



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

TRIWULAN III

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025**

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN SKPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD BPKAD KAB. TANAH LAUT
 Program 3 Program
 Kegiatan 12 Kegiatan
 Sub Kegiatan 58 Sub Kegiatan
 S.d Bulan September 2025

No Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran DPA Murni (Rp)	Anggaran DPAP (Rp)	Fisik		Keuangan		Sisa Pagu Anggaran	Kendala /Masalah
						Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.759.329.108,00	13.080.889.298,48	73,16%	7.251.255.244,00	60,02	5.229.654.054,48		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	13 dokumen	13.991.758,00	13.862.555,80	64,67%	3.838.880,00	26,25	10.224.575,80		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 dokumen	8.993.175,00	8.879.478,30	60,00%	0,00	-	8.879.478,30		
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6 laporan	4.997.983,00	4.984.077,50	73,00%	3.638.980,00	73,01	1.345.097,50		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (%) (%)	350 dok, 45 org/12 bln	8.827.656.332,00	9.971.386.241,00	75,00%	6.488.484.888,00	65,55	3.414.883.273,00		
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan kesehatan ASN *) (bulan)	45 bulan	8.820.656.465,00	9.905.768.374,00	75,00%	6.489.556.888,00	65,55	3.412.211.406,00		
5.02.01.2.02.03	Realisasi Penatausahaan dan pengujian Verifikasi Keuangan SKPD Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun *) (dokumen)	350 dokumen	6.999.887,00	5.599.867,00	75,00%	2.928.000,00	52,29	2.671.867,00		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *) (%)	3 paket	47.482.500,00	5.000.000,00	0,00%	0,00	-	5.000.000,00		
5.02.01.2.05.02	Penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	37.482.500,00	-	0,00%	0,00	-	-		
5.02.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	2 Orang	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	0,00	-	5.000.000,00		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah *) (%)	3 dok, 14 paket, 200 laporan	1.339.497.602,00	1.698.867.917,68	73,41%	714.123.839,00	42,04	984.744.278,68		
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	9.984.679,00	9.984.679,00	75,00%	7.948.000,00	79,60	2.036.679,00		
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan *)	8 paket	130.499.274,00	112.405.498,30	75,00%	77.174.000,00	68,66	35.231.496,30		
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	9.992.657,00	9.992.657,00	60,00%	8.413.000,00	84,19	1.579.657,00		
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	49.999.792,00	39.977.935,38	65,00%	25.830.420,00	64,11	14.347.515,38		

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran DPA Murni (Rp)	Anggaran DPAP (Rp)	Fisik		Realisasi		Sisa Pagu Anggaran	Ket Kendala /Masalah	
						Kinerja	%	Rp	%			Rp
5.02.01.2.08.07	Jumlah Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	15.000.000,00	17.975.550,00	1	Bahan	60,00%	2.995.000,00	16,16	15.070.550,00	
5.02.01.2.08.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	1.070.250.000,00	940.575.000,00	384	laporan	75,00%	546.953.219,00	58,14	383.721.781,00	
5.02.01.2.08.10	Penatausahaan Asrip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asrip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	28.771.200,00	542.856.600,00	1	Dokumen	75,00%	45.100.000,00	8,31	497.756.600,00	
5.02.01.2.08.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	1	Dokumen	0,00%	0,00	-	25.000.000,00	
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		24 unit	546.275.900,00	654.500.367,00		Unit	46,04%	158.511.000,00	24,22	495.989.367,00	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	2	Unit	100,00%	48.950.000,00	99,90	50.000,00	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	99.922.200,00	99.922.200,00	11	Unit	75,00%	43.400.000,00	43,43	56.522.200,00	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	146.353.700,00	254.578.167,00	1	Unit	30,00%	38.100.000,00	14,97	216.478.167,00	
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	250.000.000,00	250.000.000,00	1	Unit	40,00%	27.061.000,00	10,82	222.939.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	15 laporan	849.921.716,00	607.246.917,00	12	Laporan	75,00%	394.354.457,00	64,94	212.892.460,00	
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	3 laporan	350.000.000,00	270.000.000,00	3	laporan	75,00%	137.388.590,00	50,88	132.611.410,00	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 laporan	499.921.716,00	337.246.917,00	9	laporan	75,00%	256.965.867,00	76,20	80.281.050,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD Kantor BPKAD (unit)	39 unit	134.533.900,00	190.042.300,00		Unit	65,04%	84.122.200,00	44,26	105.920.100,00	
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	20.000.000,00	34.986.400,00	1	unit	53,00%	10.388.100,00	29,69	24.598.300,00	
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	64.608.000,00	80.130.000,00	10	unit	75,00%	40.074.100,00	50,01	40.055.900,00	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	22 unit	24.925.900,00	24.925.900,00	15	unit	40,00%	8.910.000,00	35,75	16.015.900,00	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	25.000.000,00	50.000.000,00	1	unit	70,00%	24.750.000,00	49,50	25.250.000,00	

