

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan.

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI	
					KEU	FISIK
1	2	3	4	(4-3)=5	6	7
A.	PENDAPATAN	734.671.000,00	881.540.934,00	146.869.934,00	119,99	
1.	Pendapatan Asli Daerah	734.671.000,00	881.540.934,00	146.869.934,00	119,99	
1.1	Pendapatan Retribusi Daerah	734.671.000,00	881.540.934,00	146.869.934,00	119,99	
Peningkatan realiasi pendapatan tersebut disebabkan karena pemakain sewa gedung diklat penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS oleh kab/kota						
B.	BELANJA DAERAH	30.891.049.883,00	29.569.380.007,00	(1.321.669.876,00)	95,72	99,42
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.376.657.333,00	27.607.498.705,00	(769.158.628,00)	97,29	100,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	764.334.100,00	669.803.824,00	(94.530.276,00)	87,63	100,00
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 669.803.824				
Keluaran		Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100%				
Hasil		Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100%				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah				
Lokasi		Kota Makassar				
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	582.271.000,00	491.834.164,00	(90.436.836,00)	84,47	100,00
Sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi dari pembayaran tenaga narasumber yang berada pada internal BPSPDM serta efsieinsi satuan biaya perjalanan dinas yang tidak terpakai						
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.048.500,00	30.048.500,00	0,00	100,00	100,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.574.000,00	12.574.000,00	0,00	100,00	100,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	21.223.800,00	21.223.800,00	0,00	100,00	100,00
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.216.800,00	108.123.360,00	(4.093.440,00)	96,35	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.630.475.232,00	20.463.052.551,00	(167.422.681,00)	99,19	98,21
Masukan		Dana yang terealisasi/digunakan sebesar Rp. 20.463.052.551				
Keluaran		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%				
Hasil		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%				
Sumber Pendanaan		Pendapatan Asli Daerah				
Lokasi		Kota Makassar				
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.094.950.932,00	19.981.783.861,00	(113.167.071,00)	99,44	99,57
Bahwasanya dari total realisasi tersebut terdapat realisasi pembayaran utang TPP Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp. 668.189.012, -						
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	401.333.900,00	351.767.490,00	(49.566.410,00)	87,65	100,00
Sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi anggaran dari selisih nilai satuan perjalanan dinas dalam dan luar daerah						
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.097.000,00	19.857.000,00	(240.000,00)	98,81	100,00
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.259.800,00	41.859.800,00	(4.400.000,00)	90,49	100,00
Sisa anggaran tersebut merupakan efisiensi satuan biaya cetak						