

PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab Gayo Lues		Kota Sabang		Kota Langsa		Kota Lhokseumawe		TOTAL NAD	
		34		17		36		28		115	
KEBIJAKAN KEUANGAN											
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	34	100,00%	0		36	100,00%	28	100,00%	98	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	34	100,00%	0		36	100,00%	28	100,00%	98	100,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0	0,00%	0		36	100,00%	0	0,00%	36	36,73%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanaan per termin	34	100,00%	0		36	100,00%	28	100,00%	98	100,00%
SISTEM AKUNTANSI											
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	34	100,00%	0		36	100,00%	28	100,00%	98	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	34	100,00%	0		36	100,00%	28	100,00%	98	100,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	34	100,00%	0		36	100,00%	28	100,00%	98	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	33	97,06%	0		32	88,89%	0	0,00%	65	66,33%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	34	100,00%	0		35	97,22%	28	100,00%	97	98,98%
PELAPORAN DAN MONITORING											
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	34	100,00%	0		0	0,00%	28	100,00%	62	63,27%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	33	97,06%	0		0	0,00%	28	100,00%	61	62,24%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN											
a	Sangat Baik	0	0,00%	0		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b	Memadai	0	0,00%	0		31	86,11%	0	0,00%	31	31,63%
c	Tidak Memadai	34	100,00%	0		5	13,89%	28	100,00%	67	68,37%
Total Dinilai		34	100,00%	0	0,00%	36	100,00%	28	100,00%	98	85,22%

PROPINSI SUMATERA BARAT
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Pesisir Selatan		Kab. Solok		Kab. Sijunjung		Kab. 50 Kota		Kota Padang		Kota Sawahlunto		TOTAL SUMBAR	
		6		7		7		24		8		15		67	
KEBIJAKAN KEUANGAN															
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	8	100,00%	15	100,00%	67	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	8	100,00%	15	100,00%	67	100,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	8	100,00%	15	100,00%	67	100,00%
SISTEM AKUNTANSI															
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	8	100,00%	15	100,00%	67	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	8	100,00%	15	100,00%	67	100,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	8	100,00%	15	100,00%	67	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	8	100,00%	15	100,00%	67	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	0	0,00%	0	0,00%	7	100,00%	12	50,00%	8	100,00%	15	100,00%	42	62,69%
PELAPORAN DAN MONITORING															
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	7	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7	10,45%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	7	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7	10,45%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN															
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b	Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c	Tidak Memadai	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	8	100,00%	15	100,00%	67	100,00%
Total Dinilai		6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	8	100,00%	15	100,00%	67	100,00%

PROPINSI SUMATERA UTARA

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Labuhan Batu		Kab. Asahan		Kab. Dairi		Kota Padangsidimpuan		TOTAL SUMUT	
		9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	28	100,00%	60	100,00%
KEBIJAKAN KEUANGAN											
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	28	100,00%	60	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	0	0,00%	32	53,33%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0	0,00%	14	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	14	23,33%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	9	100,00%	4	28,57%	9	100,00%	28	100,00%	50	83,33%
SISTEM AKUNTANSI											
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	9	100,00%	4	28,57%	9	100,00%	28	100,00%	50	83,33%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	28	100,00%	60	100,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	28	100,00%	60	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	28	100,00%	60	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	28	100,00%	60	100,00%
PELAPORAN DAN MONITORING											
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	14	100,00%	9	100,00%	0	0,00%	23	38,33%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	9	100,00%	0	0,00%	9	15,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN											
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b	Memadai	0	0,00%	4	28,57%	0	0,00%	0	0,00%	4	6,67%
c	Tidak Memadai	9	100,00%	10	71,43%	9	100,00%	28	100,00%	56	93,33%
Total Dinilai		9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	28	100,00%	60	100,00%

PROPINSI BENGKULU DAN LAMPUNG SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Kaur		Kab. Rejang Lebong		Kab. Lampung Utara		TOTAL BELAM	
		4		19		10		33	
KEBIJAKAN KEUANGAN									
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	0		0		0		0	
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	0		0		0		0	
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0		0		0		0	
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	0		0		0		0	
SISTEM AKUNTANSI									
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	0		0		0		0	
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	0		0		0		0	
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	0		0		0		0	
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	0		0		0		0	
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	0		0		0		0	
PELAPORAN DAN MONITORING									
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0		0		0		0	
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0		0		0		0	
HASIL KINERJA PEMBUKUAN									
a	Sangat Baik	0		0		0		0	
b	Memada	0		0		0		0	
c	Tidak Memada	0		0		0		0	
Total Dinilai		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

