

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

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

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 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 2016 sebesar 85,24% (delapan puluh lima koma dua puluh empat persen). Kurang optimalnya penyerapan disebabkan oleh karena berkurangnya 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 2018
Kabupaten Bojonegoro

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n- 1) 2018	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									
1.20.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi									

	Perkantoran									
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa kurir, surat, perpanjangan, STNK kendaraan dinas, perangko, benda pos lain	113.112.500	56.648.000	0	0		0		0
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi (rek telepon) langganan majalah	37.600.000	33.594.825	35.500.000	1.719.655	5,05	35.520.000		100
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan STNK kendaraan dinas	0	0	25.000.000	7.881.000	31,52	28.500.000		100
07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Honor petugas keuangan	363.065.000	358.815.000	388.719.565	57.425.000	14,77	388.720.000		100
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor petugas kebersihan	18.500.000	18.340.800	38.900.000	6.505.000	16,72	38.900.000		100
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan kertas, tinta, buku dsb	35.045.000	33.559.300	102.430.999,86	22.120.000	21,60	102.431.000		100
11	Penyediaan Barang	Cetak	23.750.000	22.983.490	20.000.000	1.896.000	9,48	20.000.000		100

	cetakan dan penggandaan	stopmap, amplop, biaya penggandaan.								
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kebutuhan lampu, kabel, stop kontak dsb	7.500.000	5.373.000	5.000.000	179.000	3,59	5.000.000		100
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Computer, print, meja, kursi, rak buku dsb	32.000.000	31.450.000	5.000.000	1.120.000	22,40	5.000.5000		100
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku bacaan, koran dll	0	0	3.600.000	530.000	14,72	3.600.000		100
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum rapat	0	0	322.170.000	61.380.000	19,05	318.045.000		100
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan dinas rapat-rapat keluar daerah	160.000.000	137.538.500	1.222.021.865	190.366.277	15,58	1.288.578.000		100
20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Biaya perjalanan dinas rapat-rapat dalam daerah	0	0	219.757.752	7.740.000	3,52	219.757.000		100
1.20.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor									
	Pengadaan	Tersedianya	0	0	27.000.000	0	0	27.000.000		100

10	Meubeleur	Meubeleur Kantor								
22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja, ongkos tukang barang bangunan dll	47.500.000	35.836.600	27.500.000	850.000	3,09	27.500.000		100
24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Suku cadang jasa servis, BBM, Pelumas	131.500.000	122.231.510	110.000.000	12.961.096	11,78	110.000.000		100
26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jasa servis AC, meubelair, servis perlengkapan lainnya	22.500.000	22.010.000	10.000.000	3.850.000	38,50	10.000.000		100
28	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jasa servis notebook, computer, printer	9.500.000	8.286.000	5.000.000	500.000	10,00	5.000.000		100
1.20.05.01.03	Program Peningkatan disiplin aparatur									
05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian olahraga	40.000.000	38.942.750	34.375.000	0	0	40.000.000		100

1.20.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Biaya perjalanan dinas , uang harian, biaya kontribusi	39.500.000	8.147.500	0	0	0	0		0
1.20.05.01.06	Program Peningkatan system pelaporan kinerja dan keuangan									
01	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Hr. lembur ATK, Fotocopy	29.329.000	28.540.500	25.000.000	23.019.000	92,08	30.000.000		100
04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Hr. lembur ATK, Fotocopy	23.250.000	23.177.500	25.000.000	23.044.000	92,18	27.500.000		100
1.20.05.01.17	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah									
06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	ATK, Fotocopy, mamin rapat	89.000.000	57.009.400	42.558.800	10.976.000	25,79	42.558.800		100
07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	114.320.000	87.187.000	63.508.600	9.752.000	15,36	63.508.600		100

08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	ATK, Fotocopy, mamin rapat	72.500.000	64.872.100	43.670.800	0	0	43.670.800		100
09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	116.085.000	93.367.400	55.956.000	0	0	55.956.000		100
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	189.470.000	169.514.000	143.468.000	16.449.000	11,47	135.968.000		100
11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	150.264.000	111.514.400	90.732.000	14.272.000	15,73	85.732.000		100
13	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	SIMDA online, website BPKKD, ASB	986.412.000	841.663.909	455.140.895	18.120.123	3,98	455.140.000		100
15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaa keuangan daerah	Hr. Narasumber, mamin, fotocopy, penggandaan	170.450.000	144.617.700	0	0	0	0		0
24	Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban	Terkoreksinya SPJ SKPD	177.617.000	176.873.000	164.434.000	28.452.000	17,30	171.194.000		100

