

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
Nomor : 38/KAK/412.303/2018

1. Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Nama Kegiatan : Pengelolaan Kas Daerah
3. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum :
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016;
 - Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD
 - b. Gambaran Umum :

Dalam rangka menatausahakan dan mengatur aliran dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD fungsi dari pengelolaan kas daerah merupakan hal penting karena dengan pengelolaan kas yang baik maka dapat dipantau penerimaan dan pengeluaran APBD secara tertib sehingga kebutuhan anggaran dapat tersedia sesuai dengan ketentuan.
 - c. Data Dukung Rencana Kegiatan :
 - Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya

- Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya
 - Nota Debet Kredit
 - Rekening Koran BUD harian
 - SP2D yang telah divalidasi Bank
 - Bukti Setoran Masuk (STS)
4. Masalah yang ingin dipecahkan :
- Tersedianya posisi kas harian yang akurat
5. Harapan dan Keinginan dari Seluruh Stakeholder dan Shareholder (Masyarakat Sekitar)
- Tercapainya Misi Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
 - Peningkatan dan pengembangan pengelolaan kas daerah
6. Tujuan Kegiatan
- Mengetahui perkembangan posisi kas harian
7. Hal yang Harus Ada dan yang Tidak Boleh Ada
- a. Hal yang harus ada :
- SIMDA Pengelolaan Keuangan Daerah dari BPKP
 - Blanko Bilyet saldo
 - Nota debet kredit
- b. Hal yang tidak boleh ada :
- Selisih dalam penerimaan dan pengeluaran
8. Wujud Konkrit kegiatan yang akan dilaksanakan
- Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran harian, mingguan dan bulanan
 - Menyusun laporan posisi kas harian
 - Meyusun laporan realisasi dana transfer
9. Dukungan yang diperlukan Dalam Pelaksanaan Kegiatan
- Sumber Daya Manusia yang kompeten
 - Sarana dan prasarana yang memadai
10. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
- Bulan januari sampai dengan desember 2019

11. Dana yang dibutuhkan

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 163.154.300,-

Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Perbendaharaan

PPTK,
Kasubid Belanja Gaji

VEVI RAHMANAWATI, S.Sos. MM.

Pembina
NIP.19740116 199703 2 002

L A S T O

Penata
NIP.19601212 198003 1 010

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP.19641117 199301 1 003