

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT BKM DAN UPK BULAN PE
 Status : 28 FEBRUARI 2009

OC		OC-9								OC-9		NASIONAL	
PROPINSI		MALUKU		MALUT		IRJABAR		PAPUA		OC-9		NASIONAL	
No.	Jumlah Kelurahan Lama	61		61		0		31		153		5263	
		Kel	%	Kel	%	Kel	%	Kel	%	Kel	%	Kel	%
1	Sekretariat-BKM												
	Pengukuran kinerja Fasilitator (kelurahan)	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	2558	49%
	Blank	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
2	Tingkat Kinerja:												
	Sangat Baik	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	1327	25%
	Memadai	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	1227	23%
	Tidak Memadai	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	6	0%
	Blank	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
	Jumlah	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	2560	49%
3	Item Indikasi Rendahnya Capaian:												
	1. Semua kebijakan disusun BKM sesuai AD/ART	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	2536	48%
	2. BKM menyusun dan menetapkan RAPB	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	2437	46%
	3. Semua penerimaan, pengeluaran keuangan diketahui BKM	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	2242	43%
	4. Seluruh transaksi dicatat, diarsipkan sesuai tanggal transk.	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	2389	45%
	5. Pencatn tepat waktu, laporan disajikan tgl 5 bln berikutnya	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	2086	40%
	6. Rek Bank menggunakan nama lembaga	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	2545	48%
	7. Rek. Bank ditandatangani oleh 3 orang anggota BKM	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	2539	48%
	8. Dana operasional tunai tdk lbh dari Rp. 1.000.000,-	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	2450	47%
	9. Saldo buku bank sama dengan saldo rek. Bank	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	2522	48%
	10. Saldo buku kas sama dengan dana tunai	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	2500	48%
	11. Lap bulanan dipasang di 5 tempat strategis	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	1416	27%
4	Unit Pengelola Keuangan (UPK)	Kel	%	Kel	%	Kel	%	Kel	%	Kel	%	Kel	%
	Pengukuran kinerja Fasilitator (kelurahan)	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	1220	23%
	Blank	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
5	Tingkat Kinerja TANPA RR												
	Sangat Baik	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	416	8%
	Memadai	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	242	5%
	Tidak Memadai	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	562	11%
	Blank	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
	Jumlah	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	1220	23%
6	Tingkat Kinerja DENGAN RR												
	Sangat Baik	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	306	6%
	Memadai	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	170	3%
	Tidak Memadai	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	744	14%
	Blank	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
	Jumlah	8	13%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	8	5%	1220	23%
7	Item Indikasi Rendahnya Capaian:												
	1. Skema pinjaman bergulir sesuai SOP	1	2%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	1	1%	917	17%
	2. Prosedur pemberian pinjaman sesuai SOP	1	2%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	1	1%	908	17%
	3. Seluruh transaksi dicatat, diarsipkan sesuai tanggal transk.	1	2%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	1	1%	860	16%
	4. Rek Bank menggunakan nama lembaga	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	897	17%
	5. Rek. Bank ditandatangani oleh 3 orang anggota BKM	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	892	17%
	6. Dana operasional tunai tdk lbh dari Rp. 1.000.000,-	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	746	14%
	7. Saldo buku bank sama dengan saldo rek. Bank	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	892	17%
	8. Saldo buku kas sama dengan dana tunai	1	2%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	1	1%	893	17%
	11. Lap bulanan dipasang di 5 tempat strategis	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	518	10%
8	REPAYMENT RATE												
	RR ≥ 90%	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
	RR ≥ 80% SD 89%	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
	RR < 80%	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
	Blank	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%
	Jumlah	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0	0%	0	0%