	(SPJ) SKPD12,64									
28	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	458.333.365	400.456.850	470.949.979	11.560.000	2,45	450.325.3000		100
29	Peningkatan Koordinasi dan kapasistas pengelola keuangan daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	2.784.364.000	2.527.803.701	2.435.580.000	307.755.000	12,64	2.435.580.000		100
31	Bimbingan teknis pemanfaatan barang daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	171.986.750	171.295.750	124.675.101	0	0	124.675.101		100
32	Penghapusan asset/ barang daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	762.257.000	574.684.150	515.930.886	31.703.000	6,14	475.930.000		100
33	Penyusunan system informasi	Hr. lembur ATK,	505.856.500	475.780.400	184.806.013	5.740.000	3,11	184.806.013		100

	pengelolaan barang milik daerah	Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas								
34	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang pengelolaan asset daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	63.251.000	46.473.400	33.396.791	24.925.000	74,63	33.396.791		100
35	Penyusunan laporan semesteran	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	104.203.000	80.834.000	74.082.000	0	0	71.582.000		100
37	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum	Koreksi SPM Belanja Non gaji	245.146.500	242.045.000	157.996.000	45.798.000	28,99	161.695.800		100
38	Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah	Koreksi SPM Belanja gaji	337.944.500	337.574.221	184.322.000	41.350.000	22,43	192.632.000		100
39	Pengelolaan Kas daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	161.203.000	130.433.000	117.578.000	13.346.000	11,35	98.856.800		100
41	Pengamanan Barang Milik Daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis,	606.108.750	576.501.340	218.771.474	24.541.000	11,22	218.771.474		100

		perjalanan dinas								
45	Pengendalian Belanja Transfer	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	110.300.000	93.921.400	2.500.000	0	0	10.000.000		100
46	Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	55.720.000	43.814.575	18.221.309	8.622.000	47,32	18221.309		100
47	Bimbingan Teknis Penyusunan laporan Keuangan	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	114.710.000	67.156.000	0	0	0	0		0
48	Administrasi Investasi dan Pembiayaan daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	297.592.000	190.139.500	171.032.000	0	0	170.032.000		100
49	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua	Hr. lembur ATK, Fotocopy, perjalanan dinas	0	0	0	0	0	0		0
50	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berbasis akrua	Hr. lembur ATK, Fotocopy, , perjalanan dinas	0	0	0	0	0	0		0
51	Sosialisasi Kebijakan	Hr. lembur ATK,	125.500.000	93.980.000	0	0	0	0		0

	akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual	Fotocopy, , perjalanan dinas								
52	Penyusunan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, , perjalanan dinas	140.000.000	77.387.300	0	0	0	0		0
63	Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	0	0	97.100.440	0	0	97.100.440		100
65	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, , perjalanan dinas	0	0	59.732.000	0	0	54.732.000		100
66	Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan	Hr. lembur ATK, Fotocopy, , perjalanan dinas	0	0	51.732.000	0	0	46.732.000		100

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 PD yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu.
5. Peningkatan PD yang menyusun LKPD tepat waktu.
6. Peningkatan PD 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 2017 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 Taspen	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	72	72	72	72	72	72	72	72	

	laporan keuangan tepat waktu		SKPD Tepat Waktu									
5	Peningkatan SKPD yang menyusun LKPD tepat waktu		Penyusunan LKPD SKPD Tepat Waktu	67	69	72	72	67	69	72	72	
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 PD sebagai berikut :

1. Masih memerlukan rekonsiliasi belanja modal dengan penambahan asset.
2. Manajemen waktu pelaksanaan kegiatan / proyek yang belum teragendakan oleh PD 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 SKPD, 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 2017 dengan rancangan awal usulan anggaran dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2017 dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara perencanaan awal dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Pada Tahun 2017 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 2017

