

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 PD haruslah sinkron dengan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2017 yang merupakan penjabaran tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Kebijakan anggaran belanja pada saat ini berdasarkan kebijakan *moneys follow programs* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi SKPD.

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, maka sasaran pembangunan Tahun 2017 adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,1 persen
2. Pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen
3. Angka Kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen
4. Gini Ratio (indeks) sebesar 0,38 persen
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7 persen

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. Berkembangnya 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 2017 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN BOJONEGORO

NAMA PD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINDAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | RENCANA 2017 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 | |
|---------------|---|--|--------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 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 |
| 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 | Pembayaran jasa komunikasi (rek telepon) langganan majalah | BPKKD | 100 | 35.500.000,00 | SILPA | | 100 | 39.050.000,00 |

TUJUAN, SASARAN

RENJA BPKAD TAHUN 2017

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------|-----|------------------|-------|--|-----|------------------|
| 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | BPKKD | 100 | 25.000.000,00 | SILPA | | 100 | 27.500.000,00 |
| 07 | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | Honor petugas keuangan | BPKKD | 100 | 388.719.565,00 | SILPA | | 100 | 427.591.500,00 |
| 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Honor petugas kebersihan | BPKKD | 100 | 38.900.000,00 | SILPA | | 100 | 42.790.000,00 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Kebutuhan kertas, tinta, buku dsb | BPKKD | 100 | 102.430.9999,86 | SILPA | | 100 | 112.675.000,00 |
| 11 | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | Cetak stopmap, amplop, biaya penggandaan. | BPKKD | 100 | 20.000.000,00 | SILPA | | 100 | 22.000.000,00 |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Kebutuhan lampu, kabel, stop kontak dsb | BPKKD | 100 | 5.000.000,00 | SILPA | | 100 | 5.500.000,00 |
| 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Computer, print, meja, kursi, rak buku dsb | BPKKD | 100 | 5.000.000,00 | SILPA | | 100 | 5.500.000,00 |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Buku bacaan, koran dll | BPKKD | 100 | 3.600.000,00 | SILPA | | 100 | 3.960.000,00 |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Makan dan minum rapat | BPKKD | 100 | 322.170.000,00 | SILPA | | 100 | 354.387.000,00 |
| 18 | Rapat-rapat | Biaya perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 1.222.021.865,00 | SILPA | | 100 | 1.344.224.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|-------|-----|----------------|-------|--|-----|----------------|
| | koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | rapat-rapat keluar daerah | | | | | | | |
| 20 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Biaya perjalanan dinas rapat-rapat dalam daerah | BPKKD | 100 | 231.757.752,00 | SILPA | | 100 | 254.933.500,00 |
| 1.20.05.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor | | | | | SILPA | | 100 | |
| 10 | Pengadaan Meubeleur | Tersedianya Meubeleur Kantor | BPKKD | 100 | 27.000.000,00 | SILPA | | 100 | 29.700.000,00 |
| 22 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja, ongkos tukang barang bangunan dll | BPKKD | 100 | 27.500.000,00 | SILPA | | 100 | 30.250.000,00 |
| 24 | Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Suku cadang jasa servis, BBM, Pelumas | BPKKD | 100 | 115.500.000,00 | SILPA | | 100 | 127.050.000,00 |
| 26 | Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jasa servis AC, meubelair, servis perlengkapan lainnya | BPKKD | 100 | 10.000.000,00 | SILPA | | 100 | 11.000.000,00 |
| 28 | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jasa servis notebook, computer, printer | BPKKD | 100 | 5.250.000,00 | SILPA | | 100 | 5.775.000,00 |
| 1.20.05.01.03 | Program Peningkatan | | | | | SILPA | | 100 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|-------|-----|---------------|-------|--|-----|---------------|
| | disiplin aparatur | | | | | | | | |
