

PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab Gayo Lues		Kota Sabang		Kota Langsa		Kota Lhokseumawe		TOTAL NAD	
		34		19		36		28		117	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	34	100,00%	19	100,00%	36	100,00%	28	100,00%	117	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	34	100,00%	19	100,00%	36	100,00%	28	100,00%	117	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	34	100,00%	19	100,00%	36	100,00%	28	100,00%	117	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	33	97,06%	19	100,00%	36	100,00%	28	100,00%	116	99,15%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	34	100,00%	19	100,00%	36	100,00%	28	100,00%	117	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	34	100,00%	19	100,00%	36	100,00%	28	100,00%	117	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	34	100,00%	19	100,00%	36	100,00%	28	100,00%	117	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	34	100,00%	19	100,00%	36	100,00%	28	100,00%	117	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	34	100,00%	19	100,00%	36	100,00%	28	100,00%	117	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	34	100,00%	19	100,00%	36	100,00%	28	100,00%	117	100,00%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	30	88,24%	14	73,68%	36	100,00%	28	100,00%	108	92,31%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN											
a	Sangat Baik	29	85,29%	14	73,68%	36	100,00%	28	100,00%	107	91,45%
b	Memadai	4	11,76%	5	26,32%	0	0,00%	0	0,00%	9	7,69%
c	Tidak Memadai	1	2,94%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,85%
Total Dinilai		34	100,00%	19	100,00%	36	100,00%	28	100,00%	117	100,00%

PROPINSI SUMATERA BARAT
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

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	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	52	100,00%	15	100,00%	111	100,00%
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	52	100,00%	15	100,00%	111	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	52	100,00%	15	100,00%	111	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	52	100,00%	15	100,00%	111	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	52	100,00%	15	100,00%	111	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	52	100,00%	15	100,00%	111	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	52	100,00%	15	100,00%	111	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	52	100,00%	15	100,00%	111	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	52	100,00%	15	100,00%	111	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	52	100,00%	15	100,00%	111	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	10	41,67%	52	100,00%	15	100,00%	97	87,39%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	0	0,00%	0	0,00%	7	100,00%	24	100,00%	30	57,69%	15	100,00%	76	68,47%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN															
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%	7	100,00%	10	41,67%	30	57,69%	15	100,00%	62	55,86%
b	Memadai	6	100,00%	7	100,00%	0	0,00%	14	58,33%	22	42,31%	0	0,00%	49	44,14%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Dinilai		6	100,00%	7	100,00%	7	100,00%	24	100,00%	52	100,00%	15	100,00%	111	100,00%

PROPINSI SUMATERA UTARA

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

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%
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	28	100,00%	60	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	28	100,00%	60	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	28	100,00%	60	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	9	100,00%	14	100,00%	0	0,00%	28	100,00%	51	85,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	22	78,57%	54	90,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	28	100,00%	60	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	22	78,57%	54	90,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	27	96,43%	59	98,33%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	28	100,00%	60	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	26	92,86%	58	96,67%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	9	100,00%	14	100,00%	9	100,00%	0	0,00%	32	53,33%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN											
a Sangat Baik		9	100,00%	14	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	23	38,33%
b Memadai		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15	53,57%	15	25,00%
c Tidak Memadai		0	0,00%	0	0,00%	9	100,00%	13	46,43%	22	36,67%
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 : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Kaur		Kab. Rejang Lebong		Kab. Lampung Utara		TOTAL BELAM		
		4		19		21		44		
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	4	100,00%	19	100,00%	21	100,00%	44	100,00%	
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	4	100,00%	19	100,00%	21	100,00%	44	100,00%	
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	4	100,00%	19	100,00%	21	100,00%	44	100,00%	
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	4	100,00%	19	100,00%	21	100,00%	44	100,00%	
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	4	100,00%	19	100,00%	21	100,00%	44	100,00%	
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	4	100,00%	19	100,00%	21	100,00%	44	100,00%	
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	4	100,00%	19	100,00%	21	100,00%	44	100,00%	
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	4	100,00%	19	100,00%	21	100,00%	44	100,00%	
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	4	100,00%	19	100,00%	21	100,00%	44	100,00%	
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	4	100,00%	19	100,00%	0	0,00%	23	0,00%	
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	0	0,00%	13	68,42%	0	0,00%	13	0,00%	
HASIL KINERJA PEMBUKUAN										
a	Sangat Baik	0	0,00%	13	68,42%	0	0,00%	13	0,00%	
b	Memada	4	100,00%	6	31,58%	21	100,00%	31	100,00%	
c	Tidak Memada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
Total Dinilai		4	100,00%	19	100,00%	21	100,00%	44	47,73%	