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran DPA Murni (Rp)	Anggaran DPAP (Rp)	Fisik		Realisasi		Sisa Pagu Anggaran	Ket /Masalah
						Kinerja	%	Rp	%		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		285 dok, 21 lap, 120 org	401.691.990.322,15	320.291.935.323,16	Dokumen	79,99%	259.953.851.852,00	81,16	60.338.083.477,16	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen rencana Anggaran Daerah (Dokumen)	174 dok	498.458.313,00	481.814.234,40	Dokumen	98,85%	226.337.020,00	47,05	254.677.214,40	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAAS	jumlah dokumen KUA dan PPAAS yang disusun	2	43.933.562,00	40.997.949,39	dokumen	100,00%	21.561.122,00	52,59	19.436.827,39	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAAS	jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPA yang disusun	2	43.678.858,00	35.599.597,39	dokumen	100,00%	21.974.000,00	60,19	14.535.597,36	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang di verifikasi	40	16.301.779,00	14.403.422,00	dokumen	100,00%	0,00	-	14.403.422,00	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang di verifikasi	40	16.320.405,00	16.301.882,00	dokumen	100,00%	15.898.458,00	97,15	465.404,00	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di verifikasi	40	4.136.885,00	709.914,00	dokumen	0,00%	0,00	-	709.914,00	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang di verifikasi	40	4.235.743,00	782.688,00	dokumen	100,00%	0,00	-	782.688,00	
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	179.730.163,00	172.316.981,49	dokumen	100,00%	98.201.600,00	55,83	76.114.381,49	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	158.964.406,00	173.847.709,16	dokumen	100,00%	60.478.840,00	34,79	113.368.869,16	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6	31.156.512,00	25.145.111,00	dokumen	100,00%	10.285.000,00	40,90	14.860.111,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Presentase pemenuhan koordinasi dan pengelolaan perencanaan Daerah		156.027.321,00	139.381.880,30	Dokumen, Orang	75,34%	86.986.000,00	65,22	48.475.980,30	
5.02.02.2.02.03	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Perubahan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Perubahan Anggaran Kas dan SPD	64	14.797.621,00	13.670.788,80	dokumen	100,00%	4.886.000,00	35,59	8.804.788,80	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	1	56.308.402,00	44.941.913,50	dokumen	100,00%	35.175.000,00	78,27	9.766.913,50	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penerimaan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penerimaan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2	19.928.218,00	15.778.218,00	dokumen	100,00%	4.229.000,00	26,81	11.547.218,00	
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	9.999.829,00	9.999.829,00	dok	30,00%	2.704.000,00	27,04	7.295.829,00	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120 orang	54.993.251,00	54.993.251,00	Orang	85,00%	43.822.000,00	79,89	11.061.251,00	