PROPINSI BANGKA DAN BELITUNG

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Belitung		Kab. Belitung Timur		TOTAL BABEL	
		9		5		14	
KEBIJAKAN KEUANGAN							
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	9	100,00%	0		9	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	9	100,00%	0		9	100,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	9	100,00%	0		9	100,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	9	100,00%	0		9	100,00%
SISTEM AKUNTANSI							
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	9	100,00%	0		9	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	9	100,00%	0		9	100,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	9	100,00%	0		9	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	9	100,00%	0		9	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	9	100,00%	0		9	100,00%
PELAPORAN DAN MONITORING							
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	7	77,78%	0		7	77,78%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	7	77,78%	0		7	77,78%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN							
	a Sangat Baik	7	77,78%	0		7	77,78%
	b Memada	2	22,22%	0		2	22,22%
	c Tidak Memada	0	0,00%	0		0	0,00%
Total Dinilai		9	100,00%	0	0,00%	9	64,29%

PROPINSI JAWA BARAT
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Bogor		Kab. Sukabumi		Kab. Garut		Kab. Cirebon		Kab. Indramayu		Kab. Karawang	
		10		12		42		16		5		27	
KEBIJAKAN KEUANGAN													
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	16	100,00%	5	100,00%	27	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	0	0,00%	12	100,00%	42	100,00%	16	100,00%	5	100,00%	27	100,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	16	100,00%	0	0,00%	27	100,00%
4	Pemanfaatan dana PAKEM dilaksanakan per termin	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	16	100,00%	5	100,00%	27	100,00%
SISTEM AKUNTANSI													
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	16	100,00%	5	100,00%	27	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	16	100,00%	5	100,00%	27	100,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	16	100,00%	5	100,00%	27	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	16	100,00%	5	100,00%	27	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	10	100,00%	8	66,67%	0	0,00%	16	100,00%	5	100,00%	27	100,00%
PELAPORAN DAN MONITORING													
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15	93,75%	5	100,00%	11	40,74%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15	93,75%	5	100,00%	0	0,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15	93,75%	0	0,00%	0	0,00%
b	Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	6,25%	0	0,00%	27	100,00%
c	Tidak Memadai	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	0	0,00%	5	100,00%	0	0,00%
Total Dinilai		10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	16	100,00%	5	100,00%	27	100,00%

Keterangan :

 Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kota Cirebon)

PROPINSI JAWA BARAT

Lanjutan...

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kota Bogor		Kota Bandung		Kota Cirebon		Kota Bekasi		Kota Depok		Kota Cimahi		TOTAL JABAR	
		19	100,00%	32	100,00%			12	100,00%	9	50,00%	39	100,00%	223	96,12%
KEBIJAKAN KEUANGAN															
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	19	100,00%	32	100,00%			12	100,00%	9	50,00%	39	100,00%	223	96,12%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	19	100,00%	32	100,00%			0	0,00%	0	0,00%	39	100,00%	192	82,76%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	19	100,00%	1	3,13%			0	0,00%	0	0,00%	27	69,23%	90	38,79%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	19	100,00%	32	100,00%			0	0,00%	0	0,00%	39	100,00%	202	87,07%
SISTEM AKUNTANSI															
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	19	100,00%	32	100,00%			0	0,00%	0	0,00%	39	100,00%	202	87,07%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	19	100,00%	32	100,00%			0	0,00%	0	0,00%	39	100,00%	202	87,07%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	19	100,00%	32	100,00%			12	100,00%	18	100,00%	39	100,00%	232	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	19	100,00%	32	100,00%			12	100,00%	18	100,00%	39	100,00%	232	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	19	100,00%	32	100,00%			0	0,00%	18	100,00%	39	100,00%	174	75,00%
PELAPORAN DAN MONITORING															
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	19	100,00%	0	0,00%			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	50	21,55%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	20	8,62%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN															
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15	6,47%
b	Memadai	19	100,00%	1	3,13%			0	0,00%	0	0,00%	27	69,23%	75	32,33%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	31	96,88%			12	100,00%	18	100,00%	12	30,77%	142	61,21%
Total Dinilai		19	100,00%	32	100,00%			12	100,00%	18	100,00%	39	100,00%	232	100,00%

Keterangan :

■ Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kota Cirebon)

