

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi fisik untuk pelaksanaan program/kegiatan pada dasarnya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan perencanaan.
- b. Tidak ada program/kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Rata-rata penyerapan anggaran pada Badan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah pada Tahun 2018 sampai dengan bulan Juli sebesar 40,26% (Empat puluh koma dua puluh enam persen)Kurang optimalnya penyerapan disebabkan oleh karena berkurangnya Anggaran, dana transfer dari pemerintah pusat terutama Dana Bagi Hasil sehingga PD harus melakukan efisiensi.

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra PD Sampai dengan Tahun 2019
Kabupaten Bojonegoro

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2017	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2) 2018	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2019	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.20	Urusan Pemerintahan									
1.20.05	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
4.01	Administrasi Pemerintahan									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
02	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan yang terbayar per tahun	35.500.000	31.297.120	35.520.000	13.149.175,00	37,02%	37.296.000		100
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	25.000.000	27.961.000	55.750.000	5.357.000,00	9,61%	29.925.000		100

	perizinan kendaraan dinas/operasional									
07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	388.719.565	354.030.000	388.720.000	238.210.000,00	61,28%	408.156.000		100
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantoryang terbayar	38.900.000	38.900.000	38.900.000	19.535.000,00	50,22%	40.845.000		100
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	102.430.999,86	86.127.500	102.431.000	41.691.000,00	40,70%	107.552.550		100
11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	16.572.000	20.000.000	9.400.000,00	47,00%	21.000.000		100
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen yang disediakan	5.000.000	4.941.500	5.000.000	780.000,00	15,60%	5.250.000		100
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5.000.000	8.260.000	5.000.000	1.765.000,00	35,30%	5.250.000		100
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan surat kabar /majalah yang disediakan	3.600.000	3.180.000	3.600.000	1.480.000,00	41,11%	3.780.000		100
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan/minum yang disediakan	322.170.000	381.293.000	318.045.000	177.097.500,00	55,68%	333.947.250		100
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	Jumlah rapat	1.222.021.865	1.147.258.372	1.261.328.000	628.258.309,00	49,81%	1.353.006.900		100

	daerah	koordinasi/konsultasi yang difasilitasi								
20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	219.757.752	123.615.000	219.757.000	84.135.000,00	38,29%	230.744.850		100
1.20.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai								
10	Pengadaan Meubeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli/dibutuhkan	27.000.000	25.366.000	27.000.000	26.389.000,00	97,74%	28.350.000		100
22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	27.500.000	76.111.500	27.500.000	3.385.000,00	12,31%	28.875.000		100
24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	110.000.000	121.062.408	110.000.000	83.537.007,00	75,94%	115.500.000		100
26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah AC yang diservis/dipelihara	10.000.000	9.725.000	10.000.000	3.425.000,00	34,25%	10.500.000		100
28	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah komputer yang diservis/dipelihara	5.000.000	3.035.000	5.000.000	1.600.000,00	32,00%	5.250.000		100
1.20.05.01.03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pelanggaran								

		disiplin aparaturn dalam satu tahun								
05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian seragam yang disediakan/dibeli	34.375.000	30.800.000	40.000.000	14.750.000,00	36,88%	42.000.000		100
1.20.05.01.06	Program Peningkatan system pelaporan kinerja dan keuangan	Jumah (cakupan) laporan yang valid/sesuai standart								
01	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	25.000.000	23.019.000	30.000.000	24.418.000,00	81,39%	31.500.000		100
04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	25.000.000	23.044.000	27.500.000	23.842.000,00	86,70%	28.875.000		100
1.20.05.01.17	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah								
06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Buku Perda ttg APBD yang disusun	42.558.800	49.953.000	42.558.800	30.240.200,00	71,06%	44.686.740		100
07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah Buku Peraturan KDH ttg Penjabaran	63.508.600	52.314.000	63.508.600	51.029.000,00	80,35%	66.684.030		100

