

**REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BPKAD KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg/Sub/Kegiatan	Target		Realisasi		Persentase Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi
					Rp	Outcome/Output/ Suboutput	Rp	Outcome/Output/ Suboutput				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.633.176.358		10.318.343.236		88,70%			
			Sekretariat	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.273.300		140.611.490		96,13%			
			Sekretariat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.089.000	3 dokumen	52.115.800	3 dokumen	98,17%			
			Sekretariat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.661.900	4 laporan	35.371.440	4 laporan	96,48%			
			Sekretariat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.522.400	1 laporan	53.124.250	1 laporan	93,99%			
			Sekretariat	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.530.822.248		5.080.399.052		91,86%			
			Sekretariat	Peyediaan gaji dan tunjangan ASN	5.327.386.548	14 bulan	4.882.302.649	14 bulan	91,65%			
			Sekretariat	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	91.166.300	12 bulan	89.300.834	12 bulan	97,95%			
			Sekretariat	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.191.400	12 bulan	44.148.169	12 bulan	97,69%			
			Sekretariat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	67.078.000	1 dokumen	64.647.400	1 dokumen	96,38%			
			Sekretariat	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	571.540.400		561.574.128		98,26%			
			Sekretariat	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.825.000	1 paket	55.070.000	1 paket	98,65%			
			Sekretariat	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	68.715.400	1 dokumen	60.726.300	1 dokumen	88,37%			
			Sekretariat	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	447.000.000	11 orang	445.777.828	11 orang	99,73%			
			Sekretariat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	768.301.200		736.634.322		95,88%			
			Sekretariat	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.159.100	12 paket	14.922.700	12 paket	98,44%			
			Sekretariat	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.673.700	12 paket	30.190.800	12 paket	92,40%			
			Sekretariat	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222.810.200	1 paket	213.039.536	1 paket	95,61%			
			Sekretariat	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.132.200	1 paket	49.835.950	1 paket	97,46%			
			Sekretariat	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.726.000	12 bulan	35.309.200	12 bulan	93,59%			
			Sekretariat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	12 bulan	319.536.136	12 bulan	99,86%			
			Sekretariat	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	88.800.000	1 TA	73.800.000	1 TA	83,11%			
			Sekretariat	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	622.497.100		606.254.187		97,39%			
			Sekretariat	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	622.497.100	1 TA	606.254.187	1 TA	97,39%			
			Sekretariat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.317.441.360		2.578.292.575		77,72%			
			Sekretariat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.067.000	12 bulan	6.927.000	12 bulan	85,87%			
			Sekretariat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	479.041.560	12 bulan	374.064.775	12 bulan	78,09%			
			Sekretariat	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.830.332.800	12 bulan	2.197.300.800	12 bulan	77,63%			
			Sekretariat	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	676.300.750		614.577.482		90,87%			

			Sekretariat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	377.695.750	12 unit	328.224.459	12 unit	86,90%			
			Sekretariat	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.650.000	12 unit	86.066.000	12 unit	89,05%			
			Sekretariat	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.955.000	100%	200.287.023	100%	99,17%			
				<b>2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>230.696.682.588</b>		<b>228.320.120.744</b>		<b>98,97%</b>			
			Anggaran	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>563.850.700</b>		<b>549.210.829</b>		<b>97,40%</b>			
			Anggaran	Koordinasi Dan Penyusunan KUA dan PPAS	43.367.700	4 dokumen	43.305.600	4 dokumen	99,86%			
			Anggaran	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	43.436.200	4 dokumen	38.804.928	4 dokumen	89,34%			
			Anggaran	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	9.878.600	42 dokumen	9.878.600	42 dokumen	100,00%			
			Anggaran	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	34.182.500	42 dokumen	32.138.600	42 dokumen	94,02%			
			Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	177.011.900	5 dokumen	172.531.100	5 dokumen	97,47%			
			Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	150.059.800	5 dokumen	148.442.101	5 dokumen	98,92%			
			Anggaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	31.737.000	4 dokumen	31.737.000	4 dokumen	100,00%			
			Anggaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	59.873.700	3 dokumen	58.102.100	3 dokumen	97,04%			
			Anggaran	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	14.303.300	2 dokumen	14.270.800	2 dokumen	99,77%			
			Perbend	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>502.069.560</b>		<b>491.357.718</b>		<b>97,87%</b>			
			Perbend	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	71.685.507	3 dokumen	69.802.072	3 dokumen	97,37%			
			Perbend	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.551.300	1 laporan	66.214.000	1 laporan	98,02%			
			Perbend	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	21.658.500	42 dokumen	21.609.004	42 dokumen	99,77%			
			Perbend	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	78.314.200	3 laporan	76.593.600	3 laporan	97,80%			
			Perbend	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	28.425.700	1 dokumen	24.951.200	1 dokumen	87,78%			
			Perbend	Koordinasi dan penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kasda, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan PFK	33.353.953	4 laporan	32.661.700	4 laporan	97,92%			
			Perbend	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	23.947.300	1 dokumen	23.381.450	1 dokumen	97,64%			

