00	0,00	50,00%	6.997.096,00	70,00%	0,00%	8.474.000,00	60,55%	Tidak Ada	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.897.500,00	0,00	50,00%	58.448.750,00	40,12%		39.650.000,00	33,92%		
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kebutuhannya	46.897.500,00	0,00	50,00%	23.448.750,00	100,00%	0,01%	39.650.000,00	84,55%	Tidak Ada	
5.02.01.2.05.0011	Kendalaannya Bidang/Urutannya	70.000.000,00	0,00	50,00%	35.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.240.443.618,00	0,00	50,00%	1.620.221.812,00	74,98%		2.019.246.961,00	62,31%		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.496.501,00	0,00	50,00%	3.748.251,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	1.119.276.661,00	0,00	50,00%	559.638.331,00	80,00%	0,28%	829.431.400,00	74,10%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.980.749,00	0,00	50,00%	4.990.375,00	100,00%	0,00%	8.845.000,00	88,62%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Perangkat Elektronik pada SKPD	49.999.844,00	0,00	50,00%	24.999.922,00	25,00%	0,00%	7.809.600,00	15,62%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000.000,00	0,00	50,00%	750.000.000,00	85,00%	0,36%	1.160.160.961,00	77,34%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	473.769.863,00	0,00	50,00%	236.884.933,00	50,00%	0,07%	13.000.000,00	2,74%	Tidak Ada	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	79.920.000,00	0,00	50,00%	39.960.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.575.138.205,00	0,00	50,00%	787.569.105,00	87,91%		1.292.633.000,00	82,06%		
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Labrangan	99.900.000,00	0,00	50,00%	49.950.000,00	100,00%	0,03%	89.908.000,00	90,00%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	285.930.450,00	0,00	50,00%	142.965.226,00	100,00%	0,08%	273.095.000,00	95,51%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	998.831.755,00	0,00	50,00%	499.415.879,00	100,00%	0,29%	929.630.000,00	93,07%	Tidak Ada	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.476.000,00	0,00	50,00%	95.238.000,00	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	0,00	50,00%	428.113.606,00	50,00%		317.800.433,00	37,12%		
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik	364.550.000,00	0,00	50,00%	182.275.000,00	50,00%	0,05%	83.585.670,00	22,93%	Tidak Ada	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelebaran Umum Kantor	491.677.212,00	0,00	50,00%	245.838.606,00	50,00%	0,07%	234.214.763,00	47,64%	Tidak Ada	
5.02.01.2.09	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.031.000,00	0,00	50,00%	60.015.500,00	46,67%		46.559.500,00	38,79%		
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	0,00	50,00%	7.500.000,00	60,00%	0,00%	8.100.000,00	54,00%	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	0,00	50,00%	29.250.000,00	50,00%	0,01%	26.919.500,00	46,02%	Tidak Ada	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.531.000,00	0,00	50,00%	12.265.500,00	50,00%	0,00%	9.730.000,00	39,66%	Tidak Ada	