NO	RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2015					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF Dalam Ribuan	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	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					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	BPKAD	Pembayaran jasa komunikasi (rek telepon) listrik dan air	60 struk	35.500	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	BPKAD	Pembayaran jasa komunikasi (rek telepon) listrik dan air	60 struk	35.500	
	Penyediaan jasa	BPKAD	Pembayaran	1 TA	25.000	Penyediaan jasa	BPKAD	Pembayaran	1 TA	25.000	

	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional			pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional			
	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	BPKAD	Honor Pengelola Keuangan	12 bulan	388.719,5	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	BPKAD	Honor Pengelola Keuangan	12 BULAN	388.719,5	
	Penyediaan peralatan/ bahan dan jasa kebersihan kantor	BPKAD	Honor petugas kebersihan	12 bulan	38.900	Penyediaan peralatan/ bahan dan jasa kebersihan kantor	BPKAD	Honor petugas kebersihan	12 BULAN	38.900	
	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	Kebutuhan kertas, tinta, buku dsb	607 rim	102.430,9	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	Kebutuhan kertas, tinta, buku dsb	607 rim	102.430,9	
	Penyediaan Barang cetakan dan penggunaan	BPKAD	Cetak stopmap, amplop, biaya penggunaan.	4125 lembar	20.000	Penyediaan Barang cetakan dan penggunaan	BPKAD	Cetak stopmap, amplop, biaya penggunaan.	4125 lembar	20.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	BPKAD	Kebutuhan lampu, kabel, stop kontak dsb	215 buah	5.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	BPKAD	Kebutuhan lampu, kabel, stop kontak dsb	215 buah	5.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	Computer, print, meja, kursi, rak buku dsb	4 Unit	5.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	Computer, print, meja, kursi, rak buku dsb	4 Unit	5.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	Rekening pembayaran koran	1 Tahun	3.600	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	Rekening pembayaran koran	1 Tahun	3.600	
	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	Penyediaan makanan dan minuman rapat	220 Dus	322.170	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	Penyediaan makanan dan minuman rapat	220 Dus	322.170	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	Biaya perjalanan dinas rapat-rapat keluar daerah	1 TA	1.222.021,8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	Biaya perjalanan dinas rapat-rapat keluar daerah	1 TA	1.222.021,8	

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	BPKAD	Biaya perjalanan dinas rapat-rapat dalam daerah	1 TA	219.757,7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	BPKAD	Biaya perjalanan dinas rapat-rapat dalam daerah	1 TA	219.757,7	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor					
	Pengadaan Mebeluer	BPKAD	Biaya pengadaan mebeluer	1 set	27.000	Pengadaan Mebeluer	BPKAD	Biaya pengadaan mebeluer	1 set	27.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	BPKAD	Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja, ongkos tukang barang bangunan dll	1 TA	27.500	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	BPKAD	Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja, ongkos tukang barang bangunan dll	1 TA	27.500	
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKAD	Suku cadang jasa servis, BBM, Pelumas	10 unit	110.000	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKKD	Suku cadang jasa servis, BBM, Pelumas	10 unit	110.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPKAD	Jasa servis AC, meubelair, servis perlengkapan lainnya	40 Unit	10.000	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPKAD	Jasa servis AC, meubelair, servis perlengkapan lainnya	40 Unit	10.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPKAD	Jasa servis notebook, computer, printer	10 Unit	5.000	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPKKD	Jasa servis notebook, computer, printer	10 Unit	5.000	
	Program Peningkatan disiplin aparatur					Program Peningkatan disiplin aparatur					

	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	BPKAD	Pengadaan pakaian olahraga	55 stel	34.375	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	BPKAD	Pengadaan pakaian olahraga	55 stel	34.375	
	Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKAD	laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	244 buku	21.408	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKAD	laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	244 buku	21.408	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BPKAD	Buku laporan keuangan	150 buku	21.408	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BPKAD	Buku laporan keuangan	150 buku	21.408	
	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKAD	Perda APBD	100	42.558,8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKAD	Perda APBD	100	42.558,8	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	BPKAD	Perbup APBD	100	63.508,6	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	BPKKD	Perbup APBD	100	63.508,6	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	BPKAD	Perda PAPBD	100	43.670,8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	BPKKD	ATK, Fotocopy, mamin rapat	100	43.670,8	
	Penyusunan	BPKAD	Perbup PAPBD	100	55.956	Penyusunan	BPKAD	Perbup PAPBD	100	55.956	

	rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD					rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD					
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100	143.468	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100	143.468	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	Perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100	90.732	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	Perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100	90.732	
	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	SIMDA online, website BPKKD, ASB	1 TA	455.140,8	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	SIMDA online, website BPKKD, ASB	1 TA	455.140,8	
	Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD	BPKAD	Terkoreksinya SPJ SKPD	12544 SPP-SPM	164.434	Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD	BPKAD	Terkoreksinya SPJ SKPD	12544 SPP-SPM	164.434	
	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD	BPKAD	Pengelolaan Belanja Hibah, Bansos, Bankeu	5 Keg	470.949,9	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD	BPKAD	Pengelolaan Belanja Hibah, Bansos, Bankeu	5 Keg	470.949,9	
	Peningkatan Koordinasi dan kapasitas pengelola keuangan daerah	BPKAD	Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah	100	2.435.580	Peningkatan Koordinasi dan kapasitas pengelola keuangan daerah	BPKAD	Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah	100	2.435.580	
	Bimbingan teknis pemanfaatan barang	BPKAD	Pelaksanaan Bimtek	1keg	124.675,1	Bimbingan teknis pemanfaatan barang	BPKAD	Pelaksanaan Bimtek	1keg	124.675,1	

	daerah		pemanfaatan barang daerah			daerah		pemanfaatan barang daerah			
	Penghapusan asset/ barang daerah	BPKAD	Pelaksanaan penghapusan asset/ barang daerah	100	515.930,8	Penghapusan asset/ barang daerah	BPKAD	Pelaksanaan penghapusan asset/ barang daerah	100	515.930,8	
	Penyusunan system informasi pengelolaan barang milik daerah	BPKAD	SIMDA Barang Milik Daerah	100	184.806	Penyusunan system informasi pengelolaan barang milik daerah	BPKAD	SIMDA Barang Milik Daerah	100	184.806	
	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang pengelolaan asset daerah	BPKAD	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan Aset	100	33.396,7	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang pengelolaan asset daerah	BPKAD	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan Aset	100	33.396,7	
	Penyusunan laporan semesteran	BPKAD	Laporan Semesteran	1 TA	74.082	Penyusunan laporan semesteran	BPKAD	Laporan Semesteran	100	74.082	
	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum	BPKAD	Proses SP2D	12544 SP2D	157.966	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum	BPKAD	Proses SP2D	12544 SP2D	157.966	
	Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah	BPKAD	Koreksi SPP-SPM Proses SP2D, SKPP Belanja gaji	3544 SP2D SKPP	184.322	Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah	BPKAD	Koreksi SPP-SPM Proses SP2D, SKPP Belanja gaji	3544 SP2D SKPP	184.322	
	Pengelolaan Kas daerah	BPKAD	Laporan B IX	350 laporan	117.578	Pengelolaan Kas daerah	BPKAD	Laporan	350 laporan	117.578	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	KAB. BOJONEGORO	Pengamanan Barang Milik Daerah Pemkab	100	218.771,4	Pengamanan Barang Milik Daerah	KAB. BOJONEGORO	Pengamanan Barang Milik Daerah Pemkab	100	218.771,4	
	Pengendalian Belanja Transfer	BPKAD	Pelaksanaan pengelolaan belanja transfer	4 unit	2.500	Pengendalian Belanja Transfer	BPKAD	Pelaksanaan pengelolaan belanja transfer	4 unit	2.500	

Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	BPKAD	Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	100	18.221,3	Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	BPKAD	Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	100	18.221,3	
Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah	BPKAD	Investasi dan Pembiayaan Daerah	100	171.032	Administrasi Investasi dan Pembiayaan Daerah	BPKAD	Investasi dan Pembiayaan Daerah	100	171.032	
Pelaksanaan Tertib pengelolaan aset tanah milik daerah	BPKAD	Sertifikasi tanah milik daerah	50 SHP	97.100,4	Pelaksanaan Tertib pengelolaan aset tanah milik daerah	BPKAD	Sertifikasi tanah milik daerah	50 SHP	97.100,4	
Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	4 keg	59.732	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	4 keg	59.732	
Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan	BPKAD	Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan	1 keg	51.732	Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan	BPKAD	Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan	1 keg	51.732	

