



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881ADemak Kode Pos 59511

Telepon (029) 685660 Faksimile (0291) 685660

e-mail: bpkpad@demakkab.go.id website : <http://www.bpkpad.demakkab.go.id>

Demak, 1 April 2024

Nomor : 900/043/2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Monitoring
dan Evaluasi Capaian
Kinerja TW. I Tahun 2024

Kepada :
Yth. Kepala BPKPAD Kab. Demak
di - Demak

Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam menilai tercapai atau tidaknya tujuan program/kegiatan yang dilaksanakan. Hasil dari monitoring dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dan perencanaan dimasa periode berikutnya maupun program/ kegiatan yang sedang berjalan.

Tim Monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Nomor: 900/ 0122/2024 Tanggal: 10 Januari 2024 telah melakukan Kegiatan Monitoring dan evaluasi internal yang mana monitoring dan evaluasi difokuskan capaian kinerja program/ kegiatan Triwulan I Tahun 2024 Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan monitoring adalah untuk memperoleh gambaran hasil capaian riil dan langsung mengenai perkembangan pelaksanaan capaian kinerja program/ kegiatan Triwulan I Tahun 2024 Termasuk di dalamnya perkembangan kemajuan yang sudah dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing penanggungjawab program/ kegiatan. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi diharapkan dari hasil monitoring ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi/ saran dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya untuk menjalankan tugas yang efektif dan efisien.

Data Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 diperoleh nilai penyerapan anggaran sebesar Rp.14.809.227.136,- dari pagu sebesar Rp.462.079.335.548,- atau 3,20 % dari target yang direncanakan. Adapun hasil monev capaian kinerja pada program dan kegiatan diperoleh sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW I		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaka	1 Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	19.327.327.868	100%	1.417.437.199	100%
		2 Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	33.485.000	1 dokumen	11.944.750	10%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	8.485.000	3 Dokumen	7.688.500	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	1.741.500	50%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	2.514.750	50%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Laporan	15.000.000	1 Laporan	0	33%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	17.095.542.558	1 Dokumen	1.286.509.513	100%

1, 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan Tunjangannya	48 Org/bln	16.265.552.958	48 OB	1.101.545.933	100%
1, 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	829.989.600	85 OB	184.963.580	100%
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	2 Laporan	2.070.000	0 Laporan	0	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.070.000	3 Laporan	0	25%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%	490.889.000	25%	400.000	25%
2, 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	24.300.000	0 Paket	0	0%
2, 2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	85 Org	403.180.000	1 Orang	400.000	1%
	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	63.409.000	0 Orang	0	0%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	569.109.385	25%	39.286.500	25%
3, 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	28.303.600	0 Paket	<u>0</u>	0%
3, 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	62 Paket	157.088.500	0 Paket	0	0%
3, 4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Paket	25.105.000	0 Paket	0	0%
3, 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	9 Dokumen	9.723.285	1 Dokumen	1.030.000	11%

		undangan yang Disediakan					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.025.0 00	3 Laporan	12.97 8.000	25%
3, 6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.0 00	3 Laporan	22.87 8.500	25%
	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32 dokumen	20.544.00 0	8 dokumen	0	25%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	26.320.00 0	1 dokumen	2.400. 000	0 %
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	21 Unit	68.946.90 0	0 unit	0	0 %
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 paket	5.443.900	0 paket	0	0%
4, 2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	12 unit	19.950.00 0	0 unit	0	31%
4, 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	32 Unit	43.553.00 0	0 Unit	0	0%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	13 unit	444.900.0 00	4 unit	49.39 1.907	31%
5, 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500 Laporan	4.900.000	977 laporan	0	39%
5, 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JAsa KOMunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	440.000.0 00	3 laporan	49.39 1.907	25%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah BMD yang terpeliharaan	41 unit	622.385.0 25	9 unit	29.90 4.529	22%

	Pemerintahan Daerah						
	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	133.639.715	1 Unit	16.972.648	100%
6, 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	100.000.000	8 Unit	6.601.881	23%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	110 Unit	1.500.000	0 Unit	0	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	3.000.000	0 Unit	0	0%
	Pemeliharaan/R ehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.300.000	0 Unit	0	0%
6, 2	Pemeliharaan/R ehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	272.400.310	1 Unit	6.330.00	33%
6, 3	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	366 Unit	11.545.000	0 Unit	0	0%
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-Presentase Penetapan APBD tepat waktu -Presentase Penyampaian LKPD tepat waktu -Persentase perangkat daerah	Tepat Waktu 100% 100%	414.874.747.500	 100% 100%	13.294.304.937	0% 100% 100%

		menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP					
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran yang Disusun	5 Dokumen	785.995.000	1 Dokumen	15.606.000	20 %
1, 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	150 Dokumen	98.807.500	0 Dokumen	0	0 %
1, 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	150 Dokumen	98.807.500	0 Dokumen	0	0 %
1, 3	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	300 Dokumen	256.925.000	15 Dokumen	11.328.000	5%
1, 4	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	300 Dokumen	239.095.000	70 Dokumen	4.278.000	23%
1, 5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	48 Dokumen	92.360.000	0 Dokumen	0	0%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Perbendaharaan	12 Dokumen	362.160.000	3 Dokumen	22.474.000	<u>25%</u>
2, 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	3.890.000	5%
2, 2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	232 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	1.680.000	5%

2, 3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42 Dokumen	24.000.000	2 Dokumen	3.150.000	5%
2, 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	13.000.000	2 Laporan	<u>610.000</u>	6%
2, 5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8000 Dokumen	185.160.000	921 Dokumen	11.075.000	11,5%
2. 6	Pembinaan Penatausahaan keuangan kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 orang	40.000.000	2 orang	2.069.000	5%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 Dokumen	637.840.000	1 Dokumen	59.657.437	25%
3, 1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Bela	4 Dokumen	52.553.000	1 Dokumen	<u>13.161.000</u>	25%

	Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	nja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					
3, 2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	148.463.000	1 Laporan	<u>45.847.000</u>	50%
3, 3	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	2 Dokumen	344.419.000	1 Dokumen	<u>649.437</u>	50%
3, 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dokumen	53.955.000	0 Dokumen	<u>0</u>	0%
3, 5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	950.000	0 Dokumen	<u>0</u>	0%
3, 6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Org	37.500.000	0 Org	<u>0</u>	0%
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan administrasi Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	12 Dokumen	413.088.752.500	3 Dokumen	<u>13.196.567.500</u>	25%
4, 1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	408.088.752.500	3 Laporan	<u>13.196.567.500</u>	25 %

4, 2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5.000.000.000	3 Laporan	-	25%
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik	100%	950.000.000	25%	93.835.000	<u>25%</u>
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 Dokumen	950.000.000	28 Dokumen	93.835.000	25%
1, 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	125 Dokumen	7.700.000	0 Dokumen	0	96%
1, 2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	125 Dokumen	3.340.000	0 Dokumen	0	0%
1, 3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	205.000	0 Dokumen	0	0%
1, 4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	112 laporan	1.590.000	0 laporan	0	0%
1, 5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 laporan	5.400.000	3 laporan	750.000	20%
1, 6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 Laporan	607.450.000	5 Laporan	57.100.000	20%
1, 7	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 laporan	10.000.000	0 laporan	0	0%
1, 8	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen	108.785.000	5 Dokumen	5.200.000	14%
1, 9	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	13.130.000	0 Laporan	0	0%

1, 1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Disusun	20 Laporan	7.720.000	0 Laporan	0	0%
1, 11	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	105 Org	184.680.000	50 Org	30.785.000	47%
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	5%	26.927.260.180	1,25%	3.650.000	25%
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	484.450.000.000	26.927.260.180	124.175.921.363,14	3.650.000	25,63%
1, 1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.229.763.800	1 Dokumen	1.200.000	33%
1, 2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	779.052.500	0 Laporan	0	0%
1, 3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	110 Laporan	72.210.000	0 Laporan	0	0%
1, 4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60.300 Laporan	213.772.500	0 Laporan	0	0%
1, 5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	601.430 Dokumen	3.256.771.700	150.357 Dokumen	950.000	25%
1, 6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	480 Dokumen	21.375.689.680	120 Dokumen	1.500.000	25%
	JUMLAH TOTAL SP2D CAIR		100%	462.079.335.548	100%	14.809.227.136	100%

Dari capaian tersebut pada tabel diatas dapat dijelaskan mengenai permasalahan hambatan yang ada sebagai berikut:

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target indikator :

1. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan
Dari Target 100% tercapai 100%
2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti
Dari Target 100% tercapai 100%

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target indikator;

1. Presentase Penetapan APBD tepat waktu
Untuk target penetapan APBD tepat waktu ditriwulan III belum tercapai karena target ada di triwulan I
2. Presentase Penyampaian LKPD tepat waktu
Untuk target Penyampaian LKPD tepat sudah tercapai tepat waktu atau 100%
3. Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP, dari target perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP sudah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP jadi sudah tercapai 100%

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target indikator Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik telah tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan target indikator Tingkat Pertumbuhan PAD dari target 5 % telah tercapai 1,25% hal ini berarti telah tercapai 25% dari target. Sedangkan jika dilihat dari target PAD yang ditetapkan tahun 2024 yaitu Rp. 484.450.000.000 pada triwulan I telah tercapai sebesar Rp. 124.175.921.363,14 atau 25,63 %.

