

Form: 2.

SDM Pendukung Program dan Kegiatan:

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PER 31 DESEMBER 2018

No.	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	ESSELON II.b															
1.	SUHANDRI, SE.MM 19700608 200212 1 003	-	-	-	-	v	v	-	-	-	-	v	-	-	v	V
	ESSELON III.a															
2.	WELDI, S.Sos, MM 19641028 199003 1 004	-	-	-	-	v	v	-	-	-	-	v	-	-	v	V
	ESSELON III.b															
3.	SUBCHANDRI, SE, Msi 19720416 199903 1 003	-	-	-	-	v	v	-	-	-		v	-	-	v	V
4.	MULYANI, SE 19680628 199303 2 005	-	-	-	V	-	-	V	-	-	v	-	-	-	-	V
5.	DEVI NURITA, SE, M.Si 19730101 199701 2 001	-	-	-	-	v	-	V	-	-	-	v	-	-	-	V
	ESSELON IV.a															
6.	EMRI, SH 19640605 199308 1 004	-	-	-	V	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	V
7.	IRNAWATI, SE, MM 19830112 201001 2 022	-	-	-	-	v	-	V	-	-	v	-	-	-	-	V
8.	DESMARNI 19610905 198603 2 003	-	V	-	-	-	-	V	-	-	v	-	-	-	-	V
9.	YULI ASTUTI, SPT 19780712 200701 2 007	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	V
10.	ROSZA LESTARI, SE 19780920 200701 2 007	-	-	-	V	-	-	V	-	-	v	-	-	-	-	-
11.	SUSMIYAR DERITA, A.Md 19720111 200312 2 002	-	-	v	-	-	-	V	-	-	v	-	-	-	-	-
12.	LUSIANA, S.Kom, MM 19810406 200902 2005	-	-	-	-	v	-	V	-	-	v	-	-	-	-	-

No.	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
13.	FITRI HANDAYANI, A.Md 19810803 200501 2 006	-	-	v	-	-	-	V	-	-	v	-	-	-	-	-
14.	WILLY SUSPARELA, SE, MM 19790404 200312 2 005	-	-	-	-	v	-	v	-	-	V	-	-	-	-	-
15.	RENI DAHLIA, SE 19730130 200701 2 004	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
16.	INTAN NOVIA F NANDA, SE, Ak, MPP, MAP 19841111 200902 2 008	-	-	-	-	v	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
	STAF															
17.	HALIFAH MARYENTI, SE 19800913 201407 2 004	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
18.	REVI MARTA, SE 19841005 200801 1 001	-	-	-	V	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
19.	RIO PRATAMA, A.Md 19870420 201101 1 004	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
20.	SUBCHAN KHALID 19800429 200501 1 007	-	V	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
21.	EFRIANTO 19840712 200701 1 003	-	V	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
22.	DASMANELI 19820915 201001 2 025	-	V	-	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	-	-
23.	AGUS SOFIAN 19830808 201001 1 012	-	V	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
24.	DESTI FAJRIANI 19851207 201001 2 029	-	V	-	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	-	-
25.	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE 19871116 200604 2 002	-	-	-	V	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
26.	MARTIO 19840303 201001 1 022	-	V	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
27.	AFRIZAL 19850421 201001 1 026	-	V	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
28.	MELI ETRI YENI, SE 19750718 200701 2 006	-	-	-	V	-	-	V	-	-	v	-	-	-	-	-
29.	RANI MEIRINA. S 19850524 200501 2 002	-	V	-	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	-	-
30.	RIYANTI 19830605 200701 2 002	-	V	-	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	-	-
31.	ASWENRIZAL, S.Sos 19760116 200801 1 007	-	-	-	V	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
32.	MUHAMMAD ZAKI. E. M.M, SE 19821030 201502 1 002	-	-	-	V	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-

No.	Nama/NIP	Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		SD/ SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
33.	SUPARDI 19680824 200604 1 001	-	V	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
34.	RATIH NOFA YANI 19851123 201001 2 030	-	V	-	-	-	-	V	-	v	-	-	-	-	-	-
	Total	-	12	3	11	8	14	20	-	12	18	4	-	-	3	9

Painan, Januari 2019
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN PESIR SELATAN



Form. 1.