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 Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
2. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Belanja Bantuan Sosial Kegiatan Kemasyarakatan
4. Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa
5. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

TABEL. 3
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017

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				
1.20.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
02	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Bojonegoro	Pembayaran jasa komunikasi (rek telepon) langganan majalah	35.500.000,00	
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bojonegoro	Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	25.000.000,00	
07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Bojonegoro	Honor petugas keuangan	388.719.565,00	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bojonegoro	Honor petugas kebersihan	38.900.000,00	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Bojonegoro	Kebutuhan kertas, tinta, buku dsb	102.430.999,86	
11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Bojonegoro	Cetak stopmap, amplop, biaya penggandaan.	20.000.000,00	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bojonegoro	Kebutuhan lampu, kabel, stop kontak dsb	5.000.000,00	

13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bojonegoro	Computer, print, meja, kursi, rak buku dsb	5.000.000,00	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bojonegoro	Buku bacaan, koran dll	3.600.000,00	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Bojonegoro	Makan dan minum rapat	322.170.000,00	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bojonegoro	Biaya perjalanan dinas rapat-rapat keluar daerah	1.222.021.865,00	
20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar daerah dalam provinsi, luar daerah luar provinsi	Biaya perjalanan dinas rapat-rapat dalam daerah	231.757.752,00	
1.20.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor				
10	Pengadaan Meubeleur	Bojonegoro	Tersedianya Meubeleur Kantor	27.000.000,00	
22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Bojonegoro	Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja, ongkos tukang barang bangunan dll	27.500.000,00	
24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bojonegoro	Suku cadang jasa servis, BBM, Pelumas	115.500.000,00	
26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bojonegoro	Jasa servis AC, meubelair, servis perlengkapan lainnya	10.000.000,00	
28	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bojonegoro	Jasa servis notebook, computer, printer	5.250.000,00	
1.20.05.01.03	Program Peningkatan disiplin aparatur				
05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Bojonegoro	Pengadaan pakaian olahraga	34.375.000,00	
1.20.05.01.06	Program Peningkatan system pelaporan kinerja dan keuangan				
01	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy	25.000.000,00	

04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy	25.000.000,00	
1.20.05.01.17	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				
06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Bojonegoro	ATK, Fotocopy, mamin rapat	42.558.800,00	
07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	63.508.600,00	
08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Bojonegoro	ATK, Fotocopy, mamin rapat	43.670.800,00	
09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	55.956.000,00	
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	143.468.000,00	
11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	90.732.000,00	
13	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	Bojonegoro	SIMDA online, website BPKKD, ASB	455.140.895,00	
24	Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD	Bojonegoro	Terkoreksinya SPJ SKPD	164.434.000,00	
28	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	470.949.979,00	
29	Peningkatan Koordinasi dan kapasistas pengelola keuangan daerah	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	2.435.580.000,00	
31	Bimbingan teknis pemanfaatan barang daerah	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	124.675.101,00	
32	Penghapusan asset/ barang daerah	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	515.930.886,00	

33	Penyusunan system informasi pengelolaan barang milik daerah	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	184.806.013,00	
34	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang pengelolaan asset daerah	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	33.396.791,00	
35	Penyusunan laporan semesteran	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	74.082.000,00	
37	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum	Bojonegoro	Koreksi SPM Belanja Non gaji	157.996.000,00	
38	Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah	Bojonegoro	Koreksi SPM Belanja gaji	184.322.000,00	
39	Pengelolaan Kas daerah	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	117.578.000,00	
41	Pengamanan Barang Milik Daerah	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	218.771.474,00	
45	Pengendalian Belanja Transfer	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	2.500.000,00	
46	Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	18.221.309,00	
48	Administrasi Investasi dan Pembiayaan daerah	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	171.032.000,00	
63	Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	97.100.440,00	
65	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, , perjalanan dinas	59.732.000,00	
66	Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan	Bojonegoro	Hr. lembur ATK, Fotocopy, , perjalanan dinas	51.732.000,00	