

DATA DUKUNG PERHITUNGAN
PROYEKSI CAPAIAN IKU PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
UNIT : KPKNL SEMARANG

A. DATA PAGU DAN PROYEKSI REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT

KODE	RINCIAN OUTPUT	Pagu Akhir	Proyeksi Realisasi Anggaran	
4796.BMB.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	192,000	140,000	72.92%
4796.BMB.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	1,698,000	1,088,000	64.08%
4797.FAE.001	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Manajemen Risiko, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Bidang Kekayaan Negara dan Lelang	1,880,000	1,875,900	99.78%
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	126,392,000	126,300,000	99.93%
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	47,390,000	47,300,000	99.81%
4798.AAH.003	Risalah Lelang	66,660,000	66,600,000	99.91%
4798.FAE.001	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	14,126,000	14,100,000	99.82%
4798.FAE.003	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	96,164,000	96,100,000	99.93%
4798.FAE.005	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	10,820,000	10,800,000	99.82%
4798.FAE.006	Rekomendasi Hasil Penilaian	10,926,000	6,440,000	58.94%
4798.FAK.001	Pengelolaan Aset BUN	40,628,000	40,600,000	99.93%
4700.EAG.001	Advokasi Hukum	68,827,000	68,800,000	99.96%
4701.EAC.001	Operasionalisasi Kantor	1,101,094,000	944,240,384	85.75%
4701.EAC.002	Kerumahtangaan	60,905,000	60,800,000	99.83%
4701.EAD.001	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149,385,000	149,380,000	100.00%
4701.EAD.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	115,604,000	115,603,100	100.00%
4701.EAD.003	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	8,960,000	8,960,000	100.00%
4701.EAD.004	Kendaraan Bermotor	-	-	
4701.EAE.001	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	
4701.EAE.002	Gedung/Bangunan	-	-	
4701.EAE.003	Tanah	-	-	
4702.BMB.003	Publikasi	4,854,000	4,668,000	96.17%
4704.EAK.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	8,558,000	5,208,000	60.86%
		1,935,063,000	1,769,003,384	91.42%

*Jumlah baris disesuaikan
hapus baris yang tidak c*

B. RENCANA PENARIKAN DANA DAN REALISASI BULANAN

1,769,003,384

Triwulan / Bulan		SMART DJA		
		RPD (hanya diisi pada akhir TA 2021)	Realisasi OM SPAN	Tingkat Konsistensi Kumulatif
Triwulan I	Januari	-	-	100.00%
	Februari	76,369,000	76,368,584	100.00%
	Maret	191,417,000	191,417,000	100.00%
Triwulan II	April	130,058,000	130,058,000	100.00%
	Mei	184,988,000	184,988,000	100.00%
	Juni	227,494,000	227,494,000	100.00%
Triwulan III	Juli	200,133,000	200,133,000	100.00%
	Agustus	147,107,000	147,107,000	100.00%
	September	199,421,000	199,421,000	100.00%
Triwulan IV	Oktober	196,675,000	196,675,000	100.00%
	November	212,339,000	212,339,000	100.00%
	Desember	169,064,000	3,002,800	91.42%

Catatan :

Data Realisasi Sama

*- RPD SMART DJA diisi dengan RPD pada Halaman III DIPA yang ditetapkan paling akhir pada TA bersangkutan***C. DATA PROYEKSI CAPAIAN RINCIAN OUTPUT**

KODE	KRO / RO	Target	Satuan	Capaian	CRO	(CRO x Pagu) - Realisasi
4796.BMB.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	1		1	1.00	52,000
4796.BMB.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	4		4	1.00	610,000
4797.FAE.001	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Manajemen Risiko, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Bidang Kekayaan Negara dan Lelang	1		1	1.00	4,100
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	200		300	1.50	25,370,400
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	497		500	1.01	376,056
4798.AAH.003	Risalah Lelang	1500		1500	1.00	60,000
4798.FAE.001	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	689		689	1.00	26,000
4798.FAE.003	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	778		778	1.00	64,000
4798.FAE.005	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1		1	1.00	20,000
4798.FAE.006	Rekomendasi Hasil Penilaian	1		1	1.00	4,486,000
4798.FAK.001	Pengelolaan Aset BUN	18		18	1.00	28,000
4700.EAG.001	Advokasi Hukum	150		150	1.00	27,000

4701.EAC.001	Operasionalisasi Kantor	12		12	1.00	156,853,616
4701.EAC.002	Kerumahtangaan	12		12	1.00	105,000
4701.EAD.001	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	109		109	1.00	5,000
4701.EAD.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	16		16	1.00	900
4701.EAD.003	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2		2	1.00	-
4702.BMB.003	Publikasi	12		12	1.00	186,000
4704.EAK.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5		5	1.00	3,350,000
CRO					102.19%	191,624,072
Efisiensi						9.90%

Catatan :

- Target diisi sesuai Volume Output sebagaimana tercantum pada Dokumen POK
- Realisasi capaian diisi sesuai capaian kumulatif sampai dengan periode yang dihitung

D. CAPAIAN SMART DJA

Indikator	Bobot	Capaian Indikator	Capaian Tertimbang
Capaian Rincian Output	43.50%	100.00%	43.50%
Nilai Efisiensi	28.60%	9.90%	24.30%
Konsistensi Penyerapan Anggaran	18.20%	99.28%	18.07%
Penyerapan Anggaran	9.70%	91.42%	8.87%
CAPAIAN SMART DJA			94.74%

Catatan :

- Data diolah dengan menggunakan metode perhitungan sesuai PMK 22/PMK.02/2021 dan ND-6/MK.1/2021

E. DATA BOBOT DAN CAPAIAN IKPA

Indikator IKPA	Proyeksi Capaian IKPA s.d. Triwulan IV		
	Bobot	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA
Pengelolaan UP	8%	100.00%	8.00%
Data Kontrak	10%	100.00%	10.00%
Kesalahan SPM	5%	100.00%	5.00%
Retur SP2D	5%	100.00%	5.00%
Hal III DIPA	5%	100.00%	5.00%
Revisi DIPA	5%	100.00%	5.00%
Penyelesaian Tagihan	10%	100.00%	10.00%
Kinerja Capaian Output	17%	100.00%	17.00%
Rekon LPJ	5%	100.00%	5.00%
Perencanaan Kas	0%	0.00%	0.00%
Realisasi	15%	100.00%	15.00%
Pagu Minus	5%	100.00%	5.00%

Dispensasi SPM	5%	100.00%	5.00%
Total	95%		95%
Total Nilai Akhir IKPA	100.00%		

F. PROYEKSI CAPAIAN IKU PKPA

Indikator	Bobot	Capaian Tertimbang
IKPA	40.00%	40.00%
SMART DJA	60.00%	56.85%
CAPAIAN SMART DJA		96.85%

Catatan :

- Data diolah dengan menggunakan metode perhitungan sesuai PMK 22/PMK.02/2021 dan ND penyesuaian perhitungan IKU PKPA ND-6/MK.1/2021