		APBD yang disusun								
08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Buku Raperda ttg Perubahan APBD yang disusun	43.670.800	43.583.000	43.670.800	14.235.000,00	32,60%	45.854.340		100
09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Buku Peraturan KDH ttg Perubahan Penjabaran APBD yang disusun	55.956.000	56.642.000	55.956.000	715.000,00	1,28%	58.753.800		100
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Raperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	143.468.000	103.852.000	135.968.000	63.242.000,00	46,51%	142.766.400		100
11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	90.732.000	62.287.000	85.732.000	24.688.000,00	28,80%	90.018.600		100
13	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah program Aplikasi Simda yang digunakan oleh OPD	455.140.895	284.243.044	422.520.895	62.814.176,00	14,87%	477.897.939		100
24	Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD12,64	Jumlah SPP dan SPM yang diteliti	164.434.000	146.764.000	171.194.000	65.018.000,00	37,98%	179.753.700		100
28	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD	Jumlah	470.949.979	287.356.800	450.325.000	98.114.000,00	21,79%	472.841.250		100

		Penanganan Hibah, Bansos dan Bankeu yg dilaksanakan								
29	Peningkatan Koordinasi dan kapasitas pengelola keuangan daerah	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	2.435.580.000	2.096.290.000	2.668.208.879	1.143.950.000,00	42,87%	2.557.359.000		100
31	Bimbingan teknis pemanfaatan barang daerah	Jumlah Aparatur yang faham terhadap pemanfaatan BMD	124.675.101	0	124.675.101	0	0,00%	130.908.856		100
32	Penghapusan asset/ barang daerah	Jumlah kegiatan penghapusan yang dilaksanakan	515.930.886	280.561.450	475.930.886	113.952.000,00	23,94%	499.727.430		100
33	Penyusunan system informasi pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Aplikasi Simda yang digunakan	184.806.013	176.222.000	184.806.013	10.029.000,00	5,43%	194.046.313		100
34	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang pengelolaan asset daerah	Jumlah Perbup yang dihasilkan	33.396.791	33.047.000	33.396.791	4.805.000,00	14,39%	35.066.630		100
35	Penyusunan laporan semesteran	Jumlah buku yang dicetak	74.082.000	43.858.400	71.582.000	22.560.000,00	31,52%	75.161.100		100
37	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum	Jumlah SP2D BL dan BTL Non Gaji yang dilayani	157.996.000	182.698.000	161.695.800	81.486.000,00	50,39%	169.780.590		100
38	Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah	Jumlah SP2D dan SKPP Gaji yang dilayani	184.322.000	181.542.000	192.632.000	101.934.000,00	52,92%	202.263.600		100
39	Pengelolaan Kas daerah	Jumlah	117.578.000	79.944.000	98.856.800	46.852.000,00	47,39%	103.799.640		100

		Laporan B.IX yang dikeluarkan								
41	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	218.771.474	134.158.500	218.771.474	114.172.600,00	52,19%	229.710.047		100
46	Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	Jumlah Laporan BMD yg diterbitkan	18.221.309	22.834.000	18.221.309	8.186.000,00	44,93%	19.132.374		100
48	Administrasi Investasi dan Pembiayaan daerah	Jumlah Kajian Investasi yang di teliti	171.032.000	21.372.000	170.032.000	6.937.000,00	4,08%	178.533.600		100
63	Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah	Jumlah bidang tanah /Sertifikat Hak Pakai yang diamankan	97.100.440	82.040.160	97.100.440	81.352.680,00	83,78%	101.955.462		100
65	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan	59.732.000	25.983.000	54.732.000	6.368.000,00	11,63%	57.468.600		100
66	Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan	Jumlah kegiatan sinkronisasi yang dilaksanakan	51.732.000	32.808.000	46.732.000	0,00	0,00%	49.068.600		100
	Jumlah			7.015.952		3.554.883.647	40,26	9.061.342.191		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan RPJM adalah :

1. Tersedianya sistem informasi keuangan daerah yang mendukung pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan cara mengembangkan aplikasi baru untuk mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Terwujudnya opini atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Peningkatan jumlah pengelola keuangan SKPD yang terlatih dengan target peningkatan 20% (dua puluh persen).
4. Peningkatan SKPD yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu.
5. Peningkatan SKPD yang menyusun LKPD tepat waktu.
6. Peningkatan SKPD yang tertib administrasi aset.
7. Peningkatan jenis laporan yang disajikan dalam sistem keuangan daerah dengan cara mengembangkan aplikasi baru untuk mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Rencana Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 sebagaimana tabel 2 sebagai berikut :