No.Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran DPA Murni (Rp)	Anggaran DPAP (Rp)	Fisik		Keuangan		Sisa Pagu Anggaran		Ket /Masalah
						Kinerja	%	Rp	%	Rp	Rp	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Presentase pemenuhan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2 lap, 22 dok, 120 org	885.150.644,20	887.489.318,00	Dokumen, Laporan, Orang	82,19%	544.487.819,00	60,67	352.921.508,00		
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	119.997.161,94	101.266.016,00	dokumen	85,00%	64.452.245,00	63,65	36.813.771,00		
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	85.424.235,73	83.714.325,00	laporan	71,00%	58.052.100,00	69,35	25.662.225,00		
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	192.679.691,00	172.007.283,00	laporan	75,00%	109.022.170,00	63,38	62.985.123,00		
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 Tekonsolidasi (Laporan)	6 laporan	294.798.856,28	290.906.812,37	dokumen	75,00%	145.373.375,00	51,75	135.533.437,37		
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	189.999.605,00	178.482.620,00	dokumen	100,00%	115.987.500,00	64,99	62.495.120,00		
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyesuaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyesuaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah (Dokumen)	12 dokumen	34.996.370,25	28.383.183,63	dokumen	75,00%	17.635.000,00	62,13	10.748.193,63		
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	67.254.723,00	62.640.058,00	Orang	100,00%	33.985.420,00	64,51	18.683.638,00		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Keuangan	Presentase pemenuhan Penunjang Urusan Keuangan Daerah	131 laporan	400.052.354.043,95	318.774.128.796,48	-	79,96%	299.092.121.022,00	81,28	59.682.008.774,46		
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	130 Laporan	290.376.253.769,00	298.854.302.581,00	Laporan	85,00%	259.002.121.022,00	86,41	40.762.271.539,00		
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesk	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesk	1 Laporan	109.676.090.274,95	18.819.737.235,46	Laporan	0,00%	0,00	-	18.919.737.235,46		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		26 lap, 60 dok, 80 org	8.810.565.478,36	12.365.582.948,19	Dokumen, Laporan, Orang	89,08%	5.807.184.109,00	47,77	6.456.388.839,19		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase capaian pengelolaan Barang Milik Daerah	26 lap, 60 dok, 80 org	8.810.565.478,36	12.365.582.948,19	dokumen	89,08%	5.807.184.109,00	47,77	6.456.388.839,19		
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen	229.995.307,90	210.164.486,40	dokumen	100,00%	127.254.200,00	60,55	82.910.286,90		

No. Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Output dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran DPA Murni (Rp)	Anggaran DPAP (Rp)	Realisasi		Sisa Pagu Anggaran	Ket /Masalah
						Fisik	Keuangan		
						Kinerja	Rp	Rp	
						%	%	%	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milk Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milk Daerah	Jumlah Standar Barang Milk Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milk Daerah	41 dokumen	5.505.883.190,13	5.209.868.863,48	100,00%	4.498.873.081,00	86,36	710.793.782,48
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah	Jumlah kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah	1 dokumen	44.999.462,00	31.919.222,00	75,00%	8.343.800,00	26,14	23.575.422,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milk Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milk Daerah	16 Laporan	614.999.051,74	629.228.125,19	75,00%	221.967.228,00	35,28	407.258.897,19
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milk Daerah	1 Laporan	52.589.600,10	25.638.520,10	30,00%	5.280.000,00	20,36	20.659.520,10
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milk Daerah	2 Laporan	902.110.024,22	781.886.572,71	75,00%	197.039.900,00	25,20	584.846.672,71
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milk Daerah	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah	5 Laporan	138.790.991,24	154.782.541,05	45,00%	9.530.000,00	6,16	145.252.541,05
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	2 Laporan	1.090.699.335,00	5.112.432.742,00	85,00%	805.868.900,00	15,76	4.306.573.842,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemudharangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemudharangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah serta dokumen sosialisasi	8 dokumen	81.499.595,74	70.737.701,76	55,00%	17.745.000,00	25,09	52.992.701,76
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Barang Milk Daerah yang Disusun	8 Laporan	24.999.651,00	20.099.374,00	80,00%	15.300.000,00	76,16	4.799.374,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milk Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milk Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 orang	62.999.289,29	118.735.799,00	30,00%	0,00	-	118.735.799,00
	JUMLAH			422.261.894.908,51	345.738.407.575,83	80,95%	273.712.281.205	79,17	72.026.126.370,83



LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2025
TRIWULAN III
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTb (%)	Bobot	Keuangan Rp		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.206.885.219,00	13.080.889.298,00	59,48%	7.781.158.019,00	73,20%		7.851.235.244,00	60,02%		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.927.904,00	13.863.556,00	0,00%	0,00	64,67%		3.638.980,00	26,25%		
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.930.693,00	8.879.478,00	0,00%	0,00	60,00%		0,00	0,00%		Tidak Ada
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.997.211,00	4.984.078,00	0,00%	0,00	73,00%		3.638.980,00	73,01%		Tidak Ada
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.826.256.332,00	9.911.368.241,00	66,74%	6.615.492.349,00	75,00%		6.496.484.968,00	65,55%		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.820.656.465,00	9.905.768.374,00	66,78%	6.615.492.349,00	75,00%		6.493.556.968,00	65,55%		Tidak Ada
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.599.867,00	5.599.867,00	0,00%	0,00	75,00%		2.928.000,00	52,29%		Tidak Ada
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.462.500,00	5.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakialan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	37.462.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		Tidak Ada
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		Tidak Ada
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	793.506.967,00	1.698.867.917,00	3,25%	55.311.403,00	73,68%		714.123.639,00	42,04%		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.984.679,00	9.984.679,00	75,00%	7.488.510,00	75,00%		7.948.000,00	79,60%		Tidak Ada
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.405.496,00	112.405.496,00	0,00%	0,00	75,00%		77.174.000,00	68,66%		Tidak Ada
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.992.657,00	9.992.657,00	75,00%	7.494.493,00	65,00%		8.413.000,00	84,19%		Tidak Ada
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	39.977.935,00	39.977.935,00	0,00%	0,00	75,00%		25.630.420,00	64,11%		Tidak Ada
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000,00	17.975.550,00	0,00%	0,00	60,00%		2.905.000,00	16,16%		Tidak Ada
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.375.000,00	940.675.000,00	0,00%	0,00	75,00%		546.953.219,00	58,14%		Tidak Ada
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	28.771.200,00	542.856.600,00	3,97%	21.578.400,00	75,00%		45.100.000,00	8,31%		Tidak Ada
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	75,00%	18.750.000,00	0,00%		0,00	0,00%		Tidak Ada
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546.275.900,00	654.500.367,00	62,60%	409.706.925,00	46,04%		158.511.000,00	24,22%		
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	75,00%	37.500.000,00	100,00%		49.950.000,00	99,90%		Tidak Ada
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	99.922.200,00	99.922.200,00	75,00%	74.941.650,00	75,00%		43.400.000,00	43,43%		Tidak Ada
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.353.700,00	254.578.167,00	43,12%	109.765.275,00	30,00%		38.100.000,00	14,97%		Tidak Ada
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	75,00%	187.500.000,00	40,00%		27.061.000,00	10,82%		Tidak Ada
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.921.716,00	607.246.917,00	98,76%	599.746.917,00	75,00%		394.354.457,00	64,94%		
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	270.000.000,00	97,22%	262.500.000,00	75,00%		137.388.590,00	50,88%		Tidak Ada
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	499.921.716,00	337.246.917,00	100,00%	337.246.917,00	75,00%		256.965.867,00	76,20%		Tidak Ada