Keterangan :

Kab. Kaur Proses Pelaksanaan PAKET Tahap II (Pembentukan Pakem)

PROPINSI BANGKA DAN BELITUNG

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Belitung		Kab. Belitung Timur		TOTAL BABEL	
		21		25		46	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	21	100,00%	25	100,00%	46	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	21	100,00%	25	100,00%	46	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	21	100,00%	25	100,00%	46	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	21	100,00%	25	100,00%	46	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	21	100,00%	25	100,00%	46	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	21	100,00%	25	100,00%	46	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	21	100,00%	25	100,00%	46	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	21	100,00%	25	100,00%	46	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	21	100,00%	16	64,00%	37	80,43%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	21	100,00%	25	100,00%	46	100,00%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	21	100,00%	25	100,00%	46	100,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN							
a	Sangat Baik	21	100,00%	16	64,00%	37	80,43%
b	Memada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
c	Tidak Memada	0	0,00%	9	36,00%	9	19,57%
Total Dinilai		21	100,00%	25	100,00%	46	100,00%

PROPINSI JAWA BARAT

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Bogor		Kab. Sukabumi		Kab. Garut		Kab. Cirebon		Kab. Indramayu		Kab. Karawang	
		10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	13	100,00%	10	100,00%	16	100,00%
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	13	100,00%	10	100,00%	16	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	13	100,00%	10	100,00%	16	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	13	100,00%	10	100,00%	16	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	13	100,00%	10	100,00%	16	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	13	100,00%	10	100,00%	16	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	13	100,00%	10	100,00%	16	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	13	100,00%	10	100,00%	16	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	13	100,00%	10	100,00%	16	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	13	100,00%	10	100,00%	16	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	13	100,00%	10	100,00%	11	68,75%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	8	80,00%	4	33,33%	42	100,00%	7	53,85%	10	100,00%	0	0,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
	a Sangat Baik	8	80,00%	4	33,33%	42	100,00%	7	53,85%	10	100,00%	0	0,00%
	b Memadai	2	20,00%	8	66,67%	0	0,00%	6	46,15%	0	0,00%	16	100,00%
	c Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Total Dinilai	10	100,00%	12	100,00%	42	100,00%	13	100,00%	10	100,00%	16	100,00%

Keterangan :

■ Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kota Cirebon)

PROPINSI JAWA BARAT

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Lanjutan...

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kota Bogor		Kota Bandung		Kota Cirebon		Kota Bekasi		Kota Depok		Kota Cimahi		TOTAL JABAR	
		17	100,00%	32	100,00%			12	100,00%	18	100,00%	12	100,00%	182	100,00%
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	17	100,00%	32	100,00%			0		18	100,00%	12	100,00%	182	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	17	100,00%	32	100,00%			0		18	100,00%	12	100,00%	182	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	17	100,00%	32	100,00%			0		18	100,00%	12	100,00%	182	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	17	100,00%	32	100,00%			0		18	100,00%	12	100,00%	182	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	17	100,00%	32	100,00%			0		18	100,00%	12	100,00%	182	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	17	100,00%	32	100,00%			0		18	100,00%	12	100,00%	182	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	17	100,00%	32	100,00%			0		18	100,00%	12	100,00%	182	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	17	100,00%	32	100,00%			0		18	100,00%	12	100,00%	182	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	17	100,00%	32	100,00%			0		18	100,00%	12	100,00%	182	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	17	100,00%	0	0,00%			0		18	100,00%	0	0,00%	133	73,08%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	0	0,00%	32	100,00%			0		18	100,00%	12	100,00%	133	73,08%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN															
a	Sangat Baik	0	0,00%	0	0,00%			0		18	100,00%	0	0,00%	89	48,90%
b	Memadai	17	100,00%	32	100,00%			0		0	0,00%	12	100,00%	93	51,10%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%			0		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Dinilai		17	100,00%	32	100,00%			0	0,00%	18	100,00%	12	100,00%	182	93,81%

Keterangan :

 Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kota Cirebon)