PROPINSI JAWA TENGAH
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Banyumas 63	Kab. Purbalingga 55	Kab. Kebumen 97	Kab. Magelang 44	Kab. Boyolali 65	Kab. Sukoharjo 65	Kab. Wonogiri 48							
KEBIJAKAN KEUANGAN															
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	63	100,00%	55	100,00%	97	100,00%	44	100,00%	65	100,00%	0		48	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	63	100,00%	55	100,00%	97	100,00%	44	100,00%	57	87,69%	0		48	100,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	63	100,00%	55	100,00%	97	100,00%	44	100,00%	64	98,46%	0		48	100,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	63	100,00%	55	100,00%	97	100,00%	44	100,00%	65	100,00%	0		48	100,00%
SISTEM AKUNTANSI															
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	63	100,00%	55	100,00%	97	100,00%	44	100,00%	65	100,00%	0		48	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	63	100,00%	55	100,00%	85	87,63%	44	100,00%	52	80,00%	0		48	100,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	63	100,00%	55	100,00%	97	100,00%	44	100,00%	65	100,00%	0		48	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	63	100,00%	55	100,00%	97	100,00%	44	100,00%	65	100,00%	0		48	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	63	100,00%	55	100,00%	97	100,00%	44	100,00%	65	100,00%	0		48	100,00%
PELAPORAN DAN MONITORING															
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	55	87,30%	0	0,00%	0	0,00%	44	100,00%	0	0,00%	0		40	83,33%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	52	82,54%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0		0	0,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN															
a	Sangat Baik	48	76,19%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0		0	0,00%
b	Memadai	15	23,81%	55	100,00%	85	87,63%	44	100,00%	52	80,00%	0		48	100,00%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%	12	12,37%	0	0,00%	13	20,00%	0		0	0,00%
Total Dinilai		63	100,00%	55	100,00%	97	100,00%	44	100,00%	65	100,00%	0	0,00%	48	100,00%

Keterangan :

- Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan)
- Tidak Melanjutkan Tahapan BLM Paket (Kota Semarang)

PROPINSI JAWA TENGAH
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Lanjutan...

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Karanganyar		Kab. Sragen		Kab. Grobogan		Kab. Demak		Kab. Semarang		Kab. Kendal		Kab. Pekalongan	
		45		32		21		27						37	
KEBIJAKAN KEUANGAN															
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	0		32	100,00%	20	100,00%	0						37	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	0		32	100,00%	20	100,00%	0						35	94,59%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0		32	100,00%	20	100,00%	0						37	100,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	0		32	100,00%	20	100,00%	0						37	100,00%
SISTEM AKUNTANSI															
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	0		32	100,00%	20	100,00%	0						37	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	0		32	100,00%	20	100,00%	0						36	97,30%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	0		32	100,00%	20	100,00%	0						37	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	0		32	100,00%	20	100,00%	0						37	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	0		32	100,00%	20	100,00%	0						37	100,00%
PELAPORAN DAN MONITORING															
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0		32	100,00%	0	0,00%	0						32	86,49%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0		32	100,00%	0	0,00%	0						1	2,70%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN															
a Sangat Baik		0		32	100,00%	0	0,00%	0						1	2,70%
b Memadai		0		0	0,00%	20	100,00%	0						34	91,89%
c Tidak Memadai		0		0	0,00%	0	0,00%	0						2	5,41%
Total Dinilai		0	0,00%	32	100,00%	20	95,24%	0	0,00%					37	100,00%

Keterangan :

Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan)

Tidak Melanjutkan Tahapan BLM Paket (Kota Semarang)

PROPINSI JAWA TENGAH
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Lanjutan...

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Pemalang	Kab. Tegal	Kab. Brebes	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal	TOTAL JATENG
			30	34			25	688
KEBIJAKAN KEUANGAN								
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.		30	100,00%	34	100,00%		25
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.		30	100,00%	34	100,00%		25
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"		30	100,00%	34	100,00%		25
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin		30	100,00%	34	100,00%		25
SISTEM AKUNTANSI								
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.		30	100,00%	34	100,00%		25
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi		30	100,00%	34	100,00%		25
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi		30	100,00%	34	100,00%		25
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli		30	100,00%	34	100,00%		25
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.		30	100,00%	34	100,00%		25
PELAPORAN DAN MONITORING								
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai		19	63,33%	0	0,00%		0
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai		11	36,67%	0	0,00%		0
HASIL KINERJA PEMBUKUAN								
a	Sangat Baik		11	36,67%	0	0,00%		0
b	Memadai		19	63,33%	34	100,00%		25
c	Tidak Memadai		0	0,00%	0	0,00%		0
Total Dinilai			30	100,00%	34	100,00%		25
								550
								79,94%

Keterangan :

- Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Pemalang, Kota Pekalongan)
- Tidak Melanjutkan Tahapan BLM Paket (Kota Semarang)

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Kulon Progo		Kab. Bantul		Kab. Gunung Kidul		Kab. Sleman		TOTAL DIY	
		34		46		31				111	
KEBIJAKAN KEUANGAN											
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	34	100,00%	46	100,00%	31	100,00%			111	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	34	100,00%	46	100,00%	31	100,00%			111	100,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	34	100,00%	46	100,00%	31	100,00%			111	100,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	34	100,00%	46	100,00%	31	100,00%			111	100,00%
SISTEM AKUNTANSI											
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	34	100,00%	46	100,00%	31	100,00%			111	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	34	100,00%	46	100,00%	31	100,00%			111	100,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	34	100,00%	46	100,00%	31	100,00%			111	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	34	100,00%	46	100,00%	31	100,00%			111	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	34	100,00%	46	100,00%	31	100,00%			111	100,00%
PELAPORAN DAN MONITORING											
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	3	9,68%			3	2,70%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	2	6,45%			2	1,80%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN											
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	2	6,45%			2	1,80%
b	Memadai	34	100,00%	46	100,00%	29	93,55%			109	98,20%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
Total Dinilai		34	100,00%	46	100,00%	31	100,00%			111	100,00%