SKPD Pelaksana : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Urusan yang dilaksanakan:

A. URUSAN

Jumlah Program sebanyak 8 program dan Kegiatan sebanyak 44 kegiatan.

Rincian Program dan kegiatan :

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13
	URUSAN											
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	204,814,000	-	-	204,814,000	-	193,903,862	-	-	193,903,862	
2.	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	837,450,000	135,302,020	-	-	972,752,020	830,060,000	128,636,319	-	-	958,696,319	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	500,000	179,000,000	-	-	179,500,000	500,000	177,711,000	-	-	178,211,000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	68,575,463	-	-	68,575,463	-	56,848,035	-	-	56,848,035	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	54,342,276	-	-	54,342,276	-	41,173,365	-	-	41,173,365	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	19,850,000	-	-	19,850,000	-	18,118,000	-	-	18,118,000	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	15,900,000	-	-	15,900,000	-	14,950,000	-	-	14,150,000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	18,000,000	59,115,000	-	-	77,115,000	18,000,000	50,558,800	-	-	68,558,800	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	249,855,000	-	-	249,855,000	-	189,057,036	-	-	189,057,036	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	62,115,000	-	-	62,115,000	-	58,471,793	-	-	58,471,793	

11	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	-	21,380,847	-	-	21,380,487	-	21,192,330	-	-	21,192,330	
II. PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR												
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	2,124,680,000	2,124,680,000	-	-	-	2,060,427,997	2,060,427,997	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	29,000,000	29,000,000	-	-	-	27,492,300	27,492,300	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	120,000,000	89,500,000	-	18,400,000	227,900,000	119,870,000	88,439,875	-	17,947,000	226,256,875	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28,000,000	176,010,000	-	-	204,010,750	27,422,500	130,534,599	-	-	157,957,099	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	18,000,000	32,500,000	-	-	50,500,000	18,000,000	30,736,545	-	-	48,736,545	
III. PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN												
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	-	58,165,001	-	-	58,165,001	-	54,734,295	-	-	54,734,295	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	61,550,000	58,215,625	-	-	119,765,625	61,250,000	45,105,557	-	-	106,355,557	
IV. PROG. PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA												
1	Pelaksanaan Festival Langkisau	3,000,000	13,000,000	-	-	16,000,000	3,000,000	12,541,362	-	-	15,541,362	
V. PROG. PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH												
1	Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	63,600,000	55,293,022	-	-	118,893,022	62,600,000	26,853,070	-	-	89,453,070	
VI. PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	90,100,000	103,387,957	-	-	195,487,957	90,100,000	94,793,567	-	-	184,893,567	
2	Penyusunan Rancangann Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	75,500,000	98,886,675	-	-	174,366,675	75,500,000	84,848,233	-	-	160,348,233	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	76,100,000	59,841,901	-	-	135,941,901	76,100,000	54,553,136	-	-	130,653,136	

4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	72,500,000	65,742,884	-	-	138,242,884	72,500,000	54,965,000	-	-	127,465,000	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	64,550,000	45,562,302	-	-	110,112,302	64,250,000	41,543,970	-	-	105,793,970	
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	62,550,000	52,385,421	-	-	114,935,421	62,250,000	47,939,265	-	-	110,189,265	
7	Penyusunan DPA SKPD	6,250,000	78,153,519	-	-	84,403,519	6,250,000	72,867,532	-	-	79,117,532	
8	Penghapusan Barang-barang Inventaris	8,400,000	33,670,375	-	-	42,070,375	8,400,000	33,241,575	-	-	41,641,575	
9	Penyusunan DPA Perubahan SKPD	250,000	10,081,348	-	-	70,331,348	250,000	58,454,512	-	-	58,704,512	
10	Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	170,550,000	204,456,633	-	188,470,000	563,476,633	159,340,000	192,891,314	-	170,500,000	522,731,314	
11	Pengelolaan dan Penatausahaan gaji PNSD	24,000,000	48,339,246	-	-	72,339,246	23,900,000	46,444,187	-	-	70,344,187	
12	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	9,000,000	32,431,090	-	-	41,431,090	9,000,000	29,762,226	-	-	38,764,226	
13	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan.	-	8,112,442	-	-	8,112,442	-	7,938,913	-	-	7,938,913	
14	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	57,600,000	135,452,079	-	-	193,052,079	57,530,000	116,419,844	-	-	173,949,844	
15	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	550,000	152,916,849	-	-	153,466,849	550,000	140,853,285	-	-	141,403,285	
16	Pembinaan Laporan Keuangan OPD	81,000,000	18,977,313	-	-	99,977,313	81,930,000	17,019,526	-	-	98,949,526	
17	Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Pesisir Selatan	-	45,087,356	-	-	45,087,356	-	19,508,029	-	-	19,508,029	
18	Penyusunan Standar Biaya	15,600,000	51,091,875	-	-	66,691,875	15,400,000	39,506,079	-	-	54,906,079	
19	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	-	805,000	-	-	805,000	-	805,000	-	-	805,000	
20	Pelaksanaan Inventarisasi Aset	2,000,000	108,172,790	-	-	110,172,790	1,500,000	39,790,536	-	-	41,290,536	