| 05 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Pengadaan pakaian olahraga | BPKKD | 100 | 34.375.000,00 | SILPA | | 100 | 37.812.500,00 |
| 1.20.05.01.06 | Program Peningkatan system pelaporan kinerja dan keuangan | | | | | SILPA | | 100 | |
| 01 | Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Hr. lembur ATK, Fotocopy | BPKKD | 100 | 25.000.000,00 | SILPA | | 100 | 27.500.000,00 |
| 04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Hr. lembur ATK, Fotocopy | BPKKD | 100 | 25.000.000,00 | SILPA | | 100 | 27.500.000,00 |
| 1.20.05.01.17 | Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | | | | 100 | |
| 06 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | ATK, Fotocopy, mamin rapat | BPKKD | 100 | 42.558.800,00 | DAU | | 100 | 46.814.680,00 |
| 07 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 63.508.600,00 | DAU | | 100 | 69.859.460,00 |
| 08 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang | ATK, Fotocopy, mamin rapat | BPKKD | 100 | 43.670.800,00 | DAU | | 100 | 48.037.880,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-----|------------------|-----|--|-----|------------------|
| | perubahan APBD | | | | | | | | |
| 09 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 55.956.000,00 | DAU | | 100 | 61.551.600,00 |
| 10 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 143.468.000,00 | DAU | | 100 | 157.814.800,00 |
| 11 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 90.732.000,00 | DAU | | 100 | 99.805.200,00 |
| 13 | Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah | SIMDA online, website BPKKD, ASB | BPKKD | 100 | 455.140.895,00 | DAU | | 100 | 500.654.000,00 |
| 24 | Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD | Terkoreksinya SPJ SKPD | BPKKD | 100 | 164.434.000,00 | DAU | | 100 | 180.877.400,00 |
| 28 | Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 470.949.979,00 | DAU | | 100 | 518.045.000,00 |
| 29 | Peningkatan Koordinasi dan kapasitas pengelola keuangan daerah | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 2.435.580.000,00 | DAU | | 100 | 2.679.138.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-----|------------------|-----|--|-----|----------------|
| 29 | Peningkatan Koordinasi dan kapasitas pengelola keuangan daerah | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 2.435.580.000,00 | DAU | | 100 | 137.142.600,00 |
| 31 | Bimbingan teknis pemanfaatan barang daerah | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 124.675.101,00 | DAU | | 100 | 567.524.000,00 |
| 32 | Penghapusan asset/ barang daerah | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 515.930.886,00 | DAU | | 100 | |
| 33 | Penyusunan system informasi pengelolaan barang milik daerah | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 184.806.013,00 | DAU | | 100 | 203.286.000,00 |
| 34 | Penyusunan Rancangan Peraturan tentang pengelolaan asset daerah | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 33.396.791,00 | DAU | | 100 | 36.736.500,00 |
| 35 | Penyusunan laporan semesteran | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 74.082.000,00 | DAU | | 100 | 81.490.200,00 |
| 37 | Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum | Koreksi SPM Belanja gaji | BPKKD | 100 | 157.996.000,00 | DAU | | 100 | 173.795.600,00 |
| 38 | Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah | Koreksi SPM Belanja gaji | BPKKD | 100 | 184.322.000,00 | DAU | | 100 | 202.754.200,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-----|----------------|-----|--|-----|----------------|
| 39 | Pengelolaan Kas daerah | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 117.578.000,00 | DAU | | 100 | 129.335.800,00 |
| 41 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 218.771.474,00 | DAU | | 100 | 240.648.700,00 |
| 45 | Pengendalian Belanja Transfer | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 2.500.000,00 | DAU | | 100 | 2.750.000,00 |
| 46 | Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 18.221.309,00 | DAU | | 100 | 20.043.000,00 |
| 48 | Administrasi Investasi dan Pembiayaan daerah | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 171.032.000,00 | DAU | | 100 | 188.135.200,00 |
| 63 | Pelaksanaan Tertib Pengelolaan Aset Tanah Milik Daerah | Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 97.100.440,00 | DAU | | 100 | 106.810.484,00 |
| 65 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah | Hr. lembur ATK, Fotocopy, , perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 59.732.000,00 | DAU | | 100 | 65.705.200,00 |
| 66 | Sinkronisasi Hasil Audit Laporan Keuangan | Hr. lembur ATK, Fotocopy, , perjalanan dinas | BPKKD | 100 | 51.732.000,00 | DAU | | 100 | 56.905.000,00 |