Keterangan :

Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kab. Sleman)

PROPINSI JAWA TIMUR
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Tulungagung		Kab. Malang		Kab. Lumajang		Kab. Banyuwangi		Kab. Bondowoso		Kab. Situbondo	
		53		51		24		58		48			
KEBIJAKAN KEUANGAN													
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	53	100,00%	51	100,00%	8	33,33%	58	100,00%	0			
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	53	100,00%	0	0,00%	24	100,00%	0	0,00%	0			
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	53	100,00%	0	0,00%	24	100,00%	0	0,00%	0			
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	53	100,00%	0	0,00%	24	100,00%	0	0,00%	0			
SISTEM AKUNTANSI													
5	Sistem pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	53	100,00%	0	0,00%	24	100,00%	0	0,00%	0			
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	53	100,00%	0	0,00%	24	100,00%	0	0,00%	0			
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	53	100,00%	51	100,00%	24	100,00%	58	100,00%	0			
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	53	100,00%	51	100,00%	0	0,00%	58	100,00%	0			
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	53	100,00%	0	0,00%	24	100,00%	0	0,00%	0			
PELAPORAN DAN MONITORING													
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	24	100,00%	0	0,00%	0			
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	24	100,00%	0	0,00%	0			
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0			
b	Memadai	53	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0			
c	Tidak Memadai	0	0,00%	51	100,00%	24	100,00%	58	100,00%	0			
Total Dinilai		53	100,00%	51	100,00%	24	100,00%	58	100,00%	0	0,00%		

Keterangan :

Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kab. Situbondo, Kab. Pasuruan, Kab. Gresik, Kota Malang)

PROPINSI JAWA TIMUR

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Lanjutan...

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Pasuruan	Kab. Mojokerto	Kab. Jombang	Kab. Lamongan	Kab. Gresik	Kab. Pamekasan				
		60	36	53	32						
KEBIJAKAN KEUANGAN											
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin		0	0,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
SISTEM AKUNTANSI											
5	Sistem pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi		0	0,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.		0	0,00%	36	100,00%	53	100,00%		0	0,00%
PELAPORAN DAN MONITORING											
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai		0	0,00%	27	75,00%	32	60,38%		0	0,00%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai		0	0,00%	23	63,89%	0	0,00%		0	0,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN											
a	Sangat Baik		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%
b	Memadai		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%
c	Tidak Memadai		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
Total Dinilai				100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%

Keterangan :

 Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kab. Situbondo, Kab. Pasuruan, Kab. Gresik, Kota Malang)

PROPINSI JAWA TIMUR

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Lanjutan...

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Sumenep		Kota Malang		Kota Pasuruan		Kota Batu		TOTAL JATIM	
		38				35		28		516	
KEBIJAKAN KEUANGAN											
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	38	100,00%			35	100,00%	28	100,00%	452	96,58%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	38	100,00%			21	60,00%	28	100,00%	345	73,72%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0	0,00%			0	0,00%	0	0,00%	77	16,45%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	38	100,00%			21	60,00%	28	100,00%	285	60,90%
SISTEM AKUNTANSI											
5	Sistem pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	38	100,00%			21	60,00%	28	100,00%	345	73,72%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	38	100,00%			21	60,00%	28	100,00%	285	60,90%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	38	100,00%			35	100,00%	28	100,00%	468	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	38	100,00%			35	100,00%	28	100,00%	444	94,87%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	38	100,00%			0	0,00%	0	0,00%	204	43,59%
PELAPORAN DAN MONITORING											
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	19	50,00%			0	0,00%	0	0,00%	102	21,79%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	19	50,00%			0	0,00%	0	0,00%	66	14,10%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN											
a	Sangat Baik	0	0,00%			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b	Memadai	0	0,00%			0	0,00%	0	0,00%	53	11,32%
c	Tidak Memadai	38	100,00%			35	100,00%	28	100,00%	415	88,68%
Total Dinilai		38	100,00%			35	100,00%	28	100,00%	468	90,70%

Keterangan :

 Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kab. Situbondo, Kab. Pasuruan, Kab. Gresik, Kota Malang)