VII.	PROG. PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA											
1	Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	-	33,587,312	-	-	33,587,312	-	14,445,589	-	-	14,445,589	
2	Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	-	37,265,619	-	-	37,265,619	-	36,666,409	-	-	36,666,409	
3	Rekonsiliasi Dana Transfer ke Daerah	-	47,179,451	-	-	47,179,451	-	46,601,779	-	-	46,601,779	
VIII	PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI											
1	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari	6,000,000	29,782,769	-	-	35,782,769	6,000,000	29,663,605	-	-	35,663,605	
2	Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Nagari	-	41,223,355	-	-	41,223,355	-	41,136,299	-	-	41,136,299	
3	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Kas Daerah	-	4,317,777	-	-	4,317,777	-	3,932,168	-	-	3,932,168	
	TOTAL	1,972,600,000	3,161,825,342			2,360,550,000	7,494,975,342	1,951,472,500	2,705,359,424		2,276,367,297	6,933,179,221

- A. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah
- C. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan (lengkap/kurang/mencukupi/lainnya)
- D. Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan:
 - NIHIL
 2. Solusi:
- E. Hal-hal yang dilaporkan :
- NIHIL

LAMPIRAN III.1
TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antara Pemerintahan Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : - Laporan Keuangan 2018, disampaikan pada tanggal-----2019 sesuai surat pengantar Nomor-----2019	Tepat/tidak	Laporan Keuangan 2018 akan disampaikan pada bulan Maret tahun 2019
		Hubungan antar Lembaga	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah Mou yang masih berlaku per tahun 2018	Jumlah Mou yang masih berlaku pada tahun 2018, sebanyak.....Mou yang terdiri dari : 1. Mou dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi SP2D online melalui aplikasi nagari cash management (NCM) Bank Nagari dengan sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD 2. Mou dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Pemanfaatan Produk dan jasa perbankan dalam pelaksanaan gerakan nasional non tunai (GNNT) pada Pemerintah Daerah		
3	Keselarasan antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan Pemerintah		15	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (jumlah Urusan wajib di UU 23/2014) x 100%	Urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2017 (APBD) = 17 urusan	70,83%	7 Urusan tidak dilaksanakan di Kabupaten pesisir Selatan
			16	Waktu penetapan PERDA APBD 2018	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2018	Apabila TEPAT : Sebutkan dasar hukumnya PERDA Nomor : 09 Tahun 2017 tentang APBD 2018 Tanggal 29 Desember 2017	Tepat	Penetapan APBD tahun 2018 tanggal 29 Desember 2017