TABEL II
PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAB. BOJONEGORO

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015 (thn n-2)	Tahun 2016 (thn n-1)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2018 (thn n + 1)	Tahun 2015 (thn n-2)	Tahun 2016 (thn n-1)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n + 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya Informasi Keuangan Daerah		SIMDA Keuangan, SIMDA Gaji, SIMDA Barang Daerah, SIMGAJI Taspem	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	Opini Atas LKPD		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Prosentase peningkatan jumlah pengelola keuangan SKPD yang terlatih		Pelatihan Pengelola keuangan SKPD	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
4	Peningkatan SKPD yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu		Laporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	72	72	72	72	72	72	72	72	
5	Peningkatan SKPD		Penyusunan	67	69	72	72	67	69	72	72	

	yang menyusun LKPD tepat waktu		LKPD SKPD Tepat Waktu									
6	Peningkatan SKPD yang tertib administrasi aset		Tertib administrasi pengelolaan aset	70	70	72	72	70	70	72	72	
7	Peningkatan jenis laporan yang disajikan dalam sistem keuangan daerah		Aplikasi untuk penyajian data keuangan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro diidentifikasi isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Masih memerlukan rekonsiliasi belanja modal dengan penambahan asset.
2. Manajemen waktu pelaksanaan kegiatan / proyek yang belum teragendakan oleh SKPD secara teratur menyebabkan penumpukan berkas pengajuan SP2D yang cukup banyak pada akhir tahun anggaran.
3. Pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial belum dilaksanakan secara maksimal oleh penerima bantuan.

Berdasarkan isu-isu di atas maka untuk perbaikan selanjutnya direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengupayakan ketepatan waktu baik dalam penetapan DPA-SKPD, APBD maupun P-APBD;
2. Setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh SKPD agar dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Lebih cermat dalam mengevaluasi setiap jenis anggaran sesuai kebutuhan (anggaran berbasis kinerja) pada masing-masing PD, termasuk memperhitungkan waktu penyelesaian suatu kegiatan, perencanaan dan sumber daya lain yang tersedia;
4. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan dan pengurus barang agar selalu menyesuaikan dengan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah;
5. Meningkatkan teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan dan barang daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Perbandingan antara RKPD 2019 dengan rancangan awal usulan anggaran dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara perencanaan awal dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Pada Tahun 2019 telah sesuai antara rancangan awal di RKPD dan hasil Analisis Kebutuhan PD, sehingga tidak terjadi perbedaan antara kegiatan dan anggaran yang ditetapkan dalam RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL III
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PD TAHUN 2019

NO	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2019					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGAM	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF Dalam Ribuan	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGAM	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF Dalam Ribuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan					Urusan Pemerintahan					
	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
4.01	Administrasi Pemerintahan										
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD	Jumlah bulan yang terbayar per tahun	12 bln	40.520	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD	Jumlah bulan yang terbayar per tahun	12 bln	40.520	
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD	Jumlah kendaraan yang dipelihara	37 unit	55.750	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD	Jumlah kendaraan yang dipelihara	37 unit	55.750	

07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	12 bln	472.350	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	12 bln	472.350	
08	Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor	BPKAD	Jumlah jasa kebersihan kantoryang terbayar	12 bln	38.900	Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor	BPKAD	Jumlah jasa kebersihan kantoryang terbayar	12 bln	38.900	
10	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	33 jenis	102.431	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	33 jenis	102.431	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	25,000 lbr	20.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	25,000 lbr	20.000	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD	Jumlah komponen yang disediakan	16 jenis	5.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD	Jumlah komponen yang disediakan	16 jenis	5.000	
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	80.500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	80.500	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	Jumlah bulan bahan bacaan surat kabar /majalah yang disediakan	12 bln	3.600	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	Jumlah bulan bahan bacaan surat kabar /majalah yang disediakan	12 bln	3.600	
17	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	Jumlah makan/minum yang disediakan	6,171 kotak snack dan 6422 kotak nasi	331.348	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	Jumlah makan/minum yang disediakan	6,171 kotak snack dan 6422 kotak nasi	331.348	