PROPINSI BANTEN

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Pandeglang		Kab. Lebak		Kab. Tangerang		Kab. Serang		Kota Cilegon		TOTAL BANTEN	
KEBIJAKAN KEUANGAN		38		17		38		26		12		93	
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	38	100,00%	17	100,00%	0		26	100,00%	12	100,00%	93	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	38	100,00%	17	100,00%	0		26	100,00%	12	100,00%	93	100,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	38	100,00%	17	100,00%	0		26	100,00%	12	100,00%	93	100,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	38	100,00%	17	100,00%	0		26	100,00%	12	100,00%	93	100,00%
SISTEM AKUNTANSI													
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	38	100,00%	17	100,00%	0		26	100,00%	12	100,00%	93	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	38	100,00%	17	100,00%	0		26	100,00%	12	100,00%	93	100,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	38	100,00%	17	100,00%	0		26	100,00%	12	100,00%	93	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	38	100,00%	17	100,00%	0		26	100,00%	12	100,00%	93	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	0	0,00%	0	0,00%	0		26	100,00%	12	100,00%	38	40,86%
PELAPORAN DAN MONITORING													
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	0		26	100,00%	12	100,00%	38	40,86%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	0		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	0		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b	Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0		26	100,00%	12	100,00%	38	40,86%
c	Tidak Memadai	38	100,00%	17	100,00%	0		0	0,00%	0	0,00%	55	59,14%
Total Dinilai		38	100,00%	17	100,00%	0	0,00%	26	100,00%	12	100,00%	93	70,99%

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	Kab. Sumbawa	Kab. Bima	Kota Mataram	Kota Bima	TOTAL NTB						
		41	21	39	11	19	25	21	177						
KEBIJAKAN KEUANGAN															
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	0	0	0	0	19	100,00%	25	100,00%	0	0,00%	44	67,69%		
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	0	0	0	0	0	0,00%	25	100,00%	21	100,00%	46	70,77%		
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0	0	0	0	0	0,00%	25	100,00%	21	100,00%	46	70,77%		
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	0	0	0	0	0	0,00%	25	100,00%	21	100,00%	46	70,77%		
SISTEM AKUNTANSI															
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	0	0	0	0	0	0,00%	25	100,00%	21	100,00%	46	70,77%		
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	0	0	0	0	0	0,00%	25	100,00%	21	100,00%	46	70,77%		
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	0	0	0	0	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	65	100,00%		
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	0	0	0	0	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	65	100,00%		
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	0	0	0	0	0	0,00%	25	100,00%	0	0,00%	25	38,46%		
PELAPORAN DAN MONITORING															
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0	0	0	0	0,00%	25	100,00%	21	100,00%	46	70,77%		
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0	0	0	0	0,00%	25	100,00%	21	100,00%	46	70,77%		
HASIL KINERJA PEMBUKUAN															
a	Sangat Baik	0	0	0	0	0	0,00%	25	100,00%	0	0,00%	25	38,46%		
b	Memadai	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
c	Tidak Memadai	0	0	0	0	19	100,00%	0	0,00%	21	100,00%	40	61,54%		
Total Dinilai		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	65	36,72%

PROPINSI KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Bengkayang	Kab. Landak	Kab. Ketapang	Kota Pontianak	Kota Palangkaraya	TOTAL KALBAR_TENG						
		32	26	5	1		64						
KEBIJAKAN KEUANGAN													
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	0	26	100,00%	0	1	100,00%	0	27	100,00%			
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	0	26	100,00%	0	1	100,00%	0	27	100,00%			
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0	17	65,38%	0	1	100,00%	0	18	66,67%			
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	0	26	100,00%	0	1	100,00%	0	27	100,00%			
SISTEM AKUNTANSI													
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	0	26	100,00%	0	1	100,00%	0	27	100,00%			
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	0	26	100,00%	0	1	100,00%	0	27	100,00%			
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	0	26	100,00%	0	1	100,00%	0	27	100,00%			
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	0	26	100,00%	0	1	100,00%	0	27	100,00%			
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	0	26	100,00%	0	1	100,00%	0	27	100,00%			
PELAPORAN DAN MONITORING													
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0	0,00%	0	1	100,00%	0	1	3,70%			
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0	0,00%	0	1	100,00%	0	1	3,70%			
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	0	0	0,00%	0	1	100,00%	0	1	3,70%			
b	Memadai	0	17	65,38%	0	0	0,00%	0	17	62,96%			
c	Tidak Memadai	0	9	34,62%	0	0	0,00%	0	9	33,33%			
Total Dinilai		0	0,00%	26	100,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	#DIV/0!	27	42,19%

Catatan :

Kota Palangkaraya - Proses Pembentukan Pakem

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Tanah Laut		Kab. Barito Kuala		Kab. Hulu Sungai Sel.		Kab. Tabalong		Kota Banjarmasin		TOTAL KALSEL	
		44		10		15		30		11		110	
KEBIJAKAN KEUANGAN													
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
SISTEM AKUNTANSI													
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
PELAPORAN DAN MONITORING													
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	44	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	30	100,00%	11	100,00%	85	77,27%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b	Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c	Tidak Memadai	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
Total Dinilai		44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Pasir		Kab. Kutai Kartanegara		TOTAL KALTIM	
		15		18		33	
KEBIJAKAN KEUANGAN							
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	15	100,00%	0		15	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	15	100,00%	0		15	100,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	15	100,00%	0		15	100,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	15	100,00%	0		15	100,00%
SISTEM AKUNTANSI							
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	15	100,00%	0		15	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	15	100,00%	0		15	100,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	15	100,00%	0		15	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	15	100,00%	0		15	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	15	100,00%	0		15	100,00%
PELAPORAN DAN MONITORING							
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0		0	0,00%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0		0	0,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN							
a	Sangat Baik	0	0,00%	0		0	0,00%
b	Memada	15	100,00%	0		15	100,00%
c	Tidak Memada	0	0,00%	0		0	0,00%
Total Dinilai		15	100,00%	0	0,00%	15	45,45%