Dari 8 (delapan) indikator Utama BPKPAD sampai dengan triwulan 1 (satu) tahun 2024 ini capaiannya dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Indek Kepuasan Masyarakat target 85,5 untuk triwulan I masih dalam proses survei jadi nilai belum keluar.
2. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target 100% telah tercapai 100%

3. Nilai SAKIP BPKPAD tahun 2023 yang ditargetkan keluar di tahun 2024 dengan target sebesar 82,5 di triwulan I nilai belum keluar.
4. Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target 100% tercapai 100%
5. Opini BPK target WTP nilai sampai dengan triwulan I nilai belum keluar.
6. Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan target 100% telah tercapai 100%
7. Derajat Otonomi Fiskal target tahun 2024 adalah 17,65 % dan target triwulan I sebesar 3% tercapai sebesar 5% atau 167%
8. Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik target 100% telah tercapai 100%

Demikian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Tim Monev Program/Kegiatan
Ketua



YUDI SANTOSA, SE, MS.i, Akt
Nip. 19780619 200312 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511

Telepon (0291) 685660 Faksimile (0291) 685660

Laman : <https://bpkpad.demakkab.go.id> Pos-el : bpkpad@demakkab.go.id

Demak, 01 Juli 2024

Nomor : 050/ 2277.2

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Yth. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak

di –

Demak

Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam menilai tercapai atau tidaknya tujuan program/kegiatan yang dilaksanakan. Hasil dari monitoring dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dan perencanaan dimasa periode berikutnya maupun program/ kegiatan yang sedang berjalan.

Tim Monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Nomor: 900/ 0122/2024 Tanggal: 10 Januari 2024 telah melakukan Kegiatan Monitoring dan evaluasi internal yang mana monitoring dan evaluasi difokuskan capaian kinerja program/ kegiatan Triwulan II Tahun 2024. Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan monitoring adalah untuk memperoleh gambaran hasil capaian riil dan langsung mengenai perkembangan pelaksanaan capaian kinerja program/ kegiatan Triwulan II Tahun 2024 Termasuk di dalamnya perkembangan kemajuan yang sudah dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing penanggungjawab program/ kegiatan. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi diharapkan dari hasil monitoring ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi/ saran dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya untuk menjalankan tugas yang efektif dan efisien.

Data Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2024 diperoleh nilai penyerapan anggaran sebesar Rp.187.904.497.199,- dari pagu sebesar Rp.457.678.473.248,- atau 41,06 % dari target yang direncanakan. Adapun hasil monev capaian kinerja pada program dan kegiatan diperoleh sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW II		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100% 100%	19.327.327.868	100% 100%	4.927.286.446	100% 100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	10 dokumen	33.485.000	1 dokumen	11.944.750	10%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.485.000	3 Dokumen	7.688.500	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	1.741.500	50%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	2.514.750	50%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000	1 Laporan	0	33%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW II		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	17.095.54 2.558	0 Dokumen	4.135.020. 846	0%
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan Tunjangannya	48 Org/bln	16.265.55 2.958	48 Org/bln	3.790.579. 342	100%
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	829.989.6 00	85 Dokumen	344.441.5 04	100%
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	2 Laporan	2.070.000	1 Laporan	0	50%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.070.000	5 Laporan	0	41%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%	490.889.0 00	25%	308.350.2 30	25%
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	24.300.00 0	0 Paket	0	0%
2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	85 Org	403.180.0 00	85 Orang	268.262.7 30	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundangan- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	48 Orang	63.409.00 0	48 Orang	40.087.50 0	100%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	569.109.3 85	50%	154.616.1 00	50%
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	28.303.60 0	4 Paket	7.612.200	44%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW II		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	62 Paket	157.088.500	30 Paket	38.790.400	48%
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Paket	25.105.000	5 Paket	15.094.000	56%
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9.723.285	3 Dokumen	2.575.000	33%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.025.000	6 Laporan	23.278.000	50%
3.6	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	6 Laporan	61.266.500	50%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32 dokumen	20.544.000	16 dokumen	0	50%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	26.320.000	4 dokumen	6.000.000	100%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	21 Unit	68.946.900	3 unit	24.749.000	14%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 paket	5.443.900	0 paket	0	0%
4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	12 unit	19.950.000	0 unit	0	0%
4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	32 Unit	43.553.000	3 Unit	24.749.000	9%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW II		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	13 unit	444.900.0 00	8 unit	132.887.7 69	61%
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500 Laporan	4.900.000	1.470 laporan	1.500.000	58%
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	440.000.0 00	6 laporan	131.387.7 69	50%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan	41 unit	622.385.0 25	18 unit	159.717.7 51	43%
	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	133.639.7 15	1 Unit	53.366.99 2	100%
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	100.000.0 00	18 Unit	35.810.75 9	51%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	110 Unit	1.500.000	110 Unit	1.425.000	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	3.000.000	0 Unit	0	0%
	Pemeliharaan/R ehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	3 Unit	100.300.0 00	0 Unit	0	0%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW II		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
6.2	Pemeliharaan/R ehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	3 Unit	272.400.3 10	2 Unit	69.115.00 0	66%
6.3	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	366 Unit	11.545.00 0	0 Unit	0	0%
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-Presentase Penetapan APBD tepat waktu	100%	410.473.8 85.200	-	181.828.6 39.494	-
		-Presentase Penyampaian LKPD tepat waktu	100%		100%		100%
		-Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%		100%		100%
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran yang Disusun	5 Dokumen	785.995.0 00	1 Dokumen	40.793.50 0	20%
1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	150 Dokumen	98.807.50 0	0 Dokumen	0	0%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	150 Dokumen	98.807.50 0	0 Dokumen	0	0%
1.3	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	300 Dokumen	256.925.0 00	30 Dokumen	40.493.50 0	10%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW II		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
1.4	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	300 Dokumen	239.095.000	50 Dokumen	300.000	17%
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	48 Dokumen	92.360.000	0 Dokumen	0	0%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Perbendaharaan	12 Dokumen	362.160.000	3 Dokumen	111.696.415	25%
2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 Dokumen	90.000.000	12 Dokumen	15.722.383	5%
2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	232 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	1.680.000	5%
2.3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42 Dokumen	24.000.000	10 Dokumen	13.180.500	24%
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	36 Laporan	13.000.000	12 Laporan	3.770.000	34%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW II		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
	Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5000 Dokumen	185.160.0 00	1996 Dokumen	59.172.03 2	25%
2.6	Pembinaan Penatausahaan keuangan kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 orang	40.000.00 0	2 orang	18.171.50 0	5%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 Dokumen	637.840.0 00	1 Dokumen	247.886.3 79	25%
3.1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	4 Dokumen	52.553.00 0	2 Dokumen	24.894.00 0	50%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW II		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
	Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Pendapatan,Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					
3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LaporanKeuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	148.463.000	2 Laporan	75.165.429	100%
3.3	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	2 Dokumen	344.419.000	2 Dokumen	147.826.950	100%
3.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dokumen	53.955.000	0 Dokumen	0	0%
3.5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraa n Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraa n akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	950.000	0 Dokumen	0	0%
3.6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Org	37.500.000	0 Org	0	0%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW II		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan administrasi Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	12 Dokumen	408.687.8 90.200	3 Dokumen	181.428.2 63.200	25%
4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	408.088.7 52.500	6 Laporan	181.428.2 63.200	50%
4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	599.137.7 00	3 Laporan	-	25%
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik	100%	950.000.0 00	100%	246.002.0 00	100%
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 Dokumen	950.000.0 00	56 Dokumen	246.002.0 00	50%
1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	125 Dokumen	7.700.000	0 Dokumen	0	0%
1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	125 Dokumen	3.340.000	0 Dokumen	0	0%
1.3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	205.000	0 Dokumen	0	0%
1.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	112 laporan	1.590.000	0 laporan	0	0%
1.5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 laporan	5.400.000	6 laporan	750.000	50%
1.6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 Laporan	607.450.0 00	10 Laporan	142.750.0 00	40%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW II		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
1.7	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 laporan	10.000.00 0	0 laporan	0	0%
1.8	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen	108.785.0 00	10 Dokumen	24.640.00 0	28%
1.9	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	13.130.00 0	0 Laporan	0	0%
1.1 0	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	20 Laporan	7.720.000	0 Laporan	0	0%
1.1 1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	105 Org	184.680.0 00	100 Org	77.862.00 0	95%
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	5%	26.927.26 0.180	4,75%	902.569.2 59	95%
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	484.450.0 00.000	26.927.26 0.180	124.159.84 8.514	902.569.2 59	25,63%
1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.229.763. 800	2 Dokumen	168.900.0 00	67%
1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	779.052.5 00	0 Laporan	0	0%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW II		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
1.3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	110 Laporan	72.210.000	25 Laporan	7.935.000	33%
1.4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60.300 Laporan	213.772.500	0 Laporan	0	0%
1.5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	601.430 Dokumen	3.256.771.700	300.715 Dokumen	279.442.000	50%
1.6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	480 Dokumen	21.375.689.680	120 Dokumen	446.292.259	25%
	JUMLAH TOTAL SP2D CAIR			<u>457.678.473.248</u>		<u>187.904.497.199</u>	<u>41,06%</u>