18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	806 kali	1.261.328	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	806 kali	1.261.328	
20	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	BPKAD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	630 kali	249.332	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	BPKAD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	630 kali	249.332	
1.20.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	12 bln	242.500	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	12 bln	242.500	
10	Pengadaan mebeleur	BPKAD	Jumlah mebeleur yang dibeli/dibutuhkan	6 buah	25.000	Pengadaan mebeleur	BPKAD	Jumlah mebeleur yang dibeli/dibutuhkan	6 buah	25.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	BPKAD	Pembuatan Kanopi	–	25.000	Pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	BPKAD	Pembuatan Kanopi	–	25.000	
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKAD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 ruangan	27.500	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKAD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 ruangan	27.500	
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKAD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 unit	145.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKAD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 unit	145.000	
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPKAD	Jumlah AC yang diservis/dipelihara	40 unit	10.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPKAD	Jumlah AC yang diservis/dipelihara	40 unit	10.000	
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah komputer yang diservis/dipelihara	10 unit	10.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah komputer yang diservis/dipelihara	10 unit	10.000	

1.20.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	BPKAD	Jumlah pelanggaran disiplin aparaturnya dalam satu tahun	2 kali	60.000	Program peningkatan disiplin aparaturnya	BPKAD	Jumlah pelanggaran disiplin aparaturnya dalam satu tahun	2 kali	60.000	
05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian seragam yang disediakan/dibeli	50 stel pakaian olah raga dan 50 stel pakaian batik	60.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian seragam yang disediakan/dibeli	50 stel pakaian olah raga dan 50 stel pakaian batik	60.000	
1.20.05.01.06	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BPKAD	Jumlah (cakupan) laporan yang valid/sesuai standart	12 bln	62.491	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BPKAD	Jumlah (cakupan) laporan yang valid/sesuai standart	12 bln	62.491	
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	244 buku	32.491	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	244 buku	32.491	
04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	150 buku	30.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	150 buku	30.000	
1.20.05.01.17	Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Prosentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah	12 bln	8.736.108	Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Prosentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah	12 bln	8.736.108	
06	Penyusunan Raperda tentang APBD	BPKAD	Jumlah Buku Perda ttg APBD yang disusun	1 Perda	64.944	Penyusunan Raperda tentang APBD	BPKAD	Jumlah Buku Perda ttg APBD yang disusun	1 Perda	64.944	

07	Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Buku Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD yang disusun	1 Perbup	67.777	Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Buku Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD yang disusun	1 Perbup	67.777	
08	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Buku Raperda ttg Perubahan APBD yang disusun	1 Perda	57.300	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Buku Raperda ttg Perubahan APBD yang disusun	1 Perda	57.300	
09	Penyusunan Raper KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Buku Peraturan KDH ttg Perubahan Penjabaran APBD yang disusun	2 Perbup	72.970	Penyusunan Raper KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Buku Peraturan KDH ttg Perubahan Penjabaran APBD yang disusun	2 Perbup	72.970	
10	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Buku Raperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Perda	135.968	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Buku Raperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Perda	135.968	
11	Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Buku Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Perbup	85.732	Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Buku Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Perbup	85.732	
13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah program Aplikasi Simda yang digunakan oleh OPD	1 Aplikasi	841.691	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah program Aplikasi Simda yang digunakan oleh OPD	1 Aplikasi	841.691	
24	Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD	BPKAD	Jumlah SPP dan SPM yang diteliti	100%	152.444	Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD	BPKAD	Jumlah SPP dan SPM yang diteliti	100%	152.444	
28	Pengelolaan belanja tidak langsung PPKD	BPKAD	Jumlah Penanganan Hibah, Bansos dan Bankeu yg dilaksanakan	100%	450.325	Pengelolaan belanja tidak langsung PPKD	BPKAD	Jumlah Penanganan Hibah, Bansos dan Bankeu yg	100%	450.325	

