

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional maka penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah haruslah sinkron dengan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2019 yang merupakan penjabaran tahun keempat dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Penyusunan RKP Tahun 2019 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar tugas dan fungsinya.

Kebijakan dan Penyusunan RKP 2019 adalah :

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2019 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan Money Follow Program
2. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada :
 - a. Pengendalian perencanaan
 - b. Perkuatan perencanaan dan penganggaran
 - c. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
 - d. Perkuatan integrasi sumber daya

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi,serta harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sasaran(*objective*) adalah penjabaran dari tujuan,yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima

tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional.

Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis berdasarkan RPJMD yang telah direvisi adalah sebagai berikut :

A. TUJUAN :

1. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas manajemen/ pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
2. Berkembangnya sistem keuangan daerah yang terintegrasi

B. SASARAN

1. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Terwujudnya tertib pengelolaan keuangan daerah
3. Berkembang nya sistem keuangan daerah yang efektif

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun, maka perencanaan program dan kegiatan berpedoman pada tujuan dan sasaran dimaksud.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BOJONEGORO

NAMA PD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan								
	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	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	BPKAD	12 bln	40.520.000,00	DBH Pajak		100	42.546.000,00
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	BPKAD	37 unit	55.750.000,00	DBH Pajak		100	58.537.500,00
07	Penyediaan jasa administrasi	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	BPKAD	12 bln	472.350.000,00	DBH Pajak		100	495.967.500,00

	keuangan								
08	Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor	Terlaksanakannya pelayanan administrasi perkantoran	BPKAD	12 bln	38.900.000,00	DBH Pajak		100	40.845.000,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	BPKAD	33 jenis	102.431.000,00	DBH Pajak		100	107.552.550,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	BPKAD	25,000 lbr	20.000.000,00	DBH Pajak		100	21.000.000,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	BPKAD	16 jenis	5.000.000,00	DBH Pajak		100	5.250.000,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksanakannya pelayanan administrasi kantor	BPKAD	3 jenis	80.500.000,00	DBH Pajak		100	84.525.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksanakannya pelayanan administrasi kantor	BPKAD	12 bln	3.600.000,00	DBH Pajak		100	3.780.000,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksanakannya pelayanan administrasi perkantoran	BPKAD	6,171 kotak snack dan 6422 kotak nasi	331.347.500,00	DBH Pajak		100	347.914.875,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	BPKAD	806 kali	1.261.328.000,00	DBH Pajak		100	1.324.394.400,00
20	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	BPKAD	630 kali	249.332.000,00	DBH Pajak		100	261.798.600,00
1.20.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12 bln	242.500.000,00				254.625.000,00
10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya fasilitas kantor yang baik	BPKAD	6 buah	25.000.000,00	DBH Pajak		100	26.250.000,00
	Pembangunan sarana dan	Tersedianya fasilitas kantor yang baik	BPKAD	-	25.000.000,00	DBH Pajak		100	26.250.000,00

	prasarana gedung kantor								
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya fasilitas kantor yang baik	BPKAD	5 ruangan	27.500.000,00	DBH Pajak		100	28.875.000,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya fasilitas kantor yang baik	BPKAD	2 unit	145.000.000,00	DBH Pajak		100	152.250.000,00
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya fasilitas kantor yang baik	BPKAD	40 unit	10.000.000,00	DBH Pajak		100	10.500.000,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya fasilitas kantor yang baik	BPKAD	10 unit	10.000.000,00				10.500.000,00
1.20.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur			2 kali	60.000.000,00	DBH Pajak		100	63.000.000,00
05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terbentuknya sumber daya aparatur yang tertib	BPKAD	50 stel pakaian olah raga dan 50 stel pakaian batik	60.000.000,00				63.000.000,00
1.20.05.01.06	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			12 bln	62.491.121,00	DBH Pajak		100	65.615.677,05
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya laporan kinerja dan keuangan secara tertib	BPKAD	244 buku	32.491.121,00	DBH Pajak		100	34.115.677,05
04	Penyusunan pelaporan keuangan	Terlaksananya laporan kinerja dan keuangan secara tertib	BPKAD	150 buku	30.000.000,00				31.500.000,00

1.20.05.01.17	akhir tahun Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			12 bln	8.736.107.588,00	DBH Pajak		100	
06	Penyusunan Raperda tentang APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	1 Perda	64.943.600,00	DBH Pajak		100	68.190.780,00
07	Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	1 Perbup	67.776.800,00	DBH Pajak		100	71.165.640,00
08	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	1 Perda	57.299.600,00	DBH Pajak		100	60.164.580,00
09	Penyusunan Raper KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	2 Perbup	72.970.400,00	DBH Pajak		100	76.618.920,00
10	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	1 Perda	135.968.000,00	DBH Pajak		100	142.767.000,00
11	Penyusunan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	1 Perbup	85.732.000,00	DBH Pajak		100	90.019.000,00
13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	1 Aplikasi	841.691.000,00	DBH Pajak		100	883.775.550,00
24	Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	100%	152.444.000,00	DBH Pajak		100	160.066.200,00
28	Pengelolaan belanja tidak langsung PPKD	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	100%	450.325.000,00	DBH Pajak		100	472.841.250,00
29	Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas Pengelolaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Daerah	BPKAD	24 Rapat	4.374.920.000,00	DBH Pajak		100	4.593.666.000,00

	Keuangan Daerah								
31	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2 Laporan	124.675.101,00	DBH Pajak		100	130.909.000,00
32	Penghapusan Aset/Barang Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	4 kali	553.079.460,00	DAU DBH Pajak		100	580.733.433,00
33	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	1 Aplikasi	184.806.013,00	DBH Pajak		100	194.047.000,00
34	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan Aset/BMD	Terdapatnya Landasan Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	1 Perbup	33.396.791,00	DBH Pajak		100	35.067.000,00
35	Penyusunan Laporan Semesteran	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan daerah	BPKAD	1 buku	94.082.000,00	DBH Pajak		100	98.787.000,00
37	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	100%	333.645.800,00	DBH Pajak		100	350.328.090,00
38	Peingkatan Pelayanan Gaji Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	100%	216.082.000,00	DBH Pajak		100	226.886.100,00
39	Pengelolaan Kas Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	100%	120.306.800,00	DBH Pajak		100	126.322.140,00
41	Pengamanan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	190 UPB	168.645.474,00	DBH Pajak		100	177.077.748,00
46	Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2 Laporan	18.221.309,00	DBH Pajak		100	19.140.000,00
48	Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2 kajian	95.032.000,00	DBH Pajak		100	99.784.000,00
63	Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	50 SHP	317.100.440,00	DBH Pajak		100	332.955.462,00

65	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas keuangan Daerah	BPKAD	4 kali	85.732.000,00	DBH Pajak		100	90.019.000,00
65	Sinkronisasi Hasil Audit Lapoan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	4 kali	87.232.000,00	DBH Pajak		100	91.594.000,00
					11.762.157.209,00				12.350.276.995.05