Tabel Bab V

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
								Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	20	05	01		**Program pelayanan administrasi perkantoran**													
				01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kinerja pegawai	70.140.850,00	100%	77.154.935,00	100%	84.870.428,50	100%	93.357.471,35	100%	102.693.218,49	100%	102.693.218,49	Badan PKKD
				02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik	Kelancaran administrasi perkantoran yang memadai	14.399.635,00	100%	15.839.598,50	100%	17.423.558,35	100%	19.165.914,19	100%	21.082.505,60	100%	21.082.505,60	Badan PKKD
				07	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pencapaian prosentase pemberian honorrarium	251.613.000,00	100%	276.774.300,00	100%	304.451.730,00	100%	334.896.903,00	100%	368.386.593,30	100%	368.386.593,30	Badan PKKD
						tenaga administrasi keuangan dan tenaga honorer												
				08	- penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapaianya prosentase kebutuhan alat	14.740.000,00	95%	16.214.000,00	95%	17.835.400,00	95%	19.618.940,00	95%	21.580.834,00	95%	21.580.834,00	Badan PKKD
						kebersihan kantor												
				10	- Penyediaan alat tulis	Tercapainya prosentase kebutuhan alat tulis kantor	38.500.000,00	95%	42.350.000,00	95%	46.585.000,00	95%	51.243.500,00	95%	56.367.850,00	95%	56.367.850,00	Badan PKKD
				11	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya prosentase kebutuhan barang cetak	23.650.000,00	95%	26.015.000,00	95%	28.616.500,00	95%	31.478.150,00	95%	34.625.965,00	95%	34.625.965,00	Badan PKKD
				12	- Penyediaan komponen instalasi listrik	Tercapainya prosentase kebutuhan alat listrik kantor	7.500.000,00	95%	8.250.000,00	95%	9.075.000,00	95%	9.982.500,00	95%	10.980.750,00	95%	10.980.750,00	Badan PKKD
				13	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya prosentase peralatan perlengkapan	198.100.000,00	100%	217.910.000,00	100%	239.701.000,00	100%	263.671.100,00	100%	290.038.210,00	100%	290.038.210,00	Badan PKKD
						kantor												
				18	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat terlaksana sesuai rencana dan kebutuhan	198.000.000,00	100%	217.800.000,00	100%	239.580.000,00	100%	263.538.000,00	100%	289.891.800,00	100%	289.891.800,00	Badan PKKD
				22	-Penunjang pelaksanaan tugas pokok bidang pemerintahan pembangunan dan pelayanan umum	Terselesaikannya pelaksanaan tugas dengan baik	-		-		-		-		-		-	
1	20	05	02		**Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor**													
				22	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kenyamanan dan keindahan gedung kantor	82.500.000,00	100%	90.750.000,00	100%	99.825.000,00	100%	109.807.500,00	100%	120.788.250,00	100%	120.788.250,00	Badan PKKD
				24	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan operasional	144.570.000,00	100%	159.027.000,00	100%	174.929.700,00	100%	192.422.670,00	100%	211.664.937,00	100%	211.664.937,00	Badan PKKD
				26	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kanto	Terpeliharanya sarana Kantor	15.000.000,00	100%	16.500.000,00	100%	18.150.000,00	100%	19.965.000,00	100%	21.961.500,00	100%	21.961.500,00	Badan PKKD
				28	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dapat berfungsi secara maksimal	15.000.000,00	100%	16.500.000,00	100%	18.150.000,00	100%	19.965.000,00	100%	21.961.500,00	100%	21.961.500,00	Badan PKKD
				42	-Rehabilitasi sedang/berat gudang kantor	Terpenuhinya Fasilitas kantor agar dapat berfungsi dengan baik	-		-		-		-		-		-	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
								Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	20	05	03		**Program Peningkatan disiplin aparatur**													
				05	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya kebutuhan pakaian olah raga pegawai	20.000.000,00	100%	22.000.000,00	100%	24.200.000,00	100%	26.620.000,00	100%	29.282.000,00	100%	29.282.000,00	Badan PKKD