			Perbend	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	43.296.200	42 dokumen	43.098.880	42 dokumen	99,54%			
			Perbend	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	8.600.000	1 dokumen	8.494.700	1 dokumen	98,78%			
			Perbend	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125.236.900	84 orang	124.551.112	84 orang	99,45%			
			Aklap	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>651.950.160</b>		<b>645.378.826</b>		<b>98,99%</b>			
			Aklap	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	39.992.160	12 dokumen	38.684.300	12 dokumen	96,73%			
			Aklap	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	72.434.600	12 dokumen	72.205.800	12 dokumen	99,68%			
			Aklap	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	151.388.300	12 dokumen	151.126.138	12 dokumen	99,83%			
			Aklap	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	216.375.800	3 dokumen	214.961.782	3 dokumen	99,35%			
			Aklap	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	55.532.700	4 dokumen	54.599.100	4 dokumen	98,32%			
			Aklap	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	30.000.000	4 dokumen	29.797.800	4 dokumen	99,33%			
			Aklap	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	20.000.000	4 dokumen	18.532.600	4 dokumen	92,66%			
			Aklap	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	26.200.000	4 dokumen	25.981.600	4 dokumen	99,17%			
			Aklap	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	14.609.400	1 dokumen	14.261.300	1 dokumen	97,62%			
			Aklap	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	25.417.200	1 dokumen	25.228.406	1 dokumen	99,26%			
				<b>Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>228.459.165.268</b>		<b>226.125.013.400</b>		<b>98,98%</b>			
			Bantuan	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	3.500.000.000	12 bulan	3.500.000.000	12 bulan	100,00%			
			Bantuan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	219.313.844.000	12 bulan	218.887.697.400	12 bulan	99,81%			
			Bantuan	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.901.721.268	12 bulan	993.716.000	12 bulan	34,25%			
			Bantuan	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.743.600.000	12 bulan	2.743.600.000	12 bulan	100,00%			
			Anggaran	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>519.646.900</b>		<b>509.159.971</b>		<b>97,98%</b>			
			Anggaran	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	519.646.900	12 bulan	509.159.971	12 bulan	97,98%			
			Aset	<b>3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>705.557.700</b>		<b>628.933.429</b>		<b>89,14%</b>			
			Aset	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>705.557.700</b>		<b>628.933.429</b>		<b>89,14%</b>			

			Aset	Penyusunan Standar Harga	49.555.400	30 buku	49.242.668	30 buku	99,37%			
			Aset	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	3.622.200	1 laporan	3.622.000	1 laporan	99,99%			
			Aset	Penatausahaan Barang Milik Daerah	55.933.300	12 bulan	54.588.900	12 bulan	97,60%			
			Aset	Inventarisasi Barang Milik Daerah	15.625.800	12 bulan	15.609.900	12 bulan	99,90%			
			Aset	Pengamanan Barang Milik Daerah	377.882.400	12 bulan	307.051.430	12 bulan	81,26%			
			Aset	Penilaian Barang Milik Daerah	16.606.000	12 bulan	14.574.911	12 bulan	87,77%			
			Aset	Optimalisasi Penggunaan, Pemindah tangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25.431.500	12 bulan	25.302.300	12 bulan	99,49%			
			Aset	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	27.473.700	67 opd	26.861.200	67 opd	97,77%			
			Aset	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	59.014.800	12 bulan	57.911.600	12 bulan	98,13%			
			Aset	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	74.412.600	12 bulan	74.168.520	12 bulan	99,67%			
				<b>Anggaran</b>	<b>243.035.416.646</b>	<b>Realisasi</b>	<b>239.267.397.409</b>	<b>Persentase Realisasi BPKAD</b>	<b>98,45%</b>			

Sumber : SPJ Fungsional BPKAD per 31 Des 2023

Sarolangun, 2024  
Kepala BPKAD Kab. Sarolangun

**H. KASIYADI, S.IP., M.E.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710325 199303 1 003