5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.533.900,00	190.042.300,00	53,09%	100.900.425,00	65,04%	84.122.200,00	44,26%	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	34.986.400,00	42,87%	15.000.000,00	53,00%	10.388.100,00	29,69%	Tidak Ada
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.608.000,00	80.130.000,00	60,47%	48.456.000,00	75,00%	40.074.100,00	50,01%	Tidak Ada
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	24.925.900,00	24.925.900,00	75,00%	18.694.425,00	40,00%	8.910.000,00	35,75%	Tidak Ada
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	50.000.000,00	37,50%	18.750.000,00	70,00%	24.750.000,00	49,50%	Tidak Ada
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	373.760.467.697,00	320.291.935.328,00	68,01%	217.830.942.638,00	79,99%	239.953.851.852,00	81,16%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	388.640.848,00	481.014.233,00	0,00%	0,00	97,95%	226.337.020,00	47,05%	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	35.550.069,00	40.997.949,00	0,00%	0,00	100,00%	21.561.122,00	52,59%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	34.239.689,00	36.509.597,00	0,00%	0,00	75,00%	21.974.000,00	60,19%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	14.403.422,00	14.403.422,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	16.301.862,00	16.301.862,00	0,00%	0,00	100,00%	15.836.458,00	97,15%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	709.914,00	709.914,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	782.688,00	782.688,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penghapusan APBD	128.322.702,00	172.315.981,00	0,00%	0,00	100,00%	96.201.600,00	55,83%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penghapusan Perubahan APBD	133.185.391,00	173.847.709,00	0,00%	0,00	100,00%	60.478.840,00	34,79%	Tidak Ada
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	25.145.111,00	25.145.111,00	0,00%	0,00	100,00%	10.285.000,00	40,90%	Tidak Ada
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	139.418.971,00	139.381.981,00	34,97%	48.744.811,00	75,34%	90.906.000,00	65,22%	
5.02.02.2.02.0003	Penyediaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Perbaikan Anggaran Kas dan SPD	13.670.769,00	13.670.769,00	0,00%	0,00	100,00%	4.866.000,00	35,59%	Tidak Ada
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembayaan Daerah	44.978.904,00	44.941.914,00	0,00%	0,00	75,00%	35.175.000,00	78,27%	Tidak Ada
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	15.776.218,00	15.776.218,00	0,00%	0,00	50,00%	4.229.000,00	26,81%	Tidak Ada
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertandauditan Sub Kegiatan	9.999.829,00	9.999.829,00	75,00%	7.499.872,00	30,00%	2.704.000,00	27,04%	Tidak Ada
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	54.993.251,00	54.993.251,00	75,00%	41.244.939,00	85,00%	43.932.000,00	79,89%	Tidak Ada
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	802.139.755,00	897.409.318,00	0,00%	0,00	82,19%	544.487.810,00	60,67%	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	101.266.464,00	101.266.016,00	0,00%	0,00	85,00%	64.452.245,00	63,65%	Tidak Ada
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	61.811.913,00	83.714.325,00	0,00%	0,00	71,00%	58.052.100,00	69,35%	Tidak Ada
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	141.398.581,00	172.007.293,00	0,00%	0,00	75,00%	109.022.170,00	63,38%	Tidak Ada
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	280.910.874,00	280.906.812,00	0,00%	0,00	75,00%	145.373.375,00	51,75%	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	139.981.579,00	178.482.620,00	0,00%	0,00	100,00%	0,05%	115.987.500,00	64,99%	Tidak Ada
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyesuaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keringan Daerah	28.383.646,00	28.383.194,00	0,00%	0,00	75,00%	0,01%	17.635.000,00	62,13%	Tidak Ada
5.02.02.2.03.0011	Perbaikan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	48.384.698,00	52.649.058,00	0,00%	0,00	100,00%	0,02%	33.965.420,00	64,51%	Tidak Ada
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	372.430.268.123,00	318.774.129.796,00	68,32%	217.782.197.827,00	79,96%		259.092.121.022,00	81,28%	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	290.376.263.769,00	299.854.392.561,00	72,63%	217.782.197.827,00	85,00%	73,72%	259.092.121.022,00	86,41%	Tidak Ada
5.02.02.2.04.0009	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	82.054.004.354,00	18.919.737.235,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8.239.861.481,00	12.365.582.946,00	0,00%	0,00	88,94%		5.907.194.109,00	47,77%	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.239.861.481,00	12.365.582.946,00	0,00%	0,00	88,94%		5.907.194.109,00	47,77%	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	213.010.527,00	210.164.487,00	0,00%	0,00	100,00%	0,06%	127.254.200,00	60,55%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.372.048.864,00	5.209.668.863,00	0,00%	0,00	100,00%	1,51%	4.498.875.081,00	86,36%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	31.919.222,00	31.919.222,00	0,00%	0,00	100,00%	0,01%	8.343.800,00	26,14%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	605.504.298,00	629.226.125,00	0,00%	0,00	75,00%	0,14%	221.967.228,00	35,28%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	25.939.680,00	25.939.520,00	0,00%	0,00	30,00%	0,00%	5.280.000,00	20,36%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	782.016.827,00	781.886.573,00	0,00%	0,00	75,00%	0,17%	197.039.900,00	25,20%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	45.112.746,00	154.782.541,00	0,00%	0,00	35,00%	0,02%	9.530.000,00	6,16%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.041.217.460,00	5.112.432.742,00	0,00%	0,00	85,00%	1,26%	805.858.900,00	15,76%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	59.249.411,00	70.737.702,00	0,00%	0,00	40,00%	0,01%	17.745.000,00	25,09%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20.089.374,00	20.089.374,00	0,00%	0,00	80,00%	0,00%	15.300.000,00	76,16%	Tidak Ada
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	43.753.072,00	118.735.799,00	0,00%	0,00	30,00%	0,01%	0,00	0,00%	Tidak Ada
		393.207.214.397	345.738.407.574	65,26%	225.612.100.657	80,05%		273.712.281.205	79,17%	