PROPINSI JAWA TENGAH
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Banyumas		Kab. Purbalingga		Kab. Kebumen		Kab. Magelang		Kab. Boyolali		Kab. Sukoharjo		Kab. Wonogiri	
		63	63	55	55	97	97	44	44	65	65	65	65	48	48
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	63	100,00%	55	100,00%	0		44	100,00%	65	100,00%	60	100,00%	48	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	63	100,00%	55	100,00%	0		44	100,00%	65	100,00%	60	100,00%	48	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	63	100,00%	55	100,00%	0		44	100,00%	65	100,00%	60	100,00%	48	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	63	100,00%	55	100,00%	0		44	100,00%	65	100,00%	60	100,00%	48	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	63	100,00%	55	100,00%	0		44	100,00%	34	52,31%	60	100,00%	48	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	63	100,00%	55	100,00%	0		44	100,00%	65	100,00%	60	100,00%	48	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	63	100,00%	55	100,00%	0		44	100,00%	65	100,00%	60	100,00%	48	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	63	100,00%	55	100,00%	0		44	100,00%	65	100,00%	60	100,00%	48	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	63	100,00%	55	100,00%	0		44	100,00%	65	100,00%	60	100,00%	48	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	60	95,24%	55	100,00%	0		44	100,00%	65	100,00%	60	100,00%	40	83,33%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	54	85,71%	48	87,27%	0		15	34,09%	60	92,31%	60	100,00%	0	0,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN															
a	Sangat Baik	51	80,95%	48	87,27%	0		15	34,09%	30	46,15%	60	100,00%	0	0,00%
b	Memadai	12	19,05%	7	12,73%	0		29	65,91%	4	6,15%	0	0,00%	48	100,00%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0		0	0,00%	31	47,69%	0	0,00%	0	0,00%
Total Dinilai		63	100,00%	55	100,00%	0	0,00%	44	100,00%	65	100,00%	60	92,31%	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 : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Karanganyar		Kab. Sragen		Kab. Grobogan		Kab. Demak		Kab. Semarang		Kab. Kendal		Kab. Pekalongan	
		45	68	21	27							37			
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	45	100,00%	68	100,00%	0		27	100,00%					36	97,30%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	45	100,00%	68	100,00%	0		27	100,00%					36	97,30%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	45	100,00%	68	100,00%	0		27	100,00%					37	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	45	100,00%	68	100,00%	0		27	100,00%					37	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	45	100,00%	68	100,00%	0		27	100,00%					36	97,30%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	45	100,00%	68	100,00%	0		27	100,00%					36	97,30%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	45	100,00%	68	100,00%	0		27	100,00%					34	91,89%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	45	100,00%	68	100,00%	0		27	100,00%					35	94,59%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	45	100,00%	68	100,00%	0		27	100,00%					35	94,59%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	45	100,00%	68	100,00%	0		27	100,00%					32	86,49%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	45	100,00%	68	100,00%	0		27	100,00%					0	0,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN															
a	Sangat Baik	45	100,00%	68	100,00%	0		27	100,00%					0	0,00%
b	Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0		0	0,00%					33	89,19%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0		0	0,00%					4	10,81%
Total Dinilai		45	100,00%	68	100,00%	0	0,00%	27	100,00%					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 : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Pemalang		Kab. Tegal		Kab. Brebes		Kota Semarang		Kota Pekalongan		Kota Tegal		TOTAL JATENG	
				40		34					25			610	734
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.			40	100,00%	34	100,00%					25	100,00%	610	99,84%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.			40	100,00%	34	100,00%					25	100,00%	610	99,84%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.			40	100,00%	34	100,00%					25	100,00%	611	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.			40	100,00%	34	100,00%					25	100,00%	611	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.			40	100,00%	34	100,00%					25	100,00%	579	94,76%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.			40	100,00%	34	100,00%					25	100,00%	610	99,84%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung			40	100,00%	34	100,00%					25	100,00%	608	99,51%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas			40	100,00%	34	100,00%					25	100,00%	609	99,67%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank			40	100,00%	34	100,00%					25	100,00%	609	99,67%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.			40	100,00%	10	29,41%					25	100,00%	571	93,45%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.			12	30,00%	0	0,00%					0	0,00%	389	63,67%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN															
a	Sangat Baik			12	30,00%	0	0,00%					0	0,00%	356	58,27%
b	Memadai			28	70,00%	34	100,00%					25	100,00%	220	36,01%
c	Tidak Memadai			0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%	35	5,73%
Total Dinilai				40	100,00%	34	100,00%					25	100,00%	611	83,24%

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 : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Kulon Progo		Kab. Bantul		Kab. Gunung Kidul		Kab. Sleman		TOTAL DIY	
		39		46		40				125	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	39	100,00%	46	100,00%	40	100,00%			125	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	39	100,00%	46	100,00%	40	100,00%			125	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	39	100,00%	46	100,00%	40	100,00%			125	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	39	100,00%	46	100,00%	40	100,00%			125	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	39	100,00%	45	97,83%	40	100,00%			124	99,20%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	39	100,00%	46	100,00%	40	100,00%			125	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	39	100,00%	46	100,00%	40	100,00%			125	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	39	100,00%	46	100,00%	40	100,00%			125	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	39	100,00%	46	100,00%	40	100,00%			125	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	39	100,00%	46	100,00%	40	100,00%			125	100,00%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	14	35,90%	27	58,70%	0	0,00%			41	32,80%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN											
a	Sangat Baik	14	35,90%	27	58,70%	0	0,00%			41	32,80%
b	Memadai	25	64,10%	18	39,13%	40	100,00%			83	66,40%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	1	2,17%	0	0,00%			1	0,80%
Total Dinilai		39	100,00%	46	100,00%	40	100,00%			125	100,00%