Catatan :

PROPINSI SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH DAN GORONTALO SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kota Tomohon		Kota Palu		Kota Gorontalo		TOTAL SULUT_TENG_GNTL	
		40		35		40		115	
KEBIJAKAN KEUANGAN									
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	40	100,00%	35	100,00%	40	100,00%	115	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	40	100,00%	35	100,00%	40	100,00%	115	100,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	34	85,00%	0	0,00%	0	0,00%	34	29,57%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	40	100,00%	33	94,29%	40	100,00%	113	98,26%
SISTEM AKUNTANSI									
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	40	100,00%	35	100,00%	40	100,00%	115	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	40	100,00%	30	85,71%	40	100,00%	110	95,65%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	40	100,00%	35	100,00%	40	100,00%	115	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	40	100,00%	35	100,00%	40	100,00%	115	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	40	100,00%	33	94,29%	15	37,50%	88	76,52%
PELAPORAN DAN MONITORING									
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	2	5,00%	23	65,71%	4	10,00%	29	25,22%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	35	87,50%	32	91,43%	1	2,50%	68	59,13%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN									
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b	Memadai	34	85,00%	0	0,00%	0	0,00%	34	29,57%
c	Tidak Memadai	6	15,00%	35	100,00%	40	100,00%	81	70,43%
Total Dinilai		40	100,00%	35	100,00%	40	100,00%	115	100,00%

PROPINSI SULAWESI SELATAN
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Selayar		Kab. Bulukumba		Kab. Bantaeng		Kab. Jeneponto		Kab. Takalar		Kab. Gowa	
		47		40		26		30		18		17	
KEBIJAKAN KEUANGAN													
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	0	0,00%	0	0,00%	26	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
SISTEM AKUNTANSI													
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	0	0,00%	40	100,00%	26	100,00%	0	0,00%	18	100,00%	17	100,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
PELAPORAN DAN MONITORING													
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	16	61,54%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	16	61,54%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b	Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c	Tidak Memadai	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
Total Dinilai		47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%

PROPINSI SULAWESI SELATAN

Lanjutan

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Bone		Kab. Sidrap		Kab. Enrekang		Kab. Tana Toraja		Kab. Luwu Utara		TOTAL SULSEL	
		34	34	34	34	55	17	17	31	31	349	349	
KEBIJAKAN KEUANGAN													
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	34	100,00%	34	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	94	26,93%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
SISTEM AKUNTANSI													
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	34	100,00%	34	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	169	48,42%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
PELAPORAN DAN MONITORING													
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	17	50,00%	23	67,65%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	56	16,05%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	34	100,00%	30	88,24%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	80	22,92%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b	Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c	Tidak Memadai	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
Total Dinilai		34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%

PROPINSI SULAWESI TENGGARA
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Buton		Kab. Muna		Kab. Konawe		Kab. Bombana		Kab. Kolaka Utara		Kota Kendari		Kota Baubau		TOTAL SULTRA		
		32	100,00%	18	100,00%	32	100,00%	29	100,00%	25	100,00%	35	100,00%	26	100,00%	197	100,00%	
KEBIJAKAN KEUANGAN																		
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	32	100,00%	18	100,00%	32	100,00%	29	100,00%	25	100,00%	35	100,00%	26	100,00%	197	100,00%	
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	32	100,00%	18	100,00%	32	100,00%	29	100,00%	25	100,00%	0	0,00%	26	100,00%	162	82,23%	
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	32	100,00%	18	100,00%	32	100,00%	29	100,00%	25	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	136	69,04%	
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	32	100,00%	18	100,00%	32	100,00%	29	100,00%	25	100,00%	0	0,00%	26	100,00%	162	82,23%	
SISTEM AKUNTANSI																		
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	32	100,00%	18	100,00%	28	87,50%	29	100,00%	25	100,00%	0	0,00%	26	100,00%	158	80,20%	
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	32	100,00%	18	100,00%	28	87,50%	29	100,00%	25	100,00%	0	0,00%	26	100,00%	158	80,20%	
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	32	100,00%	18	100,00%	28	87,50%	29	100,00%	25	100,00%	35	100,00%	26	100,00%	193	97,97%	
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	32	100,00%	18	100,00%	28	87,50%	29	100,00%	25	100,00%	35	100,00%	26	100,00%	193	97,97%	
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	32	100,00%	18	100,00%	28	87,50%	28	96,55%	25	100,00%	0	0,00%	26	100,00%	157	79,70%	
PELAPORAN DAN MONITORING																		
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	31	96,88%	18	100,00%	28	87,50%	27	93,10%	25	100,00%	0	0,00%	26	100,00%	155	78,68%	
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	31	96,88%	18	100,00%	28	87,50%	18	62,07%	25	100,00%	0	0,00%	26	100,00%	146	74,11%	
HASIL KINERJA PEMBUKUAN																		
a	Sangat Baik	31	96,88%	18	100,00%	28	87,50%	18	62,07%	25	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	120	60,91%	
b	Memadai	1	3,13%	0	0,00%	0	0,00%	10	34,48%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	11	5,58%	
c	Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%	4	12,50%	1	3,45%	0	0,00%	35	100,00%	26	100,00%	66	33,50%	
Total Dinilai		32	100,00%	18	100,00%	32	100,00%	29	100,00%	25	100,00%	35	100,00%	26	100,00%	197	100,00%	