		Keuangan	17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengeiolaan keuangan daerah	Apabila ADA : Sebutkan legal formalnya PERDA Nomor : 09 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Ada	
			18	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2018. 1. Urusan Pendidikan Rp 586.322.031.041,00 2. Urusan Kesehatan Rp 236.339.057.928,00 3. Urusan PU dan Penataan Ruang Rp 267.643.578.741,75 4. Urusan Perumahan Rakyat & kawasan pemukiman Rp 35.005.166.537,00 5. Urusan Trantitibum dan Linmas Rp 15.624.248.227,65 6. Urusan Sosial Rp 5.985.896.595,65 Total Belanja pelayanan dasar Rp 1.143.919.979.071,60 Total Belanja APBD 2018, sebesar Rp 1.737.442.460.796,00	65,84%	
			19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi jumlah total belanja x 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2018. 1. Urusan Pendidikan Rp 586.322.031.041,69 2. Urusan Kesehatan Rp 236.339.057.928,00 Total Belanja Pend & Kes Rp.822.661.088.969,69 total Belanja APBD 2018, sebesar Rp 1.737.442.460.796,00	47,35%	
	9	Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokas, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap tahun 2017 sebesar Rp. 1.120.389.365.019 Dana Perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2018 sebesar Rp. 1.145.339.229.643	97,82%	
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar Rp 777.340.251.948,96 - DAU Tahun 2018, sebesar Rp 838.100.134.000	92,76%	
		Alokasi Belanja pada APBD	34	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total belanja langsung dibagi APBD x 100%	- Total Belanja langsung APBD tahun 2018, sebesar Rp 777.340.251.948,96 - Total Belanja APBD Tahun 2018, sebesar Rp 1.737.442.460.796	44,75%	

10	Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-sumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) x 100%	- PAD APBD (Realisasi) tahun 2018, sebesar Rp. 123.702.775.373,16 - Total pendapatan dalam APBD (Realisasi) tahun 2018, sebesar Rp. 1.525.116.569.686,16	08,11%	
11	Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	36	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Jenis Opini BPK terhadap hasil Lapkeu daerah untuk 2 (dua) tahun terakhir	- Laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2017, dengan opini : WTP - Laporan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini : -	Opini tahun 2017 = WTP Opini tahun 2018 = -	
		Besaran SILPA	37	Rasio SILPA terhadap total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2017, sebesar Rp. 91.855.871.852,19 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2017, sebesar Rp. 123.702.775.373,16	74,26%	
		Realisasi Belanja	38	Rasio realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2017, sebesar Rp. 574.599.828.871,95 - Total Anggaran belanja dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. 777.340.251.948,96	73,92%	Realisasi Belanja disesuaikan dengan LRA
12	Pengelola Potensi Daerah	Peta Potensi Daerah	40	Rasio realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi dengan potensi PAD x 100%	- Realisasi PAD tahun 2018, sebesar Rp----- Potensi PAD pada APBD tahun 2018 APBD		
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2017 - PAD 2016) : PAD 2016 X 100%	- Total PAD pada tahun 2018 sebesar Rp----- - Total PAD pada tahun 2017 sebesar Rp ---		
13	Terobosan/Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018	Jumlah Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun 2018	Penghargaan yang diterima, Belum Ada		

**LAMPIRAN III.2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : PESIR SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

3. URUSAN PARIWISATA

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja
						Urusan (3) Pariwisata	Urusan Pariwisata
1	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh perangkat Daerah dibagi jumlah Program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak---- program - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan perangkat daerah, sebanyak 1 program	-

		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen/LPND	2	Keberadaan standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila ada, Sebutkan ada banyak yang terdiri dari : SOP ttg 1. prosedur kenaikan gaji berkala, 2. surat keluar, 3. surat masuk, 4. nota dinas, 5. pengadaan barang inventaris, 6. pemakaian barang, 7. pengajuan perawatan peralatan, 8. penertiban aset, 9. penghapusan aset, 10. penyampaian realisasi fisik kegiatan dan keuangan perbulan, 11. penyusunan LAKIP, 12. penyusunan LKPI, 13. penyusunan LPPD, 14. penyusunan RKA, 15. renstra, 16. pengentrian data keuangan pada SIPKD, 17. pembayaran gaji pegawai, 18. pembayaran dana UP, GU, TU, 19. tunjangan daerah, 20. pencairan GU, 21. pencairan dana kegiatan langsung (LS), 22. pencairan dana TU, 23. pencairan UP, 24. penyusunan analisa standart belanja, 25. penyusunan PERDA APBD dan PERBUP tentang penjabaran APBD, 26. penyusunan PERDA perubahan APBD dan PERBUP tentang perubahan penjabaran APBD, 27. penyusunan anggaran hibah, 28. penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS/LS barang /jasa, 29. penata usahaan kas daerah, 30. surat rekomendasi, 31. pengelolaan dan penatausahaan gaji, 32. pengadministrasian kendaraan dinas, 33. standart satuan harga, 34. manajemen aset daerah, 35. sertifikasi tanah hak milik pemerintah daerah, 36. rekonsiliasi data keuangan	Ada 36 SOP
2	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN) tentang SPM	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak NIHIL PERDA yang seharusnya, sebanyak NIHIL	0%
3	Penataan Kelembagaan Daerah	Pengisian Struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional tidak ada	tidak ada
4	Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1), sebanyak 1 Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6847 personil	1 Personil