Keterangan :

Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kab. Sleman)

PROPINSI JAWA TIMUR

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Tulungagung		Kab. Malang		Kab. Lumajang		Kab. Banyuwangi		Kab. Bondowoso		Kab. Situbondo	
		53	100,00%	51				58	100,00%	48	100,00%		
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	53	100,00%	0		0		58	100,00%	48	100,00%		
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	53	100,00%	0		0		58	100,00%	48	100,00%		
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	53	100,00%	0		0		58	100,00%	48	100,00%		
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	53	100,00%	0		0		58	100,00%	48	100,00%		
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	53	100,00%	0		0		58	100,00%	48	100,00%		
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	53	100,00%	0		0		58	100,00%	48	100,00%		
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	53	100,00%	0		0		58	100,00%	48	100,00%		
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	53	100,00%	0		0		58	100,00%	48	100,00%		
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	53	100,00%	0		0		58	100,00%	48	100,00%		
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	53	100,00%	0		0		58	100,00%	48	100,00%		
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	53	100,00%	0		0		0	0,00%	0	0,00%		
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	53	100,00%	0		0		0	0,00%	0	0,00%		
b	Memadai	0	0,00%	0		0		58	100,00%	48	100,00%		
c	Tidak Memadai	0	0,00%	0		0		0	0,00%	0	0,00%		
Total Dinilai		53	100,00%	0	0,00%	0	#DIV/0!	58	100,00%	48	100,00%		

Keterangan :

- Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kab. Situbondo, Kab. Pasuruan, Kab. Gresik, Kota Malang)
- Kab. Lumajang sedang proses pelaksanaan PAKET Tahap II, Untuk kegiatan Tahap I sudah selesai.

PROPINSI JAWA TIMUR
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Lanjutan...

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Pasuruan	Kab. Mojokerto	Kab. Jombang	Kab. Lamongan	Kab. Gresik	Kab. Pamekasan				
			60	36	53		32				
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.		54	90,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank		60	100,00%	36	100,00%	53	100,00%		32	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.		60	100,00%	25	69,44%	49	92,45%		29	90,63%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.		47	78,33%	13	36,11%	13	24,53%		32	100,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN											
a	Sangat Baik		43	71,67%	12	33,33%	13	24,53%		29	90,63%
b	Memadai		11	18,33%	24	66,67%	40	75,47%		3	9,38%
c	Tidak Memadai		6	10,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%
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)
- Kab. Lumajang sedang proses pelaksanaan PAKET Tahap II, Untuk kegiatan Tahap I sudah selesai.

PROPINSI JAWA TIMUR

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Lanjutan...

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Sumenep		Kota Malang		Kota Pasuruan		Kota Batu		TOTAL JATIM	
		38				35			28		492
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	38	100,00%			0		0		372	98,41%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	38	100,00%			0		0		378	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	38	100,00%			0		0		378	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	38	100,00%			0		0		378	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	38	100,00%			0		0		378	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	38	100,00%			0		0		378	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	38	100,00%			0		0		378	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	38	100,00%			0		0		378	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	38	100,00%			0		0		378	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	19	50,00%			0		0		341	90,21%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	19	50,00%			0		0		177	46,83%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN											
a	Sangat Baik	19	50,00%			0		0		169	44,71%
b	Memadai	19	50,00%			0		0		203	53,70%
c	Tidak Memadai	0	0,00%			0		0		6	1,59%
Total Dinilai		38	100,00%			0	0,00%	0	0,00%	378	76,83%

Keterangan :

- Sudah Selesai Tahapan BLM Paket (Kab. Situbondo, Kab. Pasuruan, Kab. Gresik, Kota Malang)
- Kab. Lumajang sedang proses pelaksanaan PAKET Tahap II, Untuk kegiatan Tahap I sudah selesai.