Dari capaian tersebut pada tabel diatas dapat dijelaskan mengenai permasalahan hambatan yang ada sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target indikator :

1. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan
Dari Target 100% tercapai 100%
2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti
Dari Target 100% tercapai 100%

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target indikator :

1. Presentase Penetapan APBD tepat waktu
Untuk target penetapan APBD tepat waktu ada di triwulan 3 dan 4
2. Presentase Penyampaian LKPD tepat waktu
Untuk target Penyampaian LKPD tepat waktu sudah tercapai 100%
3. Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP, dari target perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP sudah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP jadi sudah tercapai 100%

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target indikator :

1. Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik telah tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan target indikator :

1. **Tingkat Pertumbuhan PAD** dari target 5 % telah tercapai 4,75% hal ini berarti telah tercapai 95% dari target. Sedangkan jika dilihat dari target PAD yang ditetapkan tahun 2024 yaitu Rp.484.450.000.000 pada triwulan II telah tercapai sebesar Rp.**124.159.848.514,00** atau 25,63%.

Dari 8 (delapan) indikator Utama BPKPAD sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2024 ini capaiannya dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Indek Kepuasan Masyarakat untuk triwulan II Tahun 2024 diperoleh capaian 90,24%.
2. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target 100% telah tercapai 100%.
3. Nilai SAKIP BPKPAD tahun 2023 yang ditargetkan keluar di tahun 2024 dengan target sebesar 82,5 di triwulan II nilai belum keluar.
4. Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target 100% tercapai 100%.
5. Opini BPK target WTP di triwulan II telah tercapai WTP.
6. Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan target 100% telah tercapai 100%.
7. Derajat Otonomi Fiskal target tahun 2024 adalah 17,65 % dan target triwulan II sebesar 7% tercapai sebesar 10% atau 142%.
8. Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik target 100% telah tercapai 100%.

Demikian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Demak, 01 Juli 2024

NOTULEN



Sundari, S.E., MM
Pembina

NIP 197205071997032006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881A, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman bpkpad.demakkab.go.id, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

Demak, 07 Oktober 2024

Yth.
Kabag. Organisasi SETDA Kabupaten Demak
Demak

SURAT PENGANTAR
Nomor : 900 / 4276

NO	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 BPKPAD Kabupaten Demak	1 Bendel	Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Diterima tanggal

Penerima

Pengirim

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK


Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP. 197806192003121007

Nomor Telepon

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Keterangan (Formulasi Perhitungan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan yang berpedoman pada permenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	SKM= Total dari persepsi per unsur x Nilai pengimbang yang terisi	angka	90,25	Triwulan 4	90,25			
							Triwulan 3	-	-	-	
							Triwulan 2	85,5	90,24	105	
							Triwulan 1	-	-	-	
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Keluhan Masyarakat x 100%	$\frac{\text{Keluhan yang ditindaklanjuti}}{\text{Keluhan yang masuk}} \times 100\%$	%	100	Triwulan 4	100			
							Triwulan 3	100	100	100	
							Triwulan 2	100	100	100	
							Triwulan 1	100	100	100	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Nilai Hasil Evaluasi oleh APIP atas SAKIP BPKPAD pada tahun berjalan.	angka	82,5	Triwulan 4	82,5			
							Triwulan 3	-	-	-	
							Triwulan 2	-	-	-	
							Triwulan 1	-	-	-	
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	Jumlah indikator sasaran strategis yang mencapai target dibagi jumlah indikator kinerja sasaran strategis x 100%	$\frac{\sum \text{Indikator kinerja sasaran strategis yg mencapai target}}{\sum \text{jumlah indikator kinerja sasaran strategis}} \times 100\%$	%	100	Triwulan 4	100			
							Triwulan 3	100	100	100	
							Triwulan 2	100	100	100	
							Triwulan 1	100	100	100	
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Opini BPK	Definisi Operasional dari Hasil Opini BPK	Hasil Opini BPK	opini	WTP	Triwulan 4	-			
							Triwulan 3	-	-	-	
							Triwulan 2	WTP	WTP	100	
							Triwulan 1	-	-	-	
6	Terwujudnya tata kelola keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1. Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	Jumlah OPD yang telah melakukan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan	Jumlah OPD yang telah melakukan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan	%	100	Triwulan 4	100			
			Jumlah OPD	Jumlah OPD			Triwulan 3	100	100	100	
			Jumlah OPD	Jumlah OPD			Triwulan 2	100	100	100	
			Jumlah OPD	Jumlah OPD			Triwulan 1	100	100	100	
7		2. Derajat Otonomi Fiskal	PAD th n	PAD th n	%	18	Triwulan 4	18			
			PD th n	PD th n			Triwulan 3	14	17	142	
			PD th n	PD th n			Triwulan 2	7	10	142	
			PD th n	PD th n			Triwulan 1	3	5	167	
8		3. Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	Jumlah OPD yang mampu mengelola Aset dengan baik	Jumlah OPD yang mampu mengelola Aset dengan baik	%	100	Triwulan 4	100			
			Jumlah OPD	Jumlah OPD			Triwulan 3	100	100	100	
			Jumlah OPD	Jumlah OPD			Triwulan 2	100	100	100	
			Jumlah OPD	Jumlah OPD			Triwulan 1	100	100	100	

Keterangan

Warna Keterangan

Tidak Ada Target

Tidak Tercapai

Tercapai

Melebihi Target

Demak, 30 SEPTEMBER 2024

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN DEMAK

YUDI SANTOSA, SE, MS.I, Akt
Pembina Tingkat I
NIK. 197806192003121007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A, Demak, Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman <https://bpkpad.demakkab.go.id>, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

Demak, 27 September 2024

Nomor : 005/
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Pejabat Struktural
di –
Demak

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024,
dengan ini kami mohon kehadiran Saudara/i pada :

Hari, tanggal : Selasa, 01 Oktober 2024

Waktu : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Pertemuan BPKPAD Kabupaten Demak

Acara : Pembahasan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP. 197806192003121007

DOKUMENTASI



NOTULEN

Hari / Tanggal : Selasa, 01 Oktober 2024
W a k t u : 10.00 WIB – Selesai
T e m p a t : Ruang Pertemuan BPKPAD Kabupaten Demak
Pimpinan Rapat : Plt. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
Notulen : Sundari, SE, MM
Perihal : Pembahasan laporan hasil evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2024

Adapun hasil rapat adalah sebagai berikut :

1. Indek Kepuasan Masyarakat untuk triwulan III Tahun 2024 diperoleh capaian 90,24%.
2. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target 100% telah tercapai 100%.
3. Nilai SAKIP BPKPAD tahun 2023 yang ditargetkan keluar di tahun 2024 dengan target sebesar 82,5 di triwulan III nilai belum keluar.
4. Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target 100% tercapai 100%.
5. Opini BPK target WTP di triwulan III telah tercapai WTP.
6. Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan target 100% telah tercapai 100%.
7. Derajat Otonomi Fiskal target tahun 2024 adalah 18 % dan target triwulan III sebesar 14 % tercapai sebesar 17 % atau 142 %.
8. Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik target 100% telah tercapai 100%.