1	20	05	05		**Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**													
				03	- Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundangan	Terpenuhinya kebutuhan pelatihan teknis bagi pejabat pengelola keuangan	265.732.500,00	100%	292.305.750,00	100%	321.536.325,00	100%	353.689.957,50	100%	389.058.953,25	100%	389.058.953,25	Badan PKKD
1	20	05	06		**Program Peningkatan pengembangan sistem**													
					pelaporan capaian kinerja dan keuangan													
				01	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Terpenuhinya laporan evaluasi kinerja tahunan	15.000.000,00	100%	16.500.000,00	100%	18.150.000,00	100%	19.965.000,00	100%	21.961.500,00	100%	21.961.500,00	Badan PKKD
					realisasi kinerja SKPD													
				04	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun	15.000.000,00	100%	16.500.000,00	100%	18.150.000,00	100%	19.965.000,00	100%	21.961.500,00	100%	21.961.500,00	Badan PKKD
1	20	05	17		**Program Peningkatan dan pengembangan**													
					pengelolaan keuangan daerah													
				6	- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersediannya data yang tepat dan akurat	136.774.000,00	100%	150.451.400,00	100%	165.496.540,00	100%	182.046.194,00	100%	200.250.813,40	100%	200.250.813,40	Badan PKKD
				7	- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersediannya data yang tepat dan akurat	149.286.170,00	100%	164.214.787,00	100%	180.636.265,70	100%	198.699.892,27	100%	218.569.881,50	100%	218.569.881,50	Badan PKKD
				8	- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang	Tersediannya data yang tepat dan akurat	67.464.650,00	100%	74.211.115,00	100%	81.632.226,50	100%	89.795.449,15	100%	98.774.994,07	100%	98.774.994,07	Badan PKKD
					perubahan APBD													
				9	- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjaba	Tersediannya data yang tepat dan akurat	89.640.100,00	100%	98.604.110,00	100%	108.464.521,00	100%	119.310.973,10	100%	131.242.070,41	100%	131.242.070,41	Badan PKKD
					perubahan APBD													
				10	- Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawa	Terlaksananya tertib administrasi pengelola	140.940.000,00	100%	155.034.000,00	100%	170.537.400,00	100%	187.591.140,00	100%	206.350.254,00	100%	206.350.254,00	Badan PKKD
					pelaksanaan APBD	keuangan daerah												
				11	- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjaba	Terlaksananya tertib administrasi pengelola	142.850.000,00	100%	157.135.000,00	100%	172.848.500,00	100%	190.133.350,00	100%	209.146.685,00	100%	209.146.685,00	Badan PKKD
					pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	keuangan daerah												
				13	- Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Penyusunan RAPBD tepat waktu	1.088.835.000,00	100%	1.197.718.500,00	100%	1.317.490.350,00	100%	1.449.239.385,00	100%	1.594.163.323,50	100%	1.594.163.323,50	Badan PKKD
				15	- Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	243.600.000,00	100%	267.960.000,00	100%	294.756.000,00	100%	324.231.600,00	100%	356.654.760,00	100%	356.654.760,00	Badan PKKD
				24	- Pengelolaan data surat pertanggungjawaban (SPJ) SKP	Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas	198.780.000,00	100%	218.658.000,00	100%	240.523.800,00	100%	264.576.180,00	100%	291.033.798,00	100%	291.033.798,00	Badan PKKD
						pengelolaan keuangan daerah												
				28	- Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas	338.780.600,00	100%	372.658.660,00	100%	409.924.526,00	100%	450.916.978,60	100%	496.008.676,46	100%	496.008.676,46	Badan PKKD
						pengelolaan keuangan daerah												