PROPINSI BANTEN
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Pandeglang		Kab. Lebak		Kab. Tangerang		Kab. Serang		Kota Cilegon	TOTAL BANTEN		
		38		17		65		26			146		
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	38	100,00%	17	100,00%	0		0		0		55	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	38	100,00%	17	100,00%	0		0		0		55	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	38	100,00%	17	100,00%	0		0		0		55	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	38	100,00%	17	100,00%	0		0		0		55	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	38	100,00%	17	100,00%	0		0		0		55	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	38	100,00%	17	100,00%	0		0		0		55	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	38	100,00%	17	100,00%	0		0		0		55	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	38	100,00%	17	100,00%	0		0		0		55	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	38	100,00%	17	100,00%	0		0		0		55	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	38	100,00%	17	100,00%	0		0		0		55	100,00%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	28	73,68%	17	100,00%	0		0		0		45	81,82%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	28	73,68%	17	100,00%	0		0		0		45	81,82%
b	Memadai	10	26,32%	0	0,00%	0		0		0		10	18,18%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0		0		0		0	0,00%
Total Dinilai		38	100,00%	17	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	#DIV/0!	55	37,67%

Keterangan :

Kegiatan Paket sudah selesai

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

Status : Maret 2010

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	100,00%	16	100,00%	38	100,00%	0	100,00%	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	160	100,00%
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	41	100,00%	16	100,00%	38	100,00%	0	100,00%	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	160	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	41	100,00%	16	100,00%	38	100,00%	0	100,00%	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	160	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	41	100,00%	16	100,00%	38	100,00%	0	100,00%	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	160	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	41	100,00%	16	100,00%	38	100,00%	0	100,00%	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	160	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	41	100,00%	16	100,00%	38	100,00%	0	100,00%	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	160	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	41	100,00%	16	100,00%	38	100,00%	0	100,00%	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	160	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	41	100,00%	16	100,00%	38	100,00%	0	100,00%	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	160	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	41	100,00%	16	100,00%	38	100,00%	0	100,00%	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	160	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	41	100,00%	16	100,00%	38	100,00%	0	100,00%	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	160	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	41	100,00%	16	100,00%	38	100,00%	0	100,00%	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	160	100,00%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	0	0,00%	2	12,50%	38	100,00%	0	100,00%	0	0,00%	25	100,00%	21	100,00%	86	53,75%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN																	
a	Sangat Baik	0	0,00%	2	12,50%	38	100,00%	0	100,00%	0	0,00%	25	100,00%	21	100,00%	86	53,75%
b	Memadai	41	100,00%	14	87,50%	0	0,00%	0	0,00%	19	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	74	46,25%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Dinilai		41	100,00%	16	100,00%	38	100,00%	0	0,00%	19	100,00%	25	100,00%	21	100,00%	160	83,33%

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

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Bengkayang		Kab. Landak		Kab. Ketapang		Kota Pontianak		Kota Palangkaraya		TOTAL KALBAR_TENG	
		34		35		44		16		23		152	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	33	100,00%	35	100,00%	44	100,00%	16	100,00%	23	100,00%	151	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	33	100,00%	35	100,00%	44	100,00%	16	100,00%	23	100,00%	151	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	33	100,00%	35	100,00%	44	100,00%	16	100,00%	23	100,00%	151	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	33	100,00%	35	100,00%	44	100,00%	16	100,00%	0	0,00%	128	84,77%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	33	100,00%	35	100,00%	44	100,00%	16	100,00%	23	100,00%	151	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	33	100,00%	35	100,00%	44	100,00%	16	100,00%	23	100,00%	151	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	33	100,00%	35	100,00%	44	100,00%	16	100,00%	23	100,00%	151	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	33	100,00%	35	100,00%	44	100,00%	16	100,00%	23	100,00%	151	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	33	100,00%	35	100,00%	44	100,00%	16	100,00%	23	100,00%	151	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	33	100,00%	35	100,00%	44	100,00%	14	87,50%	23	100,00%	149	98,68%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	33	100,00%	1	2,86%	44	100,00%	15	93,75%	0	0,00%	93	61,59%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	33	100,00%	1	2,86%	44	100,00%	13	81,25%	0	0,00%	91	60,26%
b	Memadai	0	0,00%	34	97,14%	0	0,00%	3	18,75%	0	0,00%	37	24,50%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	23	100,00%	23	15,23%
Total Dinilai		33	97,06%	35	100,00%	44	100,00%	16	100,00%	23	100,00%	151	99,34%

Catatan :