Demikian notulen rapat ini kami buat untuk menjadikan pemeriksaan dan sebagai laporan.

Demak, 01 Oktober 2024

NOTULEN



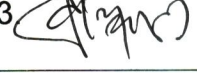
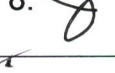
Sundari, S.E., MM

Pembina

NIP 197205071997032006

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Oktober 2024
Tempat : Ruang Pertemuan BPKPAD Kabupaten Demak
Acara : Pembahasan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yudi Santosa	Ku BPKPAD	1. 
2.	Nur Ismail P	Kabid PA	2. 
3.	A.E Saphi	Kabid. Pendptn	3. 
4.	M. Arif	Wakil Ketua	4. 
5.	Sundari	Kasubag Program	5. 
6.	Abdul Munir	Kasubag Kum.	6. 
7.	Dewi S	Kasubid PPSH	7. 
8.	Indira	Kanbid Beres	8. 
9.	Herawans	AKPD	9. 
10.	Sundarso		10. 
11.	Agus Rahmanto	Kanbid Anggaran	11. 
12.	Hery Aprianto	Kanbid Asr	12. 
13.	Yuliani Dwi K	Kanbid PDI & Pel	13. 
14.	Fatchul Imam	Kabid Asa	14. 
15.			15. 
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK



Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt.
Pembina Tingkat I
NIP-197806192003121007

BERITA ACARA
PENYAMPAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN
KINERJA ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

Pada Hari Selasa Tanggal 01 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah disampaikan hasil monitoring dan evaluasi capaian Kinerja Triwulan III Atas Rencana Aksi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024. Hasil monev capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada uraian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai Berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya
- 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsinya
- 1.4.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.5. Fasilitas Kunjungan Tamu
- 1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.6.1. Pengadaan Mebel
- 1.6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6.3. Pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.8.3. Pemeliharaan Mebel
- 1.8.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.8.6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.8.7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 2.1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 2.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 2.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 2.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2.2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 2.2.1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 2.2.2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 2.2.3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- 2.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- 2.2.5. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- 2.2.6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

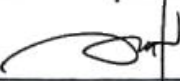
2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- 2.3.1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- 2.3.2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2.3.3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan

- Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 2.3.4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- 2.3.5. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 2.3.6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2.4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - 2.4.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 2.4.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**
 - 3.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah**
 - 3.1.1. Penyusunan Standar Harga
 - 3.1.2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 3.1.3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.5. Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - 3.1.6. Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 3.1.7. Penilaian Barang Milik Daerah
 - 3.1.8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - 3.1.9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - 3.1.10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - 3.1.11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**
 - 4.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah**
 - 4.1.1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - 4.1.2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 4.1.3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - 4.1.4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - 4.1.5. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - 4.1.6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Adapun Realisasi Anggaran dan Realisasi Target sasaran terlampir dalam berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani Tim Monev dan penanggungjawab Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024.

TIM MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM BADAN	TANDA TANGAN
1	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA BPKPAD	
2	KETUA	SEKRETARIS BPKPAD	
3	SEKRETARIS	KASUB. BAG. PROGRAM	
4	ANGGOTA	1. KABID ANGGARAN	
		2. KABID PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	
		3. KABID ASET DAERAH	
		4. KABID PENDAPATAN	
		5. KASUB. BAG. KEUANGAN	
		6. KASUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN III TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
1	Meningkat nya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentas e indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Program penunjang urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendas i hasil monitoring dan evaluasi daerah yang ditindak lanjuti	100%	Memonitori ng dan mengevalu asi serta menindakl anjuti pelaksanaa n kinerja yang yang sudah maupun yang akan dilaksanak an	100%	18.679.52 5.940	8.311.9 48.732	44,50	Sekre tariat
								Perencana an, pengangga ran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaa n, penganggar an dan laporan kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	Penyusuna n dokumen perencanaa n, penganggar an dan laporan kinerja perangkat daerah	10 Dokum en	38.680.00 0	16.384. 750	42,36	Sekre tariat

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Penyusuna n dokumen perencanaa n perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	Penyusuna n dokumen perencanaa n perangkat daerah	3 Dokum en	14.405.00 0	7.688.5 00	53,37	Sekre tariat
								Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Penyusuna n dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokum en	3.710.000	1.741.5 00	46,94	Sekre tariat
								Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Penyusuna n dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan ookumen DPA-SKPD	2 Dokum en	5.565.000	2.514.7 50	45,19	Sekre tariat
								Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	3 Laporan	Penyusuna n laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	3 Lapora n	15.000.00 0	4.440.0 00	29,60	Sekre tariat

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Ikhtisan realiasi kinerja SKPD	kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					
								Administra si keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokum en	15.937.51 8.130	7.128.6 96.933	44,73	
								Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 OB	Pembayara n gaji dan tunjangan ASN	48 OB	15.217.82 8.530	6.624.7 77.505	43,53	Kasub ag Keua ngan
								Penyediaan administrasi pelaksanaa	Jumlah dokumen hasil penyediaan	85 OB	Penyediaan administrasi pelaksanaa	85 OB	719.689.6 00	503.91 9.428	70,02	Kasub ag Keua ngan

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								n tugas ASN	administrasi pelaksanaan tugas ASN		n tugas ASN					
								Administra si barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan BMD perangkat daerah yang sudah direkonsilia si	2 Laporan	Jumlah laporan BMD perangkat daerah yang sudah direkonsili asi	1 lapora n	3.960.000	0	0	Kasu bag Umpe g
								Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 laporan	3.960.000	0	0	
	Terwujudn ya pelayanan publik yang responsif	Persentas e keluhan masyarak at yang ditindakla njudi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	Program penunjang urusan Pemerint an Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%				Sekre tariat

