

## **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 2018 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 2018 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 2018 adalah :

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 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 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4  
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2018  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019  
KABUPATEN BOJONEGORO

NAMA PD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			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
	<b>Urusan Pemerintahan</b>								
	<b>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
4.01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>								
4.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terbayarnya tagihan	12 Bulan	35.520.000	SILPA		100	37.296.000

			listrik, telepon dan air						
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	BPKAD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah kendaraan yang dilakukan pengurusan perijinan	37 Unit	28.500.000	SILPA		100	29.925.000
07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	BPKAD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terbayarnya jasa pengelola keuangan	12 bulan	388.720.000	SILPA		100	408156000
08	Penyediaan peralatan/ bahan dan jasa kebersihan	BPKAD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah jenis bahan pembersih dan alat kebersihan	14 Jenis	38.900.000	SILPA		100	40.845.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah jenis alat tulis kantor	33 Jenis	102.431.000	SILPA		100	107.552.550
11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah cetakan	4125 lembar	20.000.000	SILPA		100	21.000.000

12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	BPKAD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah jenis alat listrik dan elektronik	16 Jenis	5.000.000	SILPA		100	5.250.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah jenis peralatan komputer	3 Jenis	5.000.000	SILPA		100	5.250.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah tagihan yang harus dibayar	12 Lembar	3.600.000	SILPA		100	3.780.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya makanan dan minuman pegawai dan rapat	100%	318.045.000	SILPA		100	333.947.250
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah perjalanan dinas luar daerah	898 kali	1.288.578.000	SILPA		100	1.353006.900

20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	BPKAD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	693 kali	219.757.000	SILPA		100	230.744.850
<b>1.20.05.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
10	Pengadaan mebeleur	BPKAD	Tersedianya fasilitas kantor yang baik Jumlah lemari arsip	6 buah	27.000.000	SILPA		100	28.350.000
22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	BPKAD	Tersedianya fasilitas kantor yang baik Jumlah gedung yang dipelihara	2 Unit	27.500.000	SILPA		100	28.875.000
24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKAD	Tersedianya fasilitas kantor yang baik Jumlah mobil dan motor yang dipelihara	6 Unit	110.000.000	SILPA		100	115.500.000
26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BPKAD	Tersedianya fasilitas kantor yang baik Jumlah AC	10 Unit	10.000.000	SILPA		100	10.500.000
28	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPKAD	Tersedianya fasilitas kantor yang baik Jumlah peralatan yang dipelihara	3 Jenis	5.000.000	SILPA		100	5.250.000
<b>1.20.05.01.03</b>	<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>								

05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	BPKAD	Terbentuknya sumber daya aparatur yang tertib Pengadaan pakaian batik dan olahraga	110 stel	40.000.000	SILPA		100	42.000.000
<b>1.20.05.01.06</b>	<b>Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>								
01	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKAD	Terlaksananya laporan kinerja dan keuangan secara tertib Jumlah Laporan Kinerja	244 lembar	30.000.000	SILPA		100	31.500.000
04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	BPKAD	Terlaksananya laporan kinerja dan keuangan secara tertib Jumlah buku laporan keuangan	150 lembar	27.500.000	SILPA		100	28.875.000
<b>1.20.05.01.17</b>	<b>Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>								
06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Buku Perda APBD	70 Buku	42.558.800	DAU		100	44.686.740
07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Buku Perbup tentang Penjabaran APBD	160 buku	63.508.600	DAU		100	66.684.030

08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Buku Perda Perubahan APBD100	70 buku	43.670.800	DAU		100	45.854.340
09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Buku Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	140 buku	55.956.000	DAU		100	58.753.800
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Raperda dan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Tahun	135.968.000	DAU		100	142.766.400
11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Raperbup dan Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Tahun	85.732.000	DAU		100	90.018.600
13	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Tersedianya aplikasi SIMDA yang memadai	1 buah	455.140,895	DAU		100	477.897.939
24	Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Terkendalnya surat pertanggungjawaban (SPJ) SKPD	12544 berkas	171.194.000	DAU		100	179.753.700

28	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan, jumlah penanganan Bansos, Hibah dan Bankeu yang dilaksanakan, Jumlah rekonsiliasi Bansos, Hibah dan Bankeu	5 Kegiatan	450.325.000	DAU		100	472.841.250
29	Peningkatan Koordinasi dan kapasitas pengelola keuangan daerah	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Terpenuhinya Kebutuhan Pendukung Kegiatan TAPD dalam Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas	1 Tahun	2.435.580.000	DAU		100	2.557.359
31	Bimbingan teknis pemanfaatan barang daerah	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemahaman Aparatur Pelaksana terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100%	124.675.101	DAU		100	130.908.856

32	Penghapusan asset/ barang daerah	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Tersedianya data penghapusan aset atau barang milik daerah	100%	475.930.886	DAU		100	499.727.430
33	Penyusunan system informasi pengelolaan barang milik daerah	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Tersedianya program aplikasi informasi dan komunikasi Bidang Keuangan yang memadai	100%	184.806.013	DAU		100	194.046.313
34	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang pengelolaan asset daerah	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Tersusunnya Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	33.396.791	DAU		100	35.066.630
35	Penyusunan laporan semesteran	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Laporan keuangan semesteran	1 Tahun	71.582.000	DAU		100	75.161.100
37	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah SP2D belanja langsung dan belanja tidak langsung PPKD	12.544 SP2D	161.695.800	DAU		100	169.780.590

38	Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah SP2D belanja gaji dan belanja pegawai ,SKPP	3544 SP2D SKPP	192.632.000	DAU		100	202.263.600
39	Pengelolaan Kas daerah	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Terkendalinya pengeluaran dan arus kas sesuai APBD	350 laporan	98.856.800	DAU		100	103.799.640
41	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Pengamanan fisik dan administrasi Barang Milik Daerah	100%	218.771.474	DAU		100	229.710.047
45	Pengendalian Belanja Transfer	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Penerima Belanja Transfer	100%	10.000.000	DAU		100	10.500.000
46	Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	100%	18.221.309	DAU		100	19.132.374
48	Administrasi Investasi dan Pembiayaan daerah	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Laporan administrasi investasi dan pembiayaan daerah	1 Tahun	170.032.000	DAU		100	178.533.600
63	Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Sertifikat hak pakai Pemkab Bojonegoro	100%	97.100.440	DAU		100	101.955.462

65	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya asistensi pengelolaan keuangan daerah	1 Tahun	54.732.000	DAU		100	57.468.600
66	Sinkronisasi hasil audit Laporan Keuangan	BPKAD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya sinkronisasi hasil audit Laporan Keuangan	1 Tahun	46.732.000	DAU		100	49.068.600