PROPINSI SULAWESI BARAT

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Polewali Mandar		Kab. Mamuju		TOTAL SULBAR	
		41		7		48	
KEBIJAKAN KEUANGAN							
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	41	100,00%	7	100,00%	48	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	41	100,00%	7	100,00%	48	100,00%
SISTEM AKUNTANSI							
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	41	100,00%	7	100,00%	48	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	41	100,00%	7	100,00%	48	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	41	100,00%	7	100,00%	48	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	41	100,00%	7	100,00%	48	100,00%
PELAPORAN DAN MONITORING							
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN							
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b	Memada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c	Tidak Memada	41	100,00%	7	100,00%	48	100,00%
Total Dinilai		41	100,00%	7	100,00%	48	100,00%

REKAPITULASI SELURUH PROPINSI (NASIONAL)

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	NAD		SUMUT		SUMBAR		BENGKULU		LAMPUNG		BABEL	
		115		60		67		23		10		14	
KEBIJAKAN KEUANGAN													
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	98	100,00%	60	100,00%	67	100,00%	0		0		9	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	98	100,00%	32	53,33%	67	100,00%	0		0		9	100,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	36	36,73%	14	23,33%	0	0,00%	0		0		9	100,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	98	100,00%	50	83,33%	67	100,00%	0		0		9	100,00%
SISTEM AKUNTANSI													
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	98	100,00%	50	83,33%	67	100,00%	0		0		9	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	98	100,00%	60	100,00%	67	100,00%	0		0		9	100,00%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	98	100,00%	60	100,00%	67	100,00%	0		0		9	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	65	66,33%	60	100,00%	67	100,00%	0		0		9	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	97	98,98%	60	100,00%	42	62,69%	0		0		9	100,00%
PELAPORAN DAN MONITORING													
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	62	63,27%	23	38,33%	7	10,45%	0		0		7	77,78%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	61	62,24%	9	15,00%	7	10,45%	0		0		7	77,78%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0		0		7	77,78%
b	Memadai	31	31,63%	4	6,67%	0	0,00%	0		0		2	22,22%
c	Tidak Memadai	67	68,37%	56	93,33%	67	100,00%	0		0		0	0,00%
Total Dinilai		98	85,22%	60	100,00%	67	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	9	64,29%

REKAPITULASI SELURUH PROPINSI (NASIONAL)

Lanjutan ...

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	JABAR		JATENG		DIY		JATIM		BANTEN		NTB	
		232		688		111		516		131		177	
KEBIJAKAN KEUANGAN													
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	223	96,12%	550	100,00%	111	100,00%	452	96,58%	93	100,00%	44	67,69%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	192	82,76%	540	98,18%	111	100,00%	345	73,72%	93	100,00%	46	70,77%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	90	38,79%	549	99,82%	111	100,00%	77	16,45%	93	100,00%	46	70,77%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanaan per termin	202	87,07%	550	100,00%	111	100,00%	285	60,90%	93	100,00%	46	70,77%
SISTEM AKUNTANSI													
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	202	87,07%	550	100,00%	111	100,00%	345	73,72%	93	100,00%	46	70,77%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	202	87,07%	524	95,27%	111	100,00%	285	60,90%	93	100,00%	46	70,77%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	232	100,00%	550	100,00%	111	100,00%	468	100,00%	93	100,00%	65	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	232	100,00%	550	100,00%	111	100,00%	444	94,87%	93	100,00%	65	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	174	75,00%	550	100,00%	111	100,00%	204	43,59%	38	40,86%	25	38,46%
PELAPORAN DAN MONITORING													
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	50	21,55%	222	40,36%	3	2,70%	102	21,79%	38	40,86%	46	70,77%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	20	8,62%	96	17,45%	2	1,80%	66	14,10%	0	0,00%	46	70,77%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	15	6,47%	92	16,73%	2	1,80%	0	0,00%	0	0,00%	25	38,46%
b	Memadai	75	32,33%	431	78,36%	109	98,20%	53	11,32%	38	40,86%	0	0,00%
c	Tidak Memadai	142	61,21%	27	4,91%	0	0,00%	415	88,68%	55	59,14%	40	61,54%
Total Dinilai		232	100,00%	550	79,94%	111	100,00%	468	90,70%	93	70,99%	65	36,72%

REKAPITULASI SELURUH PROPINSI (NASIONAL)

Lanjutan ...