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Administrasi kepegawaia n perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%	Administrasi kepegawaia n perangkat daerah yang terpenuhi	75%	426.471.000	333.445.230	78,19	
								Pengadaan pakain dinas beserta atribut kelengkap n nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Orang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap n	85 Orang	24.300.000	23.895.000	98,33	
								Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarka n tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	85 Orang	Mengirimka n pegawai untuk mengikuti Diklat	85 Orang	359.852.000	269.462.730	74,88	
								Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan	48 orang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan	48 Orang	42.319.000	40.087.500	94,73	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaian Triwulan III	ANGGAR AN	Capaian Triwulan III	% Capaian Anggaran	PENAN GJ AWA B
			I	II	III	IV										
									perundang-undangan		perundang-undangan					
								Administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	75%	585.109.385	307.772.106	52,60	
								Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 paket	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7 paket	28.303.600	7.612.200	26,89	
								Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	62 paket	Penyediaan ATK	50 paket	157.088.500	61.925.400	39,42	
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	9 paket	Penyediaan Dos arsip, amplop dinas stop map dinas	8 paket	41.105.000	18.820.000	45,79	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
									yang disediakan							
								Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	9 dokumen	Penyediaan koran majalah dan buku umum	8 dokum en	9.723.285	4.195.0 00	43,14	
								Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	9 laporan	102.025.0 00	37.183. 000	36,44	
								Penyelengg araan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Penyediaan biaya SPPD	9 laporan	200.000.0 00	150.73 6.506	75,37	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaian Triwulan III	ANGGARAN	Capaian Triwulan III	% Capaian Anggaran	PENANGG JAWAB
			I	II	III	IV										
								Penatausahaan arsip dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32 dokumen	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	25 dokumen	20.544.000	17.700.000	86,16	
								Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 dokumen	26.320.000	9.600.000	36,47	
								Pengadaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah BMD yang diadakan	21 unit	Jumlah BMD yang diadakan	7 unit	206.153.000	33.320.000	16,16	
								Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 paket	Jumlah paket mebel	0 paket	0	0	0	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
											yang disediakan					
								Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Unit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit	0	0	0	
								Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	32 unit	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	20 unit	206.153.0 00	33.320. 000	16,16	
								Penyediaa n jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jasa penunjang urusan yang tersedia	13 unit	Jasa penunjang urusan yang tersedia	10 unit	446.400.0 00	206.04 7.586	46,16	
								Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2.500 laporan	Menyediaan materai	2.000 laporan	6.400.000	4.000.0 00	62,50	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaian Triwulan III	ANGGAR AN	Capaian Triwulan III	% Capaian Anggaran	PENAN GG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Membayar langganan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	9 laporan	440.000.000	202.047.586	45,92	
								Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan	41 unit	Jumlah BMD yang terpeliharaan	25 Unit	1.035.234.425	286.282.127	27,65	
								Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaran perorangan dinas atau kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Perawatan kendaraan dinas operasional	1 Unit	134.719.715	86.066.013	63,89	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								dinas jabatan								
								Penyediaan jasa pemelihara an, biaya pemelihara an, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	35 Unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanny a	25 Unit	123.411.9 00	65.241. 253	52,86	
								Pemelihara an mabel	Jumlah mebel yang dipelihara	110 unit	Jumlah mebel yang dipelihara	110 Unit	1.500.000	1.425.0 00	95,00	
								Pemelihara an peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	110 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 Unit	3.000.000	1.775.0 00	59,17	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaian Triwulan III	ANGGARAN	Capaian Triwulan III	% Capaian Anggaran	PENANGGUB
			I	II	III	IV										
2	Terwujudnya tata kelola keuangan, pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan				100 %		Program Pengelolaan keuangan Daerah	Persentase penetapan APBD tepat waktu	TEPAT WAKTU	Penetapan APBD perubahan 2023 dan APBD murni 2023	0				
								Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran yang disusun	5 dokumen	Terpenuhi jumlah kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah yang dilaksanakan	4 dokumen	935.995.000	403.693.250	43,13	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	150 Dokumen	Penyusuna n buku KUA PPAS Kabupaten Demak	75 Dokum en	88.952.50 0	88.645. 750	99,66	
								Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	150 Dokumen	Penyusuna n buku perubahan KUA perubahan PPAS Kabupaten Demak	75 Dokum en	82.657.50 0	82.222. 500	99,47	
								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	300 Dokumen	Penyusuna n buku APBD Kabupaten Demak	150 Dokum en	339.605.0 00	63.973. 500	18,84	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								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	300 Dokumen	Penyusunan buku perubahan APBD Kabupaten Demak	150 Dokumen	299.695.000	168.851.500	56,34	
								Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	48 Dokumen	Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD	0 Dokumen	125.085.000	0	0	
									Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	TEPAT WAKTU		0				Bid. Perbenakuntansi

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Koordinasi dan pengelolaa n perbendah araan daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan pengelolaan kas daerah dan pengelolaan perbendahar aan daerah	12 dokumen	Pelaksanaa n pengelolaa n kas daerah dan pengelolaa n perbendah araan daerah	9 dokum en	362.160.0 00	206.07 7.173	56,90	
								Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	240 dokumen	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	200 dokum en	90.000.00 0	25.569. 883	28,41	
								Penyiapan, pelaksanaa n pengendalia n dan penerbitan anggaran	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	232 dokumen	Penyiapan, pelaksanaa n pengendalia n dan penerbitan anggaran	200 dokum en	10.000.00 0	1.680.0 00	16,80	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								kas dan SPD			kas dan SPD					
								Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi , supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbanga n dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	42 dokumen	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi , supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbanga n dan dana transfer lainnya	42 dokum en	24.000.00 0	22.415. 500	93,40	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaian Triwulan III	ANGGAR AN	Capaian Triwulan III	% Capaian Anggaran	PENAN GG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan	36 Laporan	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	30 Laporan	13.000.000	8.495.000	65,35	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
									pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
								Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluara n kas serta pemunguta n dan pemotonga n atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5000 dokumen	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluara n kas serta pemunguta n dan pemotonga n atas SP2D dengan instansi terkait	4320 dokum en	185.160.0 00	113.69 6.732	61,40	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 orang	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	42 orang	40.000.000	34.220.058	85,55	
									Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%		100%				Bid. Perbe n akunt ansi
								Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	4 dokumen	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai dengan Standar Akuntansi	4 dokum en	637.840.000	444.602.149	69,70	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaian Triwulan III	ANGGAR AN	Capaian Triwulan III	% Capaian Anggaran	PENAN GJ UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
											Pemerintah an					
								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	4 dokumen	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja, pembiayaan , pendapatan LO dan beban	3 dokum en	57.217.00 0	42.377. 500	74,06	
								Konsolidasi laporan SKPD,BLU D dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	2 laporan	Konsolidasi laporan SKPD,BLU D dan laporan keuangan pemerintah daerah	2 laporan	192.064.0 00	89.965. 949	46,84	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
									Terkonsolida si							
								Koordinasi dan penyusunan rancangan daerah tentang pertanggung g jawaban pelaksanaa n APBD kabupaten/k ota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung gjawaban pelaksanaa n APBD kabupaten/k ota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungj awaban pelaksanaan APBD kabupaten/K ota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungj awaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	Koordinasi dan penyusunan rancangan daerah tentang pertanggung g jawaban pelaksanaa n APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung gjawaban pelaksanaa n APBD kabupaten/k ota	2 Dokum en	319.154.0 00	307.24 3.450	96,27	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaia n tuntutan perbendaha raan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaha raan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 dokumen	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaia n tuntutan perbendaha raan dan tuntutan kerugian daerah	1 dokum en	30.955.00 0	4.171.5 00	13,48	
								Penyusuna n kebijakan dan panduan teknis operasional penyelengg araan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelengga raan akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelengg araan akuntansi pemerintah daerah	1 Dokum en	950.000	843.75 0	88,82	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung gjawaban pemerintah kabupaten/k ota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungj awaban Pemerintah Kabupaten/K ota	110 peserta	Pembinaan akuntansi,p elaporan dan pertanggung gjawaban pemerintah kabupaten/k ota	0 peserta	37.500.00 0	0	0	
								Penunjang urusan kewenanga n pengelolaa n keuangan daerah	Jumlah kegiatan penyaluran BKK dan dana darurat	12 dokumen	Kegiatan penyaluran BKK dan dana darurat	9 dokum en	416.885.0 36.500	339.39 9.987.6 00	81,41	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaian Triwulan III	ANGGAR AN	Capaian Triwulan III	% Capaian Anggaran	PENAN GJ UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 laporan	Penyaluran DD,ADD dan bantuan keuangan kepada desa	9 laporan	415.885.036.500	339.399.987.600	81,61	
								Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	12 laporan	Pencairan dana darurat	9 laporan	1.000.000.000	0	0	
3	Terwujudnya tata kelola keuangan, pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	Persentase perangkat daerah yang mengelola aset dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %		Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik	100%		100%				Bid. Aset

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah laporan pengelolaan BMD yang tersusun dengan baik	112 laporan	Laporan pengelolaan BMD yang tersusun dengan baik	84 laporan	1.400.000.000	482.715.500	34,48	
								Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	125 dokumen	Penyusunan buku standar harga satuan barang jasa kabupaten demak	125 dokumen	7.700.000	7.567.000	98,27	
								Penyusunan perencanaan kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	125 dokumen	Penyusunan buku rencana kebutuhan BMD	125 dokumen	3.340.000	3.320.500	99,42	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								barang milik daerah	Daerah		kabupaten Demak					
								Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah	5 dokumen	Penyusunan buku rencana pemeliharaan BMD kabupaten Demak	5 dokum en	205.000	185.500	90,49	
								Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	112 laporan	Pelaksanaaan penatausahaan BMD	0 laporan	10.600.000	0	0	
								Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	Pelaksanaaan inventarisasi BMD	9 Lapora n	5.400.000	4.800.000	88,89	
								Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 laporan	Pemasangan papan nama tanah milik Pemkab	15 Lapora n	985.800.000	257.100.000	26,08	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Penilaian barang milik daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik Daerah	5 laporan	Pelaksanaa n penilaian BMD	0 laporan	55.300.00 0	0	0	
								Optimalisasi penggunaa n, pemanfaata n, pemindahta ngan, pemusnaha n, dan penghapus an barang milik daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan , pemindahtan gan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	36 dokumen	Pelaksanaa n kegiatan pemanfaata n dan pengahpus an BMD	20 dokum en	109.615.0 00	47.518. 000	43,35	
								Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan	2 laporan	Pelaksanaa n rekonsiliasi BMD	2 laporan	10.250.00 0	10.110. 000	98,63	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								barang milik daerah	laporan barang milik daerah							
								Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	20 laporan	Penyusunan buku induk inventaris	20 laporan	7.720.000	6.948.000	90,00	
								Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kabupaten/ Kota	105 orang	Pelaksanaan pembinaan BMD	100 orang	204.070.000	145.166.500	71,14	
4	Terwujudnya tata kelola keuangan, pendapatan dan aset pemerintah daerah	Derajat otonomi fiskal	3	7%	14	18,5	22,83%	Program pengelolaan pendapatan daerah	Tingkat pertumbuhan PAD	5 %	Meningkatkan pertumbuhan PAD	15%	29.956.901.353	15.526.513.885	51,83	Bid. Pendapatan