								dilaksanakan			
29	Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	24 Rapat	4.374.920	Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	24 Rapat	4.374.920	
31	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah	BPKAD	Jumlah Aparatur yang faham terhadap pemanfaatan BMD	2 Laporan	124.675	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah	BPKAD	Jumlah Aparatur yang faham terhadap pemanfaatan BMD	2 Laporan	124.675	
32	Penghapusan Aset/ Barang Daerah	BPKAD	Jumlah kegiatan penghapusan yang dilaksanakan	4 kali	553.079	Penghapusan Aset/ Barang Daerah	BPKAD	Jumlah kegiatan penghapusan yang dilaksanakan	4 kali	553.079	
33	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Aplikasi Simda yang digunakan	1 Aplikasi	184.806	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Aplikasi Simda yang digunakan	1 Aplikasi	184.806	
34	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan Aset/ BMD	BPKAD	Jumlah Perbup yang dihasilkan	1 Perbup	33.397	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan Aset/ BMD	BPKAD	Jumlah Perbup yang dihasilkan	1 Perbup	33.397	
35	Penyusunan Laporan Semesteran	BPKAD	Jumlah buku yang dicetak	1 buku	94.082	Penyusunan Laporan Semesteran	BPKAD	Jumlah buku yang dicetak	1 buku	94.082	
37	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum	BPKAD	Jumlah SP2D BL dan BTL Non Gaji yang dilayani	100%	333.646	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum	BPKAD	Jumlah SP2D BL dan BTL Non Gaji yang dilayani	100%	333.646	
38	Peingkatan Pelayanan Gaji Daerah	BPKAD	Jumlah SP2D dan SKPP Gaji yang dilayani	100%	216.082	Peingkatan Pelayanan Gaji Daerah	BPKAD	Jumlah SP2D dan SKPP Gaji yang dilayani	100%	216.082	
39	Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan B.IX yang dikeluarkan	100%	120.307	Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan B.IX yang dikeluarkan	100%	120.307	

41	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah BMD yang diamankan	190 UPB	168.645	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah BMD yang diamankan	190 UPB	168.645	
46	Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan BMD yg diterbitkan	2 Laporan	18.221	Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan BMD yg diterbitkan	2 Laporan	18.221	
48	Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah	BPKAD	Jumlah Kajian Investasi yang di teliti	2 kajian	95.032	Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah	BPKAD	Jumlah Kajian Investasi yang di teliti	2 kajian	95.032	
63	Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah	BPKAD	Jumlah bidang tanah /Sertifikat Hak Pakai yang diamankan	50 SHP	317.100	Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah	BPKAD	Jumlah bidang tanah /Sertifikat Hak Pakai yang diamankan	50 SHP	317.100	
65	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan	4 kali	85.732	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan	4 kali	85.732	
66	Sinkronisasi Hasil Audit Lapoan Keuangan	BPKAD	Jumlah kegiatan sinkronisasi yang dilaksanakan	4 kali	87.232	Sinkronisasi Hasil Audit Lapoan Keuangan	BPKAD	Jumlah kegiatan sinkronisasi yang dilaksanakan	4 kali	87.232	
					11.762.158					11.762.158	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sehubungan dengan program / kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersifat rutin dan administratif maka dalam pengusulannya berdasarkan kebutuhan PD yang bersifat penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Selain kegiatan rutin PD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga menangani Belanja Tidak Langsung (BTL-PPKD) yang ikut mendukung program pembangunan dalam mewujudkan rakyat yang semakin sehat, cerdas, produkti dan bahagia . Adapun yang ditangani dalam BTL-PPKD antara lain :

1. Belanja Subsidi
2. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
3. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
4. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
5. Belanja Bantuan Sosial Kegiatan Kemasyarakatan
6. Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa
7. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
8. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi
9. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Perhutani
10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
11. Belanja Tidak Terduga

TABEL. 3
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019

NAMA PD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1.20	Urusan Pemerintahan				
1.20.05	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
4.01	Administrasi Pemerintahan				
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD	Jumlah bulan yang terbayar per tahun	12 bln	40.520
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD	Jumlah kendaraan yang dipelihara	37 unit	55.750
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	12 bln	472.350
08	Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor	BPKAD	Jumlah jasa kebersihan kantoryang terbayar	12 bln	38.900
10	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	33 jenis	102.431
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	25,000 lbr	20.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD	Jumlah komponen yang disediakan	16 jenis	5.000