Kota Palangkaraya - Proses Pembentukan Pakem

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

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	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang 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%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
6	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%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	11	100,00%	110	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	44	100,00%	10	100,00%	15	100,00%	28	93,33%	7	63,64%	104	94,55%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	18	40,91%	10	100,00%	15	100,00%	30	100,00%	7	63,64%	80	72,73%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	18	40,91%	10	100,00%	15	100,00%	28	93,33%	7	63,64%	78	70,91%
b	Memadai	26	59,09%	0	0,00%	0	0,00%	2	6,67%	4	36,36%	32	29,09%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
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 : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Pasir		Kab. Kutai Kartanegara		TOTAL KALTIM	
		15		18		33	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	15	100,00%	18	100,00%	33	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	15	100,00%	18	100,00%	33	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	15	100,00%	18	100,00%	33	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	15	100,00%	18	100,00%	33	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	15	100,00%	18	100,00%	33	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	15	100,00%	18	100,00%	33	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	15	100,00%	18	100,00%	33	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	15	100,00%	18	100,00%	33	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	15	100,00%	18	100,00%	33	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	15	100,00%	18	100,00%	33	100,00%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	11	73,33%	14	77,78%	25	75,76%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN							
a	Sangat Baik	11	73,33%	14	77,78%	25	75,76%
b	Memada	4	26,67%	4	22,22%	8	24,24%
c	Tidak Memada	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Dinilai		15	100,00%	18	100,00%	33	100,00%

Catatan :

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

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kota Tomohon		Kota Palu		Kota Gorontalo		TOTAL SULUT_TENG_GNTL	
		42		33		40		115	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	42	100,00%	33	100,00%	40	100,00%	115	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	42	100,00%	33	100,00%	40	100,00%	115	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	42	100,00%	33	100,00%	40	100,00%	115	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	42	100,00%	33	100,00%	40	100,00%	115	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	42	100,00%	33	100,00%	40	100,00%	115	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	42	100,00%	31	93,94%	40	100,00%	113	98,26%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	42	100,00%	31	93,94%	38	95,00%	111	96,52%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	42	100,00%	31	93,94%	40	100,00%	113	98,26%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	42	100,00%	33	100,00%	40	100,00%	115	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	38	90,48%	16	48,48%	18	45,00%	72	62,61%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	3	7,14%	24	72,73%	10	25,00%	37	32,17%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN									
a	Sangat Baik	3	7,14%	11	33,33%	6	15,00%	20	17,39%
b	Memadai	39	92,86%	20	60,61%	32	80,00%	91	79,13%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	2	6,06%	2	5,00%	4	3,48%
Total Dinilai		42	100,00%	33	100,00%	40	100,00%	115	100,00%

PROPINSI SULAWESI SELATAN

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

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	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang 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%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
6	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%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	47	100,00%	40	100,00%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	7	14,89%	37	92,50%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	4	8,51%	39	97,50%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
	a Sangat Baik	0	0,00%	37	92,50%	26	100,00%	30	100,00%	18	100,00%	17	100,00%
	b Memadai	47	100,00%	3	7,50%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	c Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	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 : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Bone		Kab. Sidrap		Kab. Enrekang		Kab. Tana Toraja		Kab. Luwu Utara		TOTAL SULSEL	
		34		34		55		17		31		349	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang 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%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
6	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%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	34	100,00%	34	100,00%	55	100,00%	17	100,00%	31	100,00%	349	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	34	100,00%	34	100,00%	11	20,00%	9	52,94%	5	16,13%	228	65,33%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	34	100,00%	34	100,00%	37	67,27%	5	29,41%	17	54,84%	261	74,79%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	34	100,00%	34	100,00%	7	12,73%	4	23,53%	5	16,13%	212	60,74%
b	Memadai	0	0,00%	0	0,00%	48	87,27%	13	76,47%	26	83,87%	137	39,26%
c	Tidak Memadai	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
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 : Maret 2010

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								
		45	27	59	31	22	35	34	253								
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	0	27	100,00%	0	0	0	0	35	100,00%	0	62	100,00%				
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	0	27	100,00%	0	0	0	0	35	100,00%	0	62	100,00%				
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	0	27	100,00%	0	0	0	0	35	100,00%	0	62	100,00%				
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	0	27	100,00%	0	0	0	0	35	100,00%	0	62	100,00%				
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	0	27	100,00%	0	0	0	0	35	100,00%	0	62	100,00%				
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	0	27	100,00%	0	0	0	0	35	100,00%	0	62	100,00%				
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	0	27	100,00%	0	0	0	0	35	100,00%	0	62	100,00%				
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	0	27	100,00%	0	0	0	0	35	100,00%	0	62	100,00%				
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	0	27	100,00%	0	0	0	0	35	100,00%	0	62	100,00%				
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	0	27	100,00%	0	0	0	0	35	100,00%	0	62	100,00%				
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	0	23	85,19%	0	0	0	0	34	97,14%	0	57	91,94%				
HASIL KINERJA PEMBUKUAN																	
a	Sangat Baik	0	23	85,19%	0	0	0	0	34	97,14%	0	57	91,94%				
b	Memadai	0	4	14,81%	0	0	0	0	1	2,86%	0	5	8,06%				
c	Tidak Memadai	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%				
Total Dinilai		0	0,00%	27	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	35	100,00%	0	0,00%	62	24,51%