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
	yang optimal															
								Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah pendapatan asli daerah	526.609.633.341	Jumlah pendapatan asli daerah	451.440.533.449	29.956.901.353	15.526.513.885	51,83	
								Perencanaaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	3 dokumen	Pengelolaan pajak daerah	2 dokumen	1.629.763.800	568.565.840	34,89	
								Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	5 laporan	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	2 laporan	1.008.212.500	12.690.000	1,26	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
								Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	110 laporan	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	50 Lapora n	72.210.00 0	16.350. 000	22,64	
								Pengolahan , pemelihara an, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan , dan pelaporan basis data pajak daerah	60.300 laporan	Pengolahan , pemelihara an, dan pelaporan basis data pajak daerah	30.150 Lapora n	400.440.0 00	9.150.0 00	2,28	
								Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	601.430 dokumen	Ketetapan pajak daerah	451.07 3 dokum en	3.341.021. 700	695.68 4.000	20,82	
								Pengendali an, pemeriksaa n dan pengawasa n pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan	480 dokumen	Pemeriksaa n serta pengendalia n dan pengawasa n pajak daerah	360 dokum en	23.505.25 3.353	14.224. 074.04 5	60,51	

NO	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				Capaian Triwulan III	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI	Capaia n Triwula n III	ANGGAR AN	Capaia n Triwula n III	% Capai an Angg aran	PENA NGG UNGJ AWA B
			I	II	III	IV										
									pengawasan pajak daerah							
									Jumlah Total				468.857.4 58.793	364.77 5.538.2 89	77,80	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A, Demak, Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman <https://bpkpad.demakkab.go.id>, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

Demak, 01 Oktober 2024

Nomor : 050/ 4202.1
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Yth. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
di –
Demak

Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam menilai tercapai atau tidaknya tujuan program/kegiatan yang dilaksanakan. Hasil dari monitoring dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dan perencanaan dimasa periode berikutnya maupun program/ kegiatan yang sedang berjalan.

Tim Monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Nomor: 900/ 0122/2024 Tanggal: 10 Januari 2024 telah melakukan Kegiatan Monitoring dan evaluasi internal yang mana monitoring dan evaluasi difokuskan capaian kinerja program/ kegiatan Triwulan III Tahun 2024. Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan monitoring adalah untuk memperoleh gambaran hasil capaian riil dan langsung mengenai perkembangan pelaksanaan capaian kinerja program/ kegiatan Triwulan III Tahun 2024 Termasuk di dalamnya perkembangan kemajuan yang sudah dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing penanggungjawab program/ kegiatan. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi diharapkan dari hasil monitoring ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi/ saran dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya untuk menjalankan tugas yang efektif dan efisien.

Data Capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2024 diperoleh nilai penyerapan anggaran sebesar Rp.364.775.538.289,- dari pagu sebesar Rp.468.857.458.793,- atau 77,80 % dari target yang direncanakan. Adapun hasil monev capaian kinerja pada program dan kegiatan diperoleh sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW III		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100%	18.679.525.940	100%	8.311.948.732	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	10 dokumen	38.680.000	10 dokumen	16.384.750	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.405.000	3 Dokumen	7.688.500	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.710.000	2 Dokumen	1.741.500	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.565.000	2 Dokumen	2.514.750	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	4.440.000	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW III		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	15.937.51 8.130	1 Dokumen	7.128.696. 933	100%
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan Tunjangannya	48 Org/bln	15.217.82 8.530	48 Org/bln	6.624.777. 505	100%
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	719.689.6 00	85 Dokumen	503.919.4 28	100%
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	2 Laporan	3.960.000	1 Laporan	0	50%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.960.000	9 Laporan	0	75%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%	426.471.0 00	75%	333.445.2 30	75%
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	24.300.00 0	85 Paket	23.895.00 0	100%
2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	85 Org	359.852.0 00	85 Orang	269.462.7 30	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundangan- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	48 Orang	42.319.00 0	48 Orang	40.087.50 0	100%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	585.109.3 85	75%	307.772.1 06	75%
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	28.303.60 0	7 Paket	7.612.200	78%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW III		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	62 Paket	157.088.500	50 Paket	61.925.400	81%
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Paket	41.105.000	8 Paket	18.820.000	88%
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9.723.285	8 Dokumen	4.195.000	88%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.025.000	9 Laporan	37.183.000	75%
3.6	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	9 Laporan	150.736.506	75%
	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32 dokumen	20.544.000	25 dokumen	17.700.000	78%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	26.320.000	4 dokumen	9.600.000	100%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	21 Unit	206.153.000	17 unit	33.320.000	80%
4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 paket	0	0 paket	0	0%
4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	12 unit	0	0 unit	0	0%
4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	32 Unit	206.153.000	20 Unit	33.320.000	62%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW III		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	13 unit	446.400.0 00	10 unit	206.047.5 86	76%
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500 Laporan	6.400.000	2.000 laporan	4.000.000	84%
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	440.000.0 00	9 laporan	202.047.5 86	75%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan	41 unit	1.035.234. 425	25 unit	286.282.1 27	60%
	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	134.719.7 15	1 Unit	86.066.01 3	100%
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	123.411.9 00	25 Unit	65.241.25 3	71%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	110 Unit	1.500.000	110 Unit	1.425.000	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	3.000.000	0 Unit	1.775.000	0%
	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	3 Unit	470.483.2 91	2 Unit	0	67%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW III		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
	Kantor dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	291.343.519	2 Unit	131.774.861	66%
6.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	366 Unit	10.776.000	0 Unit	0	0%
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-Presentase Penetapan APBD tepat waktu	100%	418.821.031.500	50%	340.454.360.172	50%
		-Presentase Penyampaian LKPD tepat waktu	100%		100%		100%
		-Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%		100%		100%
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran yang Disusun	5 Dokumen	935.995.000	4 Dokumen	403.693.250	80%
1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	150 Dokumen	88.952.500	75 Dokumen	88.645.750	50%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	150 Dokumen	82.657.500	75 Dokumen	82.222.500	50%
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	300 Dokumen	339.605.000	150 Dokumen	63.973.500	50%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW III		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
	dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penjabaran APBD					
1.4	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	300 Dokumen	299.695.0 00	150 Dokumen	168.851.5 00	50%
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	48 Dokumen	125.085.0 00	0 Dokumen	0	0%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Perbendaharaan	12 Dokumen	362.160.0 00	9 Dokumen	206.077.1 73	75%
2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 Dokumen	90.000.00 0	200 Dokumen	25.569.88 3	84%
2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	232 Dokumen	10.000.00 0	200 Dokumen	1.680.000	86%
2.3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42 Dokumen	24.000.00 0	42 Dokumen	22.415.50 0	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW III		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	13.000.000	30 Laporan	8.495.000	84%
2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5000 Dokumen	185.160.000	4320 Dokumen	113.696.732	86%
2.6	Pembinaan Penatausahaan keuangan kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 orang	40.000.000	42 orang	34.220.058	100%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 Dokumen	637.840.000	4 Dokumen	444.602.149	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW III		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
3.1	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	4 Dokumen	57.217.000	3 Dokumen	42.377.500	75%
3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	192.064.000	2 Laporan	89.965.949	100%
3.3	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	2 Dokumen	319.154.000	2 Dokumen	307.243.450	100%
3.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dokumen	30.955.000	1 Dokumen	4.171.500	34%
3.5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	950.000	1 Dokumen	843.750	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW III		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
	Daerah						
3.6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Org	37.500.000	0 Org	0	0%
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan administrasi Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	12 Dokumen	416.885.036.500	9 Dokumen	339.399.987.600	75%
4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	415.885.036.500	9 Laporan	339.399.987.600	75%
4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	1.000.000.000	9 Laporan	-	75%
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik	100%	1.400.000.000	100%	482.715.500	100%
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 Dokumen	1.400.000.000	84 Dokumen	482.715.500	75%
1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	125 Dokumen	7.700.000	125 Dokumen	7.567.000	100%
1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	125 Dokumen	3.340.000	125 Dokumen	3.320.500	100%
1.3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	205.000	5 Dokumen	185.500	100%
1.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	112 laporan	10.600.000	0 laporan	0	0%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW III		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
1.5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 laporan	5.400.000	9 laporan	4.800.000	75%
1.6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 Laporan	985.800.0 00	15 Laporan	257.100.0 00	60%
1.7	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 laporan	55.300.00 0	0 laporan	0	0%
1.8	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtang anan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen	109.615.0 00	20 Dokumen	47.518.00 0	56%
1.9	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	10.250.00 0	2 Laporan	10.110.00 0	100%
1.1 0	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	20 Laporan	7.720.000	20 Laporan	6.948.000	100%
1.1 1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot a	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	105 Org	204.070.0 00	100 Org	145.166.5 00	95%
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	5%	29.956.90 1.353	15%	15.526.51 3.885	300%
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	526.609.6 33.341	29.956.90 1.353	451.440.5 33.449	15.526.51 3.885	85,73%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW III		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.629.763.800	2 Dokumen	568.565.840	67%
1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	1.008.212.500	2 Laporan	12.690.000	40%
1.3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	110 Laporan	72.210.000	50 Laporan	16.350.000	45%
1.4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60.300 Laporan	400.440.000	30.150 Laporan	9.150.000	50%
1.5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	601.430 Dokumen	3.341.021.700	451.073 Dokumen	695.684.000	75%
1.6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	480 Dokumen	23.505.253.353	360 Dokumen	14.224.074.045	75%
	JUMLAH TOTAL SP2D CAIR			<u>468.857.458.793</u>		<u>364.775.538.289</u>	<u>77.80%</u>