13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	80.500
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	Jumlah bulan bahan bacaan surat kabar /majalah yang disediakan	12 bln	3.600
17	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	Jumlah makan/minum yang disediakan	6,171 kotak snack dan 6422 kotak nasi	331.348
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	806 kali	1.261.328
20	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	BPKAD	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	630 kali	249.332
1.20.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	12 bln	242.500
10	Pengadaan mebeleur	BPKAD	Jumlah mebeleur yang dibeli/dibutuhkan	6 buah	25.000
22	Pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor	BPKAD	Pembuatan Kanopi	-	25.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKAD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 ruangan	27.500
26	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKAD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 unit	145.000
28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPKAD	Jumlah AC yang diservis/dipelihara	40 unit	10.000

1.20.05.01.03	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah komputer yang diservis/dipelihara	10 unit	10.000
05	Program peningkatan disiplin aparatur	BPKAD	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam satu tahun	2 kali	60.000
1.20.05.01.06	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian seragam yang disediakan/dibeli	50 stel pakaian olah raga dan 50 stel pakaian batik	60.000
01	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BPKAD	Jumah (cakupan) laporan yang valid/sesuai standart	12 bln	62.491
04	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	244 buku	32.491
1.20.05.01.17	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	150 buku	30.000
06	Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Prosentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah	12 bln	8.736.108
07	Penyusunan Raperda tentang APBD	BPKAD	Jumlah Buku Perda ttg APBD yang disusun	1 Perda	64.944
08	Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Buku Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD yang disusun	1 Perbup	67.777
09	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Buku Raperda ttg Perubahan APBD yang disusun	1 Perda	57.300
10	Penyusunan Raper KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Buku Peraturan KDH ttg Perubahan Penjabaran APBD yang disusun	2 Perbup	72.970

11	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Buku Raperda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Perda	135.968
13	Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Buku Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Perbup	85.732
24	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah program Aplikasi Simda yang digunakan oleh OPD	1 Aplikasi	841.691
28	Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD	BPKAD	Jumlah SPP dan SPM yang diteliti	100%	152.444
29	Pengelolaan belanja tidak langsung PPKD	BPKAD	Jumlah Penanganan Hibah, Bansos dan Bankeu yg dilaksanakan	100%	450.325
31	Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	24 Rapat	4.374.920
32	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah	BPKAD	Jumlah Aparatur yang faham terhadap pemanfaatan BMD	2 Laporan	124.675
33	Penghapusan Aset/ Barang Daerah	BPKAD	Jumlah kegiatan penghapusan yang dilaksanakan	4 kali	553.079
34	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Aplikasi Simda yang digunakan	1 Aplikasi	184.806
35	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan Aset/ BMD	BPKAD	Jumlah Perbup yang dihasilkan	1 Perbup	33.397
37	Penyusunan Laporan Semesteran	BPKAD	Jumlah buku yang dicetak	1 buku	94.082

38	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum	BPKAD	Jumlah SP2D BL dan BTL Non Gaji yang dilayani	100%	333.646
39	Peingkatan Pelayanan Gaji Daerah	BPKAD	Jumlah SP2D dan SKPP Gaji yang dilayani	100%	216.082
41	Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan B.IX yang dikeluarkan	100%	120.307
45	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah BMD yang diamankan	190 UPB	168.645
46	Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan BMD yg diterbitkan	2 Laporan	18.221
48	Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah	BPKAD	Jumlah Kajian Investasi yang di teliti	2 kajian	95.032
63	Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah	BPKAD	Jumlah bidang tanah /Sertifikat Hak Pakai yang diamankan	50 SHP	317.100
65	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Kegiatan Asistensi yang dilaksanakan	4 kali	85.732
66	Sinkronisasi Hasil Audit Lapoan Keuangan	BPKAD	Jumlah kegiatan sinkronisasi yang dilaksanakan	4 kali	87.232
					11.762.158