cc



Evaluasi Hasil Kerja Tahun 2025
TRIWULAN III

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ kegiatan (output))	Target Akhir Periode Rencana Tahun 2024 (r-2)	Realisasi Capaian Kinerja Periode sampai dengan Revisi Tahun 2024 (r-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (r-1) yang direvisi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja yang direvisi (2025)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Remy Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dari Anggaran Rencana Tahun Pelaksanaan Rencana Tahun 2025 (r-1)	Tipe dan Realisasi Anggaran Rencana Tahun 2025 (r-1)	SKPD yang diawasi	Keterangan	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K
Semua Bidang																				
PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MOKOTA																				
			Nilai SKMP Perangkat Daerah (Persen)	83,75	82,85	14.383.115,754	82,9	13.080.880,298	2.286.438,803	2.607.883,815	2.657.912,746	84	7.881.255,244	101,2%	60,02%	0,00	22.224.251,008	0,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	
			Persentase Kapasitas Pegawai pada layanan Internal Perangkat Daerah (Persen)	100,00	100,00	14.987.186	100	13.863,596	-	3.638,980	-	-	3.638,980	0,00%	26,28%	250,00	18.628,165	0,00%		
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	-	-	14.987.186	100	13.863,596	-	3.638,980	-	-	3.638,980	0,00%	26,28%	250,00	18.628,165	0,00%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Persen)	-	-	7.080.900	7	8.879,478	-	-	-	-	3	-	42,88%	0,00%	9,00	7.880,900	0,00%	Tidak Ada
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	9,00	6	4.804,078	3	-	-	-	4	3.638,980	66,67%	73,01%	10,00	11.545,285	0,00%	Tidak Ada
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	250,00	100	9.911.388,241	1.967.468,311	2.571.195,555	1.967.793,002	6.468.484,868	0,00%	65,58%	250,00	65,58%	209,75	14.772.227,793	0,00%	Tidak Ada
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	175,00	45	9.905.769,374	1.967.360,811	2.570.600,655	1.967.595,502	34	6.463.556,968	75,00%	65,58%	209,75	14.758.987,463	0,00%	Tidak Ada	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengaruh/verifikasi Keuangan SKPD (Orangkahan)	-	-	94,00	350	5.959,867	2.135,500	595,000	157,500	84	2.928,000	24,00%	52,29%	178,00	13.340,300	0,00%	Tidak Ada	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	250,00	100	5.000,000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	250,00	39.650,000	0,00%	Tidak Ada
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya	-	-	1,00	1	39.650,000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	39.650,000	0,00%	Tidak Ada
			Biayaban Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00	2	5.000,000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	Tidak Ada
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	250,00	100	1.688.867,917	147.997,235	173.095,672	383.030,792	-	-	7.141.123,539	0,00%	42,04%	250,00	4.378.000,603	0,00%	Tidak Ada
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	4,00	1	9.984,679	-	-	4.320,000	3.688,000	-	7.948,000	0,00%	79,69%	4,00	14.695,000	0,00%	Tidak Ada