Dari capaian tersebut pada tabel diatas dapat dijelaskan mengenai permasalahan hambatan yang ada sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target indikator :

1. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan
Dari Target 100% tercapai 100%
2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti
Dari Target 100% tercapai 100%

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target indikator :

1. Presentase Penetapan APBD tepat waktu
Untuk target penetapan APBD tepat waktu ada di triwulan 3 dan 4
2. Presentase Penyampaian LKPD tepat waktu
Untuk target Penyampaian LKPD tepat waktu sudah tercapai 100%
3. Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP, dari target perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP sudah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP jadi sudah tercapai 100%

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target indikator :

1. Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik telah tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

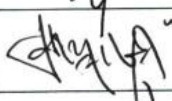
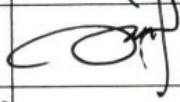
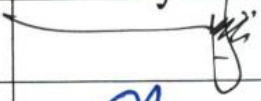
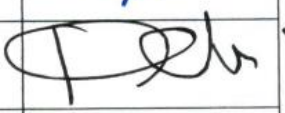
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan target indikator :

1. **Tingkat Pertumbuhan PAD** dari target 5 % telah tercapai 15% hal ini berarti telah tercapai 300% dari target. Sedangkan jika dilihat dari target PAD yang ditetapkan tahun 2024 yaitu Rp. **526.609.633.341** pada triwulan III telah tercapai sebesar Rp. **451.440.533.449** atau **85,73%**.

Dari 8 (delapan) indikator Utama BPKPAD sampai dengan triwulan III (tiga) tahun 2024 ini capaiannya dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Indek Kepuasan Masyarakat untuk triwulan III Tahun 2024 diperoleh capaian 90,24%.
2. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target 100% telah tercapai 100%.
3. Nilai SAKIP BPKPAD tahun 2023 yang ditargetkan keluar di tahun 2024 dengan target sebesar 82,5 di triwulan III nilai belum keluar.
4. Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target 100% tercapai 100%.
5. Opini BPK target WTP di triwulan II telah tercapai WTP.
6. Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan target 100% telah tercapai 100%.
7. Derajat Otonomi Fiskal target tahun 2024 adalah 18 % dan target triwulan III sebesar 14 % tercapai sebesar 17 % atau 142 %.
8. Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik target 100% telah tercapai 100%.

Demikian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Mengetahui, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak  Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt. Pembina Tingkat I NIP 197806192003121007	TIM REVIEW	TANDA TANGAN
	Kepala BPKPAD	
	Sekretaris BPKPAD	
	Kasubbag. PROGRAM	
	Kepala Bidang Pendapatan	
	Kepala Bidang Anggaran	
	Kepala Bidang Aset Daerah	
	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	
	Kasubbag. Keuangan	
	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A, Demak, Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685660, Faksimile (0291) 685660
Laman <https://bpkpad.demakkab.go.id>, Pos-el bpkpad@demakkab.go.id

Demak, 03 Januari 2025

Nomor : 050/
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

Yth. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
di –
Demak

Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam menilai tercapai atau tidaknya tujuan program/kegiatan yang dilaksanakan. Hasil dari monitoring dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dan perencanaan dimasa periode berikutnya maupun program/ kegiatan yang sedang berjalan.

Tim Monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Nomor: 900/ 0122/2024 Tanggal: 10 Januari 2024 telah melakukan Kegiatan Monitoring dan evaluasi internal yang mana monitoring dan evaluasi difokuskan capaian kinerja program/ kegiatan Triwulan IV Tahun 2024. Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan monitoring adalah untuk memperoleh gambaran hasil capaian riil dan langsung mengenai perkembangan pelaksanaan capaian kinerja program/ kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 Termasuk di dalamnya perkembangan kemajuan yang sudah dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing penanggungjawab program/ kegiatan. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi diharapkan dari hasil monitoring ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi/ saran dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya untuk menjalankan tugas yang efektif dan efisien.