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	KALBAR		KALTENG		KALSEL		KALTIM		SULUT		SULTENG	
		64		0		110		33		40		35	
KEBIJAKAN KEUANGAN													
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	27	100,00%			110	100,00%	15	100,00%	40	100,00%	35	100,00%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	27	100,00%			110	100,00%	15	100,00%	40	100,00%	35	100,00%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	18	66,67%			0	0,00%	15	100,00%	34	85,00%	0	0,00%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	27	100,00%			110	100,00%	15	100,00%	40	100,00%	33	94,29%
SISTEM AKUNTANSI													
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	27	100,00%			110	100,00%	15	100,00%	40	100,00%	35	100,00%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	27	100,00%			110	100,00%	15	100,00%	40	100,00%	30	85,71%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	27	100,00%			110	100,00%	15	100,00%	40	100,00%	35	100,00%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	27	100,00%			110	100,00%	15	100,00%	40	100,00%	35	100,00%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	27	100,00%			110	100,00%	15	100,00%	40	100,00%	33	94,29%
PELAPORAN DAN MONITORING													
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	1	3,70%			0	0,00%	0	0,00%	2	5,00%	23	65,71%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	1	3,70%			85	77,27%	0	0,00%	35	87,50%	32	91,43%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	1	3,70%			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
b	Memadai	17	62,96%			0	0,00%	15	100,00%	34	85,00%	0	0,00%
c	Tidak Memadai	9	33,33%			110	100,00%	0	0,00%	6	15,00%	35	100,00%
Total Dinilai		27	42,19%			110	100,00%	15	45,45%	40	100,00%	35	100,00%

REKAPITULASI SELURUH PROPINSI (NASIONAL)

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Lanjutan ...

Status : Desember 2009

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	GORONTALO		SULSEL		SULTRA		SULBAR		NASIONAL	
		40		349		197		48		3.060	
KEBIJAKAN KEUANGAN											
1	Sharing dana dari APBD dan sumber dana lainnya minimal 50% dari total dana Paket.	40	100,00%	349	100,00%	197	100,00%	48	100,00%	2568	98,24%
2	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui.	40	100,00%	94	26,93%	162	82,23%	0	0,00%	2056	78,65%
3	Audit independen telah dilaksanakan setiap tahap pencairan dengan hasil minimal "wajar" atau "Wajar dengan Pengecualian"	0	0,00%	0	0,00%	136	69,04%	0	0,00%	1228	46,98%
4	Pemanfaatan dana PAKET dilaksanakan per termin	40	100,00%	349	100,00%	162	82,23%	48	100,00%	2335	89,33%
SISTEM AKUNTANSI											
5	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	40	100,00%	349	100,00%	158	80,20%	48	100,00%	2393	91,55%
6	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi	40	100,00%	169	48,42%	158	80,20%	0	0,00%	2084	79,72%
7	Rekening bank menggunakan nama PAKEM bukan nama pribadi	40	100,00%	349	100,00%	193	97,97%	48	100,00%	2610	99,85%
8	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang dari Dinas, 1 orang dari anggota BKM dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli	40	100,00%	349	100,00%	193	97,97%	48	100,00%	2553	97,67%
9	Dana tunai dikas PAKEM tidak lebih dari Rp 1 juta.	15	37,50%	349	100,00%	157	79,70%	48	100,00%	2104	80,49%
PELAPORAN DAN MONITORING											
10	Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat dengan benar dan disampaikan kepada Pokja paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	4	10,00%	56	16,05%	155	78,68%	0	0,00%	801	30,64%
11	Laporan Pertanggungjawaban PAKEM telah disampaikan kepada publik paling lambat 10 hari setelah kegiatan selesai	1	2,50%	80	22,92%	146	74,11%	0	0,00%	694	26,55%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN											
	a Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	120	60,91%	0	0,00%	262	10,02%
	b Memadai	0	0,00%	0	0,00%	11	5,58%	0	0,00%	820	31,37%
	c Tidak Memadai	40	100,00%	349	100,00%	66	33,50%	48	100,00%	1532	58,61%
Total Dinilai		40	100,00%	349	100,00%	197	100,00%	48	100,00%	2.614	85,42%