5	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	terkait	7	rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 9 org - Pejabat yang ada sebanyak 16 org	37.50%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org - Jabatan yang ada sebanyak 16 pejabat	56.25%
		Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat daerah, - RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari : RENJA, RENSTRA, RKA	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA PD dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah program RKPD ang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program	100%
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. -Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program	100%

		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program	100%
6	Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Anggaran	13	Realisasi belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Realisasi Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.541.362,- - Total belanja APBD, sebesar Rp. 16.000.000,-	98.68%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.541.362,-	0.00%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa perangkat daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan perangkat daerah sebesar Rp. 0,- - Total Belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.541.362,-	0.00%
			16	Total belanja pemeliharaan dari total belanja perangkat daerah (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.541.362,-	0.00%
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, laporan keuangan ada sebanyak 5 jenis, sbb : NERACA, LRA, LPE, LO, CALK	ada sebanyak 5 jenis
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan Inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya : Berita Acara Inventarisasi dan Laporan Inventarisasi	Ada

		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100%	-Asset yang tidak digunakan sebesar RP----- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah , sebesar Rp-----	-----%
8	Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya: 1. Papan Pengumuman 2. Resepsionis	Jumlah sebanyak 2 jenis
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang (tidak ada)	tidak ada

Painan, Januari 2019
 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



NIUHANDEL PAN MM
 NIP. 212 1 003

**LAMPIRAN III.2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : PESISIR SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

1. URUSAN KEUANGAN

2. URUSAN INSPEKTORAT

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja	
						Urusan (1) Keuangan	Urusan (2) Inspektorat	Urusan Keuangan	Urusan Pertanahan
1	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh perangkat Daerah dibagi jumlah Program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak---- program - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan perangkat daerah, sebanyak 6 program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak---- program - Jumlah program Nasional yang dilaksanakan perangkat daerah, sebanyak 1 program		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen/LPND	2	Keberadaan standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila ada, Sebutkan ada banyak yang terdiri dari : SOP ttg 1. prosedur kenaikan gaji berkala, 2. surat keluar, 3. surat masuk, 4. nota dinas, 5. pengadaan barang inventaris, 6. pemakaian barang, 7. pengajuan perawatan peralatan, 8.penerbitan aset, 9. penghapusan aset, 10. penyampaian realisasi fisik kegiatan dan keuangan perbulan, 11. penyusunan LAKIP, 12. penyusunan LKPI, 13. penyusunan LPPD, 14. penyusunan RKA, 15.renstra, 16. pengentrian data keuangan pada SIPKD, 17. pembayaran gaji pegawai, 18. pembayaran dana UP, GU, TU, 19. tunjangan daerah, 20. pencairan GU, 21. pencairan dana kegiatan langsung(LS), 22. pencairan dana TU, 23. pencairan UP, 24. penyusunan analisa standart belanja, 25. penyusunan PERDA APBD dan PERBUP tentang penjabaran APBD, 26. penyusunan PERDA perubahan APBD dan PERBUP tentang perubahan penjabaran APBD, 27. penyusunan anggaran hibah, 28. penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS barang /jasa, 29. penata usahaan kas daerah, 30. surat rekomendasi, 31. pengelolaan dan penatausahaan gaji, 32. pengadministrasian kendaraan dinas, 33. standart satuan harga, 34. manajemen aset daerah, 35. sertifikasi tanah hak milik pemerintah daerah, 36. rekonsiliasi data keuangan	Apabila ada, Sebutkan ada banyak yang terdiri dari : SOP ttg 1. prosedur kenaikan gaji berkala, 2. surat keluar, 3. surat masuk, 4. nota dinas, 5. pengadaan barang inventaris, 6. pemakaian barang, 7. pengajuan perawatan peralatan, 8.penerbitan aset, 9. penghapusan aset, 10. penyampaian realisasi fisik kegiatan dan keuangan perbulan, 11. penyusunan LAKIP, 12. penyusunan LKPI, 13. penyusunan LPPD, 14. penyusunan RKA, 15.renstra, 16. pengentrian data keuangan pada SIPKD, 17. pembayaran gaji pegawai, 18. pembayaran dana UP, GU, TU, 19. tunjangan daerah, 20. pencairan GU, 21. pencairan dana kegiatan langsung(LS), 22. pencairan dana TU, 23. pencairan UP, 24. penyusunan analisa standart belanja, 25. penyusunan PERDA APBD dan PERBUP tentang penjabaran APBD, 26. penyusunan PERDA perubahan APBD dan PERBUP tentang perubahan penjabaran APBD, 27. penyusunan anggaran hibah, 28. penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS barang /jasa, 29. penata usahaan kas daerah, 30. surat rekomendasi, 31. pengelolaan dan penatausahaan gaji, 32. pengadministrasian kendaraan dinas, 33. standart satuan harga, 34. manajemen aset daerah, 35. sertifikasi tanah hak milik pemerintah daerah, 36. rekonsiliasi data keuangan	Ada 36 SOP	Ada 36 SOP
2	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN) tentang SPM	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 4 PERDA yang seharusnya 6 SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak NIHIL PERDA yang seharusnya, sebanyak NIHIL	66,67%	0%