	Penyediaan dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara (U/rl)	*Jumlah Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dipelihara Paksi (U/rl)		1,00	21.460.300	1	34.966.400	1	2.665.000	3.924.000	-	3.899.100		1	10.388.100	50,00%	26,68%	1,50	31.648.400	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
	Penyediaan dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaran Dinas Perorangan atau Lapangan yang Dipelihara dan dipelihara Paksi dan Perorangan (U/rl)	*Jumlah Kendaran Dinas Perorangan atau Lapangan yang Dipelihara dan dipelihara Paksi dan Perorangan (U/rl)		14,00	57.766.900	15	80.130.000	5	10.713.700	13.995.000	-	15.785.400		7	40.074.100	46,67%	50,01%	21,00	97.841.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
	Perbaikan Perbaikan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (U/rl)		52,75	24.515.000	22	24.925.900	5	4.875.000	1.200.000	-	2.825.000		8	8.910.900	36,36%	35,75%	60,75	33.425.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (U/rl)	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (U/rl)		2,00	117.471.000	1	50.000.000	1	11.775.000	3.840.000	-	9.135.000		1	24.790.900	50,00%	48,50%	2,50	142.271.000	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
KEUNGKAM																								
PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGKAM DAERAH																								
	Pembelian LKPD yang disampaikan sesuai SAP (l)		100,00	100,00		100																	Badan Pengelola Keuangan	
	Pembelian Perbaikan APBD yang lewat waktu (l)		100,00	100,00	1.617.961.523.694	100	320.291.925.328		121.379.341.880	33.473.619.786	105.100.890.176		50	299.983.961.862	50,00%	61,16%	0,00	532.473.314.369		32,92%				
	Pembelian Revisi APBD yang tepat Waktu (l)		91,42	91,36		91,38																		
	Koordinasi dan Penyusunan penganggaran APBD yang tepat Waktu (Pemb)	Persentase Dokumen Penganggaran APBD yang tepat Waktu (Dokumen)		2.999.542.243	524.909.697	100	491.014.233	-	9.625.000	30.940.098	-	185.771.922	-	228.337.920	0,00%	47,05%	0,00	751.248.087	0,00%	177,65%				
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAAS yang Disusun (Dokumen)	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAAS yang Disusun (Dokumen)		2,00	39.692.160	2	40.997.949	-	-	-	-	21.561.122	2	21.561.122	100,00%	52,59%	4,00	61.243.282	200,00%	23,03%			Tidak Ada	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAAS yang Disusun (Dokumen)	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAAS yang Disusun (Dokumen)		2,00	246.283.894	2	29.667.660	-	-	-	-	21.974.000	2	21.974.000	100,00%	60,19%	4,00	51.661.660	200,00%	21,06%			Tidak Ada	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		40,00	84.190.596	40,00	14.620.994	40	14.403.422	-	-	-	40	-	100,00%	0,00%	80,00	14.620.994	200,00%	17,37%			Tidak Ada	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		40,00	81.335.973	160,00	11.878.400	40	16.301.862	4.566.458	40	11.250.000	30	15.836.458	75,00%	97,15%	190,00	27.714.668	475,00%	34,07%			Tidak Ada	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		40,00	23.228.466	0,00	1.167.276	40	709.914	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	1.167.276	0,00%	5,03%			Tidak Ada	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		40,00	23.228.466	40,00	640.592	40	782.888	-	-	-	40	-	100,00%	0,00%	80,00	640.592	200,00%	2,78%			Tidak Ada	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD (Dokumen)	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD (Dokumen)		2,00	1.048.606.892	2,00	219.665.666	2	172.315.981	-	7.000.000	2	82.201.600	2	96.201.600	100,00%	55,63%	4,00	315.667.466	200,00%	30,96%			Tidak Ada
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD (Dokumen)	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD (Dokumen)		3,00	1.030.053.403	2,00	186.042.186	2	173.847.709	1	750.000	1	43.241.200	2	60.478.640	100,00%	34,79%	4,00	246.627.025	133,33%	23,93%			Tidak Ada
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kelajian Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kelajian Bidang Anggaran (Dokumen)		5,00	156.726.026	5,00	21.533.665	6	25.145.111	2	1.875.000	1	5.544.000	5	10.285.900	83,33%	40,60%	10,00	31.818.665	200,00%	20,30%			Tidak Ada

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Praktik Kinerja

Sedang

Rendah

