

RENCANA AKSI PENCAPIAN KINERJA

Perangkat Daerah : **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
Tahun : **2019**

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET.	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN		
1. Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	1. Peraturan Daerah(Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan tepat waktu	Persentase	TW 1 : TW 2 : 10 TW 3 : 50 TW 4 : 40 100	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1. Terlayannya administrasi perkantoran	bln	12	6.676.777.500	APBD	
		Persentase	TW 1 : TW 2 : 10 TW 3 : 50 TW 4 : 40 100	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1. Jumlah tersedianya peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	unit	3	1.521.836.000	APBD	
					2. Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	2. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	bln	12	258.300.000	APBD	
		Persentase	TW1: TW2: 10 TW3: 50 TW4: 40 100	1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	1. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Kegiatan				APBD
					2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	2. Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	orang	105	153.450.000	APBD	
		Persentase	TW1: TW2: 10 TW3: 50 TW4: 40 100	1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Penyusunan analisis standar belanja	1. Terlaksananya Penyusunan Analisa Standar Belanja Provinsi kaltim	bln	12	458.580.000	APBD	
					2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	2. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD	bln	12	2.595.000.000	APBD	
					3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	3. Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	bln	12	2.313.999.000	APBD	
					4. Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	4. Tersusunnya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	bln	12	620.850.000	APBD	
					5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5. Tersusunnya Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	bln	12	656.250.000	APBD	

RENCANA AKSI PENCAPIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun : 2019

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
					6 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	6 Terselenggaranya Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.	sosialisasi	2	408.720.000	APBD
					7 Implementasi SIMDA keuangan pada Pemerintah Prov Kaltim	7 Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Keuangan dan Gaji pada Pemprov Kaltim	bln	12	679.200.000	APBD
					8 Rekonsiliasi keuangan daerah	8 Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan Daerah	bln	12	804.762.500	APBD
					9 Pengelolaan belanja hibah bansos dan penyertaan modal	9 Terlaksananya Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	bln	12	818.600.000	APBD
					10 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	10 Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan	bln	12	1.015.650.000	APBD
					11 Pengelolaan pengadministrasian usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah	11 Terlaksananya Proses Pembuatan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada tiap tiap SKPD	bln	12	150.000.000	APBD
					12 Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	12 Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	berkas	10.000	1.165.700.000	APBD
					13 Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan	13 Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan	berkas	15.000	1.622.000.000	APBD
					14 Pengelolaan bantuan keuangan kepada kab/kota	14 Terlaksananya pengelolaan bantuan keuangan kepada kabupaten	bln	12	510.500.000	APBD
					15 Peningkatan manajemen aset/barang daerah	15 terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah	bln	3	700.000.000	APBD
					16 Pengelolaan sistem informasi pengelolaan BMD	16 Sistem informasi yang dikelola dengan baik	bln	12	2.630.000.000	APBD
					17 Penyusunan standarisasi dan kebutuhan BMD	17 Tersusunnya Buku Standarisasi Harga dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pemprov. Kaltim T.A. 2018	buku	50	364.000.000	APBD
					18 Monitoring evaluasi dan pelaporan BMD	18 Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan BMD	bln	12	845.357.500	APBD
2 Terwujudnya laporan keuangan daerah yang berkualitas	2 Presentase Opini WTP dari BPK.RI	Persentase	TW1:	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Kab/Kota	1 Evaluasi rancangan perda tentang APBD Kab/Kota	1 Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan daerah dengan APBD Kabupaten/Kota	bln	12	435.000.000	APBD

RENCANA AKSI PENCAPIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun : 2019

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
			TW2: 10		2 Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	2 Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	bln	12	385.000.000	APBD
			TW3: 50		3 Evaluasi rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/kota	3 Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	bln	12	250.000.000	APBD
			TW4: 40		4 Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	4 Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	bln	12	260.000.000	APBD
			100		5 Pembinaan dan fasilitas APBD Kab/Kota	5 Terwujudnya laporan keuangan dan Tata kelola BMD yang berkualitas	bln	12	323.000.000	APBD
					5 Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi	5 Terlaksananya pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi.	bln	12	692.587.500	APBD
3 Terwujudnya tata kelola barang milik daerah yang berkualitas	3 Presentase Opini WTP dari BPK.RI	Persentase	TW1:	Program peningkatan sarana dan prasarana daerah	Pensertifikatan dan pengamanan aset daerah	Jumlah Aset yang aman dan bersertifikat	bln	12	14.349.500.000	APBD
			TW2: 10		Inventarisasi barang aset daerah	Terinventarisasinya seluruh Barang Milik Daerah Prov. Kaltim	bln	12		APBD
			TW3: 50		Rehab penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	Tersedianya prasarana fisik pemerintah yang lebih baik	bln	12	765.300.000	APBD
			TW4: 40		Penghapusan, penilaian, penjualan dan penyusunan regulasi pengelolaan aset daerah	Tersedianya informasi penilaian dan penghapusan dalam bentuk pemindahtanganan	bln	12	960.000.000	APBD
			100							
						Jumlah			45.389.920.000	