5.02.01.2.09.0009	Perencanaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Barakura Lainnya	22.000.000,00	0,00	50,00%	11.000.000,00	25,00%	0,00%	1.810.000,00	8,23%	Tidak Ada
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	323.284.290.618,00	0,00	50,00%	161.642.145.322,00	49,98%		72.865.424.256,00	22,54%	
5.02.02.2.01	Anaeran Daerah	647.756.361,00	0,00	50,00%	323.868.185,00	30,66%		114.952.140,00	17,75%	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PRAS	43.458.740,00	0,00	50,00%	21.729.370,00	30,00%	0,00%	11.048.160,00	25,42%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PRAS	43.498.928,00	0,00	50,00%	21.749.464,00	100,00%	0,01%	4.119.850,00	9,47%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	15.990.844,00	0,00	50,00%	7.995.422,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	15.998.398,00	0,00	50,00%	7.999.200,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.999.762,00	0,00	50,00%	1.999.882,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.999.118,00	0,00	50,00%	1.999.560,00	0,00%	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	254.998.249,00	0,00	50,00%	127.499.125,00	30,00%	0,02%	87.987.865,00	34,51%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	234.797.504,00	0,00	50,00%	117.398.752,00	20,00%	0,01%	6.176.800,00	2,63%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	30.994.818,00	0,00	50,00%	15.497.410,00	60,00%	0,01%	5.619.465,00	18,13%	Tidak Ada
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	154.680.552,00	0,00	50,00%	77.340.280,00	65,23%		89.562.852,00	57,90%	
5.02.02.2.02.0003	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Pembelian Anggaran Kas dan SPD	14.494.045,00	0,00	50,00%	7.247.023,00	89,00%	0,00%	6.057.352,00	41,79%	Tidak Ada
5.02.02.2.02.0004	Penetabsahan Pembayaran Daerah	46.918.516,00	0,00	50,00%	23.459.258,00	70,00%	0,01%	30.992.500,00	66,06%	Tidak Ada
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Puluang dan Uang Daerah yang Trimbu Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaran dan Pemempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	14.469.379,00	0,00	50,00%	7.234.691,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Perencanaan dan Pengelolaan Kas serta Penetabsahan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	13.898.250,00	0,00	50,00%	6.949.126,00	70,00%	0,00%	7.983.000,00	57,44%	Tidak Ada
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penetabsahan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	64.900.362,00	0,00	50,00%	32.450.182,00	70,00%	0,01%	44.530.000,00	68,61%	Tidak Ada
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	998.682.324,00	0,00	50,00%	499.341.166,00	54,34%		455.488.030,00	45,61%	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Perencanaan dan Pembelian Kas Daerah	149.991.699,00	0,00	50,00%	74.995.851,00	60,00%	0,03%	68.459.425,00	45,64%	Tidak Ada
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	154.995.096,00	0,00	50,00%	77.497.548,00	50,00%	0,02%	73.707.650,00	47,55%	Tidak Ada
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semester	210.441.405,00	0,00	50,00%	105.220.703,00	60,00%	0,04%	91.552.450,00	43,50%	Tidak Ada
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.985.438,00	0,00	50,00%	74.992.720,00	60,00%	0,03%	82.883.750,00	55,26%	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	0,00	50,00%	109.149.297,00	60,00%	0,04%	112.766.055,00	51,66%	Tidak Ada
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	39.970.608,00	0,00	50,00%	19.985.304,00	70,00%	0,01%	26.118.700,00	65,34%	Tidak Ada
5.02.02.2.03.0011	Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	74.999.485,00	0,00	50,00%	37.499.743,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada

5.02.02.2.04	Penujangan Ususan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	321.483.191.381,00	0,00	50,00%	160.741.595.691,00	50,00%	72.205.421.234,00	22,46%	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyakuran Baruitan Keuangan	265.662.459.504,00	0,00	50,00%	132.831.229.752,00	50,00%	72.135.421.234,00	27,15%	Tidak Ada
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesk	55.820.731.877,00	0,00	50,00%	27.910.365.939,00	50,00%	70.000.000,00	0,13%	Tidak Ada
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	12.134.337.902,00	0,00	50,00%	6.067.168.962,00	82,41%	5.777.449.870,00	47,61%	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	12.134.337.902,00	0,00	50,00%	6.067.168.962,00	82,41%	5.777.449.870,00	47,61%	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	79.999.243,00	0,00	50,00%	39.999.623,00	100,00%	17.311.800,00	21,64%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0002	Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	4.938.852.811,00	0,00	50,00%	2.469.426.407,00	100,00%	3.937.875.300,00	79,73%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0004	Penatausahaan Barang Milik Daerah	44.997.739,00	0,00	50,00%	22.498.871,00	10,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0005	Inventarisasi Barang Milik Daerah	540.358.382,00	0,00	50,00%	270.179.192,00	50,00%	131.729.170,00	24,38%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0006	Pengamanan Barang Milik Daerah	79.999.656,00	0,00	50,00%	39.999.828,00	25,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0007	Penhalaan Barang Milik Daerah	979.995.038,00	0,00	50,00%	489.997.520,00	50,00%	74.194.000,00	7,57%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0008	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	159.999.658,00	0,00	50,00%	79.999.830,00	25,00%	5.790.000,00	3,62%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0009	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahhanganan, Penyusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5.049.138.146,00	0,00	50,00%	2.524.569.074,00	80,00%	1.552.488.500,00	30,75%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahhanganan, Penyusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	99.999.527,00	0,00	50,00%	49.999.765,00	50,00%	36.488.350,00	36,49%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	29.999.564,00	0,00	50,00%	14.999.782,00	50,00%	8.460.000,00	28,20%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	130.998.138,00	0,00	50,00%	65.499.070,00	40,00%	13.112.750,00	10,01%	Tidak Ada
		350.123.742.620	0	50,00%	175.061.871.342		86.742.980.333	24,77%	