Data Capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024 diperoleh nilai penyerapan anggaran sebesar Rp.462.743.675.988,- dari pagu sebesar Rp.468.921.965.793,- atau 98,68 % dari target yang direncanakan. Adapun hasil monev capaian kinerja pada program dan kegiatan diperoleh sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW IV		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100% 100%	18.679.52 5.940	100% 100%	16.807.78 7.110	100% 100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	10 dokumen	38.680.00 0	10 dokumen	34.600.00 0	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.405.00 0	3 Dokumen	13.608.50 0	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.710.000	2 Dokumen	3.502.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.565.000	2 Dokumen	5.029.500	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.00 0	3 Laporan	12.460.00 0	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW IV		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	15.937.51 8.130	1 Dokumen	14.434.89 0.809	100%
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan Tunjangannya	48 Org/bln	15.217.82 8.530	48 Org/bln	13.767.54 3.457	100%
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	719.689.6 00	85 Dokumen	667.347.3 52	100%
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	2 Laporan	3.960.000	2 Laporan	3.762.000	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	3.960.000	12 Laporan	3.762.000	100%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100%	426.471.0 00	100%	395.280.0 65	100%
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	24.300.00 0	85 Paket	23.895.00 0	100%
2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	85 Org	359.852.0 00	85 Orang	329.498.4 65	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundangan- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	48 Orang	42.319.00 0	48 Orang	41.886.60 0	100%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	585.109.3 85	100%	494.808.1 06	100%
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	28.303.60 0	9 Paket	27.838.70 0	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW IV		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	62 Paket	157.088.500	62 Paket	146.813.000	100%
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Paket	41.105.000	9 Paket	38.389.900	100%
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9.723.285	9 Dokumen	6.745.000	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.025.000	12 Laporan	44.135.500	100%
3.6	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	191.990.006	100%
	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32 dokumen	20.544.000	32 dokumen	17.700.000	100%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	26.320.000	4 dokumen	21.196.000	100%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	21 Unit	206.153.000	21 unit	197.405.000	100%
4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 paket	0	0 paket	0	0%
4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	12 unit	0	0 unit	0	0%
4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	32 Unit	206.153.000	32 Unit	197.405.000	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW IV		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	13 unit	446.400.0 00	13 unit	287.017.2 03	100%
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500 Laporan	6.400.000	2.500 laporan	6.400.000	100%
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	440.000.0 00	12 laporan	280.617.2 03	100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan	41 unit	1.035.234. 425	41 unit	960.023.9 27	100%
	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	134.719.7 15	1 Unit	125.092.5 51	100%
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	123.411.9 00	35 Unit	89.721.25 3	100%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	110 Unit	1.500.000	110 Unit	1.425.000	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	3.000.000	110 Unit	2.800.000	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilit asi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	3 Unit	470.483.2 91	3 Unit	459.728.7 62	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW IV		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
	Kantor dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	291.343.519	3 Unit	276.806.361	100%
6.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	366 Unit	10.776.000	366 Unit	4.450.000	100%
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-Presentase Penetapan APBD tepat waktu	100%	418.821.021.500	100%	416.321.541.497	100%
		-Presentase Penyampaian LKPD tepat waktu	100%		100%		100%
		-Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100%		100%		100%
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran yang Disusun	5 Dokumen	935.995.000	5 Dokumen	860.463.550	100%
1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	150 Dokumen	88.952.500	150 Dokumen	88.645.750	100%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	150 Dokumen	82.657.500	150 Dokumen	82.222.500	100%
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	300 Dokumen	339.605.000	300 Dokumen	307.621.300	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW IV		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
	dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penjabaran APBD					
1.4	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	300 Dokumen	299.695.0 00	300 Dokumen	273.922.0 00	100%
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	48 Dokumen	125.085.0 00	48 Dokumen	108.052.0 00	100%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahara an Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Perbendaharaan	12 Dokumen	362.150.0 00	12 Dokumen	331.165.9 73	100%
2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 Dokumen	90.000.00 0	240 Dokumen	64.876.48 3	100%
2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	232 Dokumen	10.000.00 0	232 Dokumen	10.000.00 0	100%
2.3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,Sinkronis asi, Supervisi,Monitorin g, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42 Dokumen	24.000.00 0	42 Dokumen	23.765.50 0	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW IV		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36 Laporan	13.000.00 0	36 Laporan	13.000.00 0	100%
2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5000 Dokumen	185.150.0 00	5000 Dokumen	180.608.9 32	100%
2.6	Pembinaan Penatausahaan keuangan kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 orang	40.000.00 0	42 orang	38.915.05 8	100%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 Dokumen	637.840.0 00	4 Dokumen	596.703.6 13	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW IV		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
3.1	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	4 Dokumen	57.217.000	4 Dokumen	49.947.500	100%
3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	192.064.000	2 Laporan	179.247.413	100%
3.3	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	2 Dokumen	319.154.000	2 Dokumen	307.243.450	100%
3.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dokumen	30.955.000	3 Dokumen	22.671.500	100%
3.5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	950.000	1 Dokumen	843.750	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW IV		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
	Daerah						
3.6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungja waban Pemerintah Kabupaten/Kot a	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Org	37.500.00 0	110 Org	36.750.00 0	100%
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan administrasi Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	12 Dokumen	416.885.0 36.500	12 Dokumen	414.533.2 08.361	100%
4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	415.885.0 36.500	12 Laporan	414.533.2 08.361	100%
4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	1.000.000. 000	12 Laporan	-	100%
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik	100%	1.400.000. 000	100%	1.221.380. 500	100%
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 Dokumen	1.400.000. 000	112 Dokumen	1.221.380. 500	100%
1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	125 Dokumen	7.700.000	125 Dokumen	7.567.000	100%
1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	125 Dokumen	3.340.000	125 Dokumen	3.320.500	100%
1.3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	205.000	5 Dokumen	185.500	100%
1.4	Penatausahaa n Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	112 laporan	10.600.00 0	112 laporan	10.300.00 0	100%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW IV		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
1.5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 laporan	5.400.000	12 laporan	4.800.000	100%
1.6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 Laporan	985.800.0 00	25 Laporan	867.760.0 00	100%
1.7	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 laporan	55.300.00 0	5 laporan	50.745.00 0	100%
1.8	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtang anan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen	109.615.0 00	36 Dokumen	70.363.00 0	100%
1.9	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	10.250.00 0	2 Laporan	10.110.00 0	100%
1.1 0	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	20 Laporan	7.720.000	20 Laporan	6.948.000	100%
1.1 1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot a	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	105 Org	204.070.0 00	105 Org	189.281.5 00	100%
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	5%	30.021.41 8.353	17%	28.392.96 6.881	340%
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	526.609.6 33.341	30.021.41 8.353	594.572.4 86.657,42	28.392.96 6.881	112%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi TW IV		Capaian Realisasi		Prosentase capaian indikator
			Target Indikator	Anggaran	Realisasi indikator	Anggaran	
1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.629.763.800	3 Dokumen	1.013.216.380	100%
1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	1.008.212.500	5 Laporan	909.408.750	100%
1.3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	110 Laporan	136.727.000	110 Laporan	97.670.000	100%
1.4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60.300 Laporan	400.440.000	60.300 Laporan	383.050.000	100%
1.5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	601.430 Dokumen	3.341.021.700	601.430 Dokumen	2.792.944.499	100%
1.6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	480 Dokumen	23.505.253.353	480 Dokumen	23.196.677.252	100%
	JUMLAH TOTAL SP2D CAIR			<u>468.921.965.793</u>		<u>462.743.675.988</u>	<u>98.68%</u>

Dari capaian tersebut pada tabel diatas dapat dijelaskan mengenai permasalahan hambatan yang ada sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target indikator :

1. Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan
Dari Target 100% tercapai 100%
2. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti
Dari Target 100% tercapai 100%

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target indikator :

1. Presentase Penetapan APBD tepat waktu
Untuk target penetapan APBD tepat waktu sudah tercapai 100% atau tepat waktu
2. Presentase Penyampaian LKPD tepat waktu
Untuk target Penyampaian LKPD tepat waktu sudah tercapai 100%
3. Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP, dari target perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP sudah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP jadi sudah tercapai 100%

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target indikator :

1. Persentase aset yang terdokumentasi dengan baik telah tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

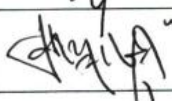
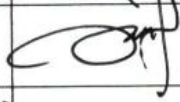
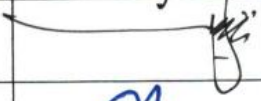
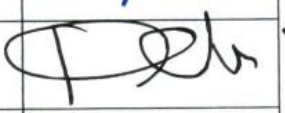
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan target indikator :

1. **Tingkat Pertumbuhan PAD** dari target 5 % telah tercapai 17% hal ini berarti telah tercapai 340% dari target. Sedangkan jika dilihat dari target PAD yang ditetapkan tahun 2024 yaitu Rp. **526.609.633.341** pada triwulan IV telah tercapai sebesar Rp. **594.572.486.657** atau **113%**.

Dari 8 (delapan) indikator Utama BPKPAD sampai dengan triwulan IV (empat) tahun 2024 ini capaiannya dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Indek Kepuasan Masyarakat untuk triwulan IV Tahun 2024 dengan target 90,25% telah tercapai 90,30%.
2. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target 100% telah tercapai 100%.
3. Nilai SAKIP BPKPAD tahun 2023 yang ditargetkan keluar di tahun 2024 dengan target sebesar 82,5 di triwulan IV nilai belum keluar.
4. Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target 100% tercapai 102,63%.
5. Opini BPK target WTP di triwulan IV telah tercapai WTP.
6. Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan target 100% telah tercapai 100%.
7. Derajat Otonomi Fiskal target tahun 2024 adalah 18 % tercapai sebesar 22 % atau 122 %.
8. Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik target 100% telah tercapai 100%.

Demikian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Mengetahui, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak  Yudi Santosa, S.E., M.Si., Akt. Pembina Tingkat I NIP 197806192003121007	TIM REVIEW	TANDA TANGAN
	Kepala BPKPAD	
	Sekretaris BPKPAD	
	Kasubbag. PROGRAM	
	Kepala Bidang Pendapatan	
	Kepala Bidang Anggaran	
	Kepala Bidang Aset Daerah	
	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	
	Kasubbag. Keuangan	
	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	