



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai *action* dalam pemenuhan *organization progress*.

### 5.1. Rencana Program dan Kegiatan BPKAD

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengelolaan keuangan dan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kejadiannya adalah sebagai berikut:

##### 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat;

kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi SKPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis.





*1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional / dinas;*

Kegiatan ini selain Penyediaan Jasa Perizinan juga terdapat kegiatan penilaian / appraisal dan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik Pemerintah Kabupaten Banggai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan jasa perizinan kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten Banggai.

*1.3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik;*

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD yang disediakan pihak pemberi jasa.

*1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor;*

Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran, oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini.

*1.5 Penyediaan alat tulis kantor;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk personil SKPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

*1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan





kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.

*1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;*

kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran.

*1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;*

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai pendukung sarana pelayanan administrasi perkantoran.

*1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi perkembangan dalam pelaksanaan SKPD dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan.

*1.10 Penyediaan Makan dan Minuman;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan di SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset.

*1.11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.*

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.





*1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah.*

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

*1.13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran*

Bentuk kegiatan ini mengarah pada penyediaan biaya teknis perkantoran dalam rangka menjaga keamanan kantor, sehingga belanja diarahkan untuk petugas jaga kantor/ keamanan kantor.

*1.14 Penyediaan Data dan Updating Data Informasi SKPD*

Bentuk kegiatan ini mengarah pada penyediaan Data dan Updating Data Informasi SKPD agar data keuangan lebih update dari tahun ke tahun disusun dalam bentuk profil SKPD.

## **2. Program Peningkatkan Sarana Prasarana Aparatur**

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah:





*2.1 Pengadaan Kendaraan Operasional;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dibutuhkan BPKAD Kabupaten Banggai

*2.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk peningkatan mutu pelayanan prima

*2.3 Pengadaan Meubeler;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan meubeler sebagai sarana penunjang pelayanan publik.

*2.4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor sebagai sarana penunjang pelayanan publik.

*2.5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya keadaan gedung kantor sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran

*2.6 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional SKPD dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD

*2.7 Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor sebagai sarana penunjang pelayanan publik.





2.8 *Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan peralatan Gedung Kantor sebagai sarana penunjang pelayanan publik.

2.9 *Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasaran Sistem Informasi*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Servis Jaringan Komputer

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Disiplin Aparatur di Lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan indikator hasil dari program ini adalah tersedianya sarana penunjang yang dapat meningkatkan disiplin Pegawai. Kegiatannya antara lain :

3.1. *Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas bagi Aparatur di Lingkungan BPKAD Kabupaten Banggai.

3.2 *Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Pakaian yang digunakan pada hari-hari tertentu seperti Pakaian olah raga, KORPRI, dan batik lokal bagi Aparatur di Lingkungan BPKAD Kabupaten Banggai.

### **4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.**

Program ini bertujuan untuk optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam menunjang pelayanan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Banggai. Indikator hasil program ini adalah tersedianya jasa administrasi kepegawaian dan keuangan dalam hal pelayanan fasilitas kesejahteraan bagi





PNS yang memasuki masa pensiun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Adapun kegiatannya adalah:

4.1. *Pemulangan Pegawai yang akan di pensiun;*

Indikator hasil ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan fasilitas bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun.

## 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu berkompeten dalam mengimbangi tuntutan *the clean governance dan the good governance* dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Maka indikator hasil dari program ini diharapkan menghasilkan suatu organisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan. Kegiatannya adalah :

5.1. *Pendidikan dan Pelatihan Formal;*

Untuk memenuhi kebutuhan Sumberdaya manusia yang handal maka diperlukan pelatihan dan pendidikan formal di bidang pengelolaan keuangan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya SDM yang mampu dan berkompeten di bidang Pengelolaan keuangan Daerah maupun administrasi lainnya.

5.2. *Pertemuan dan pembinaan kepegawaian.*

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pembekalan kepada seluruh pegawai BPKAD untuk mematuhi ketentuan peraturan kerja PNS khususnya tentang kepegawaian guna pemberian pelayanan kepada masyarakat. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah sumberdaya manusia yang handal dan memiliki wawasan pengetahuan serta patuh





terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

## **6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator indikator penghasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dari program ini terdiri dari:

### *6.1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pengelolaan keuangan periode semester yang akuntabel dan transparantif.

### *6.2 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun;*

Kegiatan ini mengarah pada bagian pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah menurut tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun anggaran yang menggambarkan prinsip akuntansi pengelolaan APBD oleh SKPD selama satu tahun anggaran.

### *6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;*

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersajikannya laporan capaian kinerja yang terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam satu tahun anggaran sebagai dasar pelaporan







pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD; tersusunnya beberapa laporan yang merupakan indikator-indikator hasil pelaksanaan seluruh kegiatan sebagai dasar prognosis rencana kegiatan selanjutnya. Dari laporan prognosis ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi sebelumnya untuk menggambarkan ramalan pelaksanaan ke depan.

#### *6.4 Penyusunan Dokumen Perencanaan, RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD*

Kegiatan ini mengarah pada perencanaan mulai dari tahap inventarisasi masalah, proses penyelesaian sampai pada tahap penentuan program dan kegiatan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dihadapi untuk diselesaikan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan & Anggaran BPKAD sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat wajib.

#### *6.5 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai*

Kegiatan ini mengarah pada pencatatan hasil pengadaan dan penghapusan aset Pemerintah Kabupaten Banggai per triwulan yang tujuannya sebagai tindakan kontrol dalam perkembangan kondisi akhir aset Pemerintah Kabupaten Banggai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pengelolaan pelaporan inventarisasi aset Kabupaten Banggai sebagai bagian penyusunan sistem pelaporan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Banggai bidang aset daerah.

#### *6.6 Penyusunan Penetapan Kinerja, SOP dan SPM SKPD*

Kegiatan ini mengarah pada Penetapan Kinerja, SOP dan SPM SKPD. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Penetapan Kinerja, SOP dan SPM SKPD





## **7. Program Pengembangan Sistem Informasi dan Data**

Dengan tuntutan informasi dan data yang cepat dan dinamis, maka telah saatnya perlu dikembangkan manajemen data yang mengacu pada pelayanan informasi yang cepat dan akurat, Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan sebagai upaya penyajian data yang dibutuhkan baik oleh pihak intern maupun ekstern. kegiatannya terdiri dari:

### *7.1 Penyediaan Data dan Updating data Informasi SKPD*

Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk sebuah data konfrehensif dari setiap aktivitas SKPD yang dilaksanakan setiap tahunnya umumnya, khususnya data keuangan baik sebagai SKPD maupun PPKD. Data ini diformulasikan dalam bentuk profil SKPD.

## **8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu terjalannya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang digunakan sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan. Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD, kegiatannya terdiri dari:

### *8.1. Penyusunan Analisis Standar Belanja*

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yang mengarah pada penganalisaan standar belanja yang akan digunakan





Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banggai 2012 - 2016. Tak lepas dari arahan kebijakan program ini, indikator hasil dari kegiatan ini adalah Standar Belanja Pemerintah Daerah yang memperhatikan aspek perkembangan ekonomi makro dan mikro.

### 8.2 *Penyusunan Standar Satuan Harga*

Sifat dan tujuan Program ini sama dengan kegiatan penyusunan analisis belanja, tetapi indikator hasil dari kegiatan ini adalah bidang harga satuan yang didasari atas prosentase nilai perolehan pada nilai pasaran sesuai