3	Penataan Kelembagaan Daerah	Pengisian Struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Rasio struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	- Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16	100%	100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional tidak ada	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1), sebanyak 34 Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6847 personil	- PNS yang menangani urusan (1), sebanyak 10 Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6847 personil	34 Personil	10 Personil
			7	rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 9 org - Pejabat yang ada sebanyak 16 org	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 9 org - Pejabat yang ada sebanyak 16 org	56,25%	56,25%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org - Jabatan yang ada sebanyak 16 pejabat	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org - Jabatan yang ada sebanyak 16 pejabat	56,25%	56,25%
5	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat daerah, - RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari : RENJA, RENSTRA, RKA	Apabila ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis yang terdiri dari : RENJA, RENSTRA, RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen
		Sinkronisasi Program RENJA PD dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah program RKPD ang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program	100%	100%

		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. -Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program	-Jumlah program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. -Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program	100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	-Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program -Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program	-Jumlah program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program -Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program	100%	100%
6	Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Anggaran	13	Realisasi belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Realisasi Perangkat Daerah, sebesar Rp. 6.828.184.789,- - Total belanja APBD, sebesar Rp. 7.360.082.319,-	- Total Realisasi Perangkat Daerah, sebesar Rp. 89.453.070,- - Total belanja APBD, sebesar Rp. 118.893.022,-	92.77%	75.24%
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.276.367.297,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 6.828.184.789,-	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 118.893.022,-	33.34%	0.00%
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa perangkat daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan perangkat daerah sebesar Rp. 0,- - Total Belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.652.240.989,-	- Total belanja pemeliharaan perangkat daerah sebesar Rp. 0,- - Total Belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 26.853.070,-	0.00%	0.00%
			16	Total belanja pemeliharaan dari total belanja perangkat daerah (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 6.828.184.789,-	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 118.893.022,-	0.00%	0.00%
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, laporan keuangan ada sebanyak 5 jenis, sbb : NERACA, LRA, LPE, LO, CALK	Apabila Ada, laporan keuangan ada sebanyak 5 jenis, sbb : NERACA, LRA, LPE, LO, CALK	ada sebanyak 5 jenis	ada sebanyak 5 jenis
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan Inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya : Berita Acara Inventarisasi dan Laporan Inventarisasi	Apabila ada, sebutkan jenis dokumennya : Berita Acara Inventarisasi dan Laporan Inventarisasi	Ada	Ada