PROPINSI SULAWESI BARAT
SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	Kab. Polewali Mandar		Kab. Mamuju		TOTAL SULBAR	
		42		7		49	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	42	100,00%	7	100,00%	49	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	42	100,00%	7	100,00%	49	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	42	100,00%	7	100,00%	49	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	42	100,00%	7	100,00%	49	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	42	100,00%	7	100,00%	49	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	42	100,00%	7	100,00%	49	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	39	92,86%	7	100,00%	46	93,88%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	39	92,86%	7	100,00%	46	93,88%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	42	100,00%	7	100,00%	49	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	30	71,43%	7	100,00%	37	75,51%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	1	2,38%	0	0,00%	1	2,04%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN							
a	Sangat Baik	1	2,38%	0	0,00%	1	2,04%
b	Memada	38	90,48%	7	100,00%	45	91,84%
c	Tidak Memada	3	7,14%	0	0,00%	3	6,12%
Total Dinilai		42	100,00%	7	100,00%	49	100,00%

REKAPITULASI SELURUH PROPINSI (NASIONAL)

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	NAD		SUMUT		SUMBAR		BENGKULU		LAMPUNG		BABEL	
		117		60		111		23		21		46	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	117	100,00%	60	100,00%	111	100,00%	23	100,00%	21	100,00%	46	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	117	100,00%	60	100,00%	111	100,00%	23	100,00%	21	100,00%	46	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	117	100,00%	60	100,00%	111	100,00%	23	100,00%	21	100,00%	46	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	116	99,15%	51	85,00%	111	100,00%	23	100,00%	21	100,00%	46	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	117	100,00%	54	90,00%	111	100,00%	23	100,00%	21	100,00%	46	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	117	100,00%	60	100,00%	111	100,00%	23	100,00%	21	100,00%	46	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	117	100,00%	54	90,00%	111	100,00%	23	100,00%	21	100,00%	46	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	117	100,00%	59	98,33%	111	100,00%	23	100,00%	21	100,00%	46	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	117	100,00%	60	100,00%	111	100,00%	23	100,00%	21	100,00%	37	80,43%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	117	100,00%	58	96,67%	97	87,39%	23	100,00%	0	0,00%	46	100,00%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	108	92,31%	32	53,33%	76	68,47%	13	56,52%	0	0,00%	46	100,00%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
	a Sangat Baik	107	91,45%	23	38,33%	62	55,86%	13	56,52%	0	0,00%	37	80,43%
	b Memadai	9	7,69%	15	25,00%	49	44,14%	10	43,48%	21	100,00%	0	0,00%
	c Tidak Memadai	1	0,85%	22	36,67%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9	19,57%
Total Dinilai		117	100,00%	60	100,00%	111	100,00%	23	100,00%	21	100,00%	46	100,00%

REKAPITULASI SELURUH PROPINSI (NASIONAL)

Lanjutan ...

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	JABAR		JATENG		DIY		JATIM		BANTEN		NTB	
		194		734		125		492		146		192	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	182	100,00%	610	99,84%	125	100,00%	372	98,41%	55	100,00%	160	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	182	100,00%	610	99,84%	125	100,00%	378	100,00%	55	100,00%	160	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	182	100,00%	611	100,00%	125	100,00%	378	100,00%	55	100,00%	160	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	182	100,00%	611	100,00%	125	100,00%	378	100,00%	55	100,00%	160	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	182	100,00%	579	94,76%	124	99,20%	378	100,00%	55	100,00%	160	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	182	100,00%	610	99,84%	125	100,00%	378	100,00%	55	100,00%	160	100,00%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	182	100,00%	608	99,51%	125	100,00%	378	100,00%	55	100,00%	160	100,00%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	182	100,00%	609	99,67%	125	100,00%	378	100,00%	55	100,00%	160	100,00%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	182	100,00%	609	99,67%	125	100,00%	378	100,00%	55	100,00%	160	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	133	73,08%	571	93,45%	125	100,00%	341	90,21%	55	100,00%	160	100,00%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	133	73,08%	389	63,67%	41	32,80%	177	46,83%	45	81,82%	86	53,75%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
	a Sangat Baik	89	48,90%	356	58,27%	41	32,80%	169	44,71%	45	81,82%	86	53,75%
	b Memadai	93	51,10%	220	36,01%	83	66,40%	203	53,70%	10	18,18%	74	46,25%
	c Tidak Memadai	0	0,00%	35	5,73%	1	0,80%	6	1,59%	0	0,00%	0	0,00%
Total Dinilai		182	93,81%	611	83,24%	125	100,00%	378	76,83%	55	37,67%	160	83,33%

REKAPITULASI SELURUH PROPINSI (NASIONAL)

Lanjutan ...