Pelatihari, 30 Juni 2024
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut


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

Koordinat dan Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta kelengkapan Bidang Anggaran (Dokumen)	6,00	72.017.730	0,00	-	5	30.994.818	-	-	3	5.619.465	5.619.465	80,00%	18,13%	3,00	5.619.465	50,00%	7,80%
Koordinat dan Penyelenggaraan Daerah	Penyusunan kebijakan Koordinat dan Penyelenggaraan Daerah (Penas)	100,00	511.624.700	0,00	-	100	154.680.552	-	74.564.852	-	14.998.000	-	0,00%	57,90%	0,00	89.962.852	0,00%	78,28%
Penyusunan Kebijakan dan Penyelenggaraan ke dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pembinaan Anggaran (ke dan SPD) (Dokumen)	480,00	44.000.000	0,00	-	168	14.484.045	-	6.067.252	150	-	6.067.352	89,29%	41,79%	150,00	6.067.352	31,26%	13,77%
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Daerah (Dokumen)	1,00	43.150.000	0,00	-	2	46.918.518	-	22.102.500	-	8.880.000	-	0,00%	66,06%	0,00	30.992.500	0,00%	19,00%
Koordinat Pelaksanaan Peningkatan Anggaran yang Terkini Akibat Perubahan Kas Pelaksanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Anggaran yang Terkini Akibat Perubahan Kas Pelaksanaan Anggaran (Dokumen)	1,00	95.900.000	0,00	-	1	14.469.379	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Penyusunan Perunjuk Tugas Administrasi Keuangan	Jumlah Perunjuk Tugas Administrasi Keuangan yang Berkegiatan dengan Perencanaan dan Pengendalian Anggaran serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2,00	69.350.000	0,00	-	2	13.888.250	-	1.875.000	-	6.108.000	-	0,00%	57,44%	0,00	7.983.000	0,00%	11,51%
Penyusunan Perubahan Anggaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembuatan Perubahan Anggaran Pemerintah (Kedepan/Kes Belakang)	120,00	139.224.700	0,00	-	82	64.900.352	-	44.530.000	-	-	-	0,00%	68,81%	0,00	44.530.000	0,00%	31,98%
Koordinat dan Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Pengendalian Anggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah (Penas)	100,00	2.364.407.000	0,00	-	100	998.682.324	-	156.169.730	-	289.918.300	-	0,00%	46,61%	0,00	455.888.030	0,00%	14,44%
Koordinat Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah dan Pergaulan Kas Daerah (Laporan)	7,00	277.507.000	0,00	-	7	149.991.699	-	53.686.715	4	14.801.250	-	57,14%	45,64%	4,00	68.459.425	57,14%	24,67%
Verifikasi dan Verifikasi Ases, Laporan, Ekuitas, Pendapatan, Laporan, Perencanaan, Pendapatan, dan Belanja	Jumlah Dokumen Hasil Rekrutasi dan Verifikasi Ases, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembelian, Pendapatan, LO, dan Belanja (Dokumen)	3,00	287.750.000	0,00	-	3	154.995.096	-	20.653.400	2	53.054.289	-	68,67%	47,15%	2,00	73.107.650	68,67%	26,62%
Koordinat Penyelenggaraan 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	210.441.405	-	31.078.150	4	60.474.300	-	50,00%	43,50%	4,00	91.552.450	133,33%	18,73%
Koordinat Laporan Keuangan SFRD/BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SFRD/BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Penas)	1,00	238.950.000	0,00	-	4	149.985.438	-	18.748.900	1	64.135.750	-	25,00%	55,26%	1,00	82.883.750	100,00%	35,13%
Koordinat dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	6,00	683.000.000	0,00	-	6	218.299.592	-	11.193.305	3	101.572.750	-	50,00%	51,66%	3,00	112.766.055	50,00%	16,48%
Koordinat, Strukturisasi dan Penyelenggaraan Tuntutan (Pembudayaan dan Tuntutan) Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Strukturisasi, dan Penyelenggaraan Tuntutan Pembudayaan dan Tuntutan (kegiatan Daerah) (Dokumen)	12,00	106.800.000	0,00	-	12	38.970.608	-	20.638.700	6	5.280.000	-	50,00%	65,34%	6,00	26.118.700	50,00%	23,83%
Penyusunan Anggaran, Pengendalian dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembuatan Anggaran, Laporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	40,00	279.850.000	0,00	-	120	74.899.485	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Meningkatkan Utasam Keunggulan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	Perentase capaian Peningkat Utasam Keunggulan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Penas)	100,00	784.983.372.750	0,00	-	100	327.483.191.381	-	71.507.879.813	-	697.541.421	-	0,00%	22,46%	0,00	72.205.421.234	0,00%	9,78%
Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Keuangan (Laporan)	130,00	783.983.372.750	0,00	-	130	286.662.459.504	-	71.507.879.813	130	627.541.421	-	50,00%	27,15%	65,00	72.135.421.234	50,00%	9,44%
Penyusunan Dana Darurat dan Monev	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dana Darurat dan Monev (Laporan)	1,00	21.000.000.000	0,00	-	1	56.820.731.877	-	-	-	70.000.000	-	0,00%	0,13%	0,00	70.000.000	0,00%	0,33%

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

41,25%

22,54%