				29	- Peningkatan koordinasi dan kapasitas pengelolaan keuangan daera	Meningkatnya kapasitas, kualitas dan kapabilitas TAPD	1.630.310.000,00	100%	1.793.341.000,00	100%	1.972.675.100,00	100%	2.169.942.610,00	100%	2.386.936.871,00	100%	2.386.936.871,00	Badan PKKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2014)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2015)		Tahun-2 (2016)		Tahun-3 (2017)		Tahun-4 (2018)				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	- Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah	Terwujudnya aparatur yang berkualitas dalam	107.891.850,00	100%	118.681.035,00	100%	130.549.138,50	100%	143.604.052,35	100%	157.964.457,59	100%	157.964.457,59	Badan PKKD
		administrasi pemanfaatan barang milik daerah												
32	- Penghapusan aset/barang daerah	Tersedianya data dan terlaksananya penghapusan	531.551.000,00	100%	584.706.100,00	100%	643.176.710,00	100%	707.494.381,00	100%	778.243.819,10	100%	778.243.819,10	Badan PKKD
		aset/barang milik daerah												
33	- Penyusunan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah	Tersusunnya data aset/barang milik daerah yang akurat	577.991.500,00	100%	635.790.650,00	100%	699.369.715,00	100%	769.306.686,50	100%	846.237.355,15	100%	846.237.355,15	Badan PKKD
34	- Penyusunan rancangan peraturan tentang pengelolaan aset daerah	Terdapatnya landasan hukum pengelolaan barang milik daerah	84.535.000,00	100%	92.988.500,00	100%	102.287.350,00	100%	112.516.085,00	100%	123.767.693,50	100%	123.767.693,50	Badan PKKD
35	- Penyusunan laporan keuangan	Penyusunan laporan semesteran	78.650.000,00	100%	86.515.000,00	100%	95.166.500,00	100%	104.683.150,00	100%	115.151.465,00	100%	115.151.465,00	Badan PKKD
37	- Peningkatan pelayanan perbendaharaan umum	Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas	233.120.000,00	100%	256.432.000,00	100%	282.075.200,00	100%	310.282.720,00	100%	341.310.992,00	100%	341.310.992,00	Badan PKKD
		pengelolaan keuangan daerah												
38	- Peningkatan pelayanan gaji daerah	Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas	587.900.000,00	100%	646.690.000,00	100%	711.359.000,00	100%	782.494.900,00	100%	860.744.390,00	100%	860.744.390,00	Badan PKKD
		pengelolaan keuangan daerah												
39	- Pengelolaan kas daerah	Terlayaninya kebutuhan kas daerah	93.170.000,00	100%	102.487.000,00	100%	112.735.700,00	100%	124.009.270,00	100%	136.410.197,00	100%	136.410.197,00	Badan PKKD
41	- Pengamanan barang milik daerah	Terdapatnya kepastian hukum kepemilikan barang	469.095.000,00	100%	516.004.500,00	100%	567.604.950,00	100%	624.365.445,00	100%	686.801.989,50	100%	686.801.989,50	Badan PKKD
		milik daerah												
45	- Pengendalian Belanja Transfer	Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas	176.950.000,00	100%	194.645.000,00	100%	214.109.500,00	100%	235.520.450,00	100%	259.072.495,00	100%	259.072.495,00	Badan PKKD
		pengelolaan keuangan daerah												
46	- Penyusunan laporan barang daerah tahunan dan	Terdapatnya tertib administrasi pelaporan barang	55.000.000,00	100%	60.500.000,00	100%	66.550.000,00	100%	73.205.000,00	100%	80.525.500,00	100%	80.525.500,00	Badan PKKD
	semesteran	milik daerah												
47	- Sosialisasi PP.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan	Terciptanya tertib administrasi laporan keuangan	38.310.000,00	100%	42.141.000,00	100%	46.355.100,00	100%	50.990.610,00	100%	56.089.671,00	100%	56.089.671,00	Badan PKKD
48	- Administrasi investasi dan pembiayaan daerah	Terciptanya tertib administrasi investasi dan	60.500.000,00	100%	66.550.000,00	100%	73.205.000,00	100%	80.525.500,00	100%	88.578.050,00	100%	88.578.050,00	Badan PKKD
		pembiayaan												
54	-Sensus Barang Milik Daerah (BMD)	Terlaksananya sensus/pendataan barang milik daerah	-		-		-		-		-		-	
	JUMLAH		**8.711.370.855,00**		**9.582.507.940,50**		**10.540.758.734,55**		**11.594.834.608,01**		**12.754.318.068,81**		**12.754.318.068,81**	

Bojonegoro, Agustus 2015
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19641117 199301 1 003