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	KALBAR		KALTENG		KALSEL		KALTIM		SULUT		SULTENG	
		129		23		110		33		42		33	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	128	100,00%		100,00%	110	100,00%	33	100,00%	42	100,00%	33	100,00%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	128	100,00%		100,00%	110	100,00%	33	100,00%	42	100,00%	33	100,00%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	128	100,00%		100,00%	110	100,00%	33	100,00%	42	100,00%	33	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	128	100,00%		0,00%	110	100,00%	33	100,00%	42	100,00%	33	100,00%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	128	100,00%		100,00%	110	100,00%	33	100,00%	42	100,00%	33	100,00%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	128	100,00%		100,00%	110	100,00%	33	100,00%	42	100,00%	31	93,94%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	128	100,00%		100,00%	110	100,00%	33	100,00%	42	100,00%	31	93,94%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	128	100,00%		100,00%	110	100,00%	33	100,00%	42	100,00%	31	93,94%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	128	100,00%		100,00%	110	100,00%	33	100,00%	42	100,00%	33	100,00%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	126	98,44%		100,00%	104	94,55%	33	100,00%	38	90,48%	16	48,48%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	93	72,66%		0,00%	80	72,73%	25	75,76%	3	7,14%	24	72,73%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN													
a	Sangat Baik	91	71,09%		0,00%	78	70,91%	25	75,76%	3	7,14%	11	33,33%
b	Memadai	37	28,91%		0,00%	32	29,09%	8	24,24%	39	92,86%	20	60,61%
c	Tidak Memadai	0	0,00%		100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	6,06%
Total Dinilai		128	99,22%			110	100,00%	33	100,00%	42	100,00%	33	100,00%

REKAPITULASI SELURUH PROPINSI (NASIONAL)

SEBARAN ITEM INDIKATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEMBUKUAN PAKEM

Lanjutan ...

Status : Maret 2010

Item	Indikator Pengukuran Kinerja Pembukuan Panitia Kemitraan (PAKEM)	GORONTALO		SULSEL		SULTRA		SULBAR		NASIONAL	
		40		349		253		49		3.322	
1	Semua perencanaan kegiatan mengacu pada proposal yang telah disetujui.	40	100,00%	349	100,00%	62	100,00%	49	100,00%	2751	99,75%
2	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui dan ditandatangani oleh 3 pihak.	40	100,00%	349	100,00%	62	100,00%	49	100,00%	2757	99,96%
3	Rekening bank menggunakan nama lembaga PAKEM bukan atas nama pribadi.	40	100,00%	349	100,00%	62	100,00%	49	100,00%	2758	100,00%
4	Rekening bank ditandatangani 3 specimen terdiri dari 1 orang unsur Dinas, 1 orang anggota BKM, dan 1 orang anggota dari Kelompok Peduli.	40	100,00%	349	100,00%	62	100,00%	49	100,00%	2725	98,80%
5	Kegiatan PAKET tidak menggunakan dana talangan.	40	100,00%	349	100,00%	62	100,00%	49	100,00%	2719	98,59%
6	Sistim pembukuan yang digunakan adalah sistim pembukuan PAKEM P2KP.	40	100,00%	349	100,00%	62	100,00%	49	100,00%	2755	99,89%
7	Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas dan buku-buku bantu lainnya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung	38	95,00%	349	100,00%	62	100,00%	46	93,88%	2742	99,42%
8	Saldo kas tunai sama dengan saldo Buku Kas	40	100,00%	349	100,00%	62	100,00%	46	93,88%	2750	99,71%
9	Saldo rekening bank sama dengan saldo Buku Bank	40	100,00%	349	100,00%	62	100,00%	49	100,00%	2747	99,60%
10	Dana kas tunai tidak lebih dari Rp 1 juta.	18	45,00%	228	65,33%	62	100,00%	37	75,51%	2411	87,42%
11	Laporan keuangan telah dibuat dengan benar disajikan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.	10	25,00%	261	74,79%	57	91,94%	1	2,04%	1700	61,64%
HASIL KINERJA PEMBUKUAN											
a Sangat Baik		6	15,00%	212	60,74%	57	91,94%	1	2,04%	1512	54,82%
b Memadai		32	80,00%	137	39,26%	5	8,06%	45	91,84%	1142	41,41%
c Tidak Memadai		2	5,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	6,12%	104	3,77%
Total Dinilai		40	100,00%	349	100,00%	62	24,51%	49	100,00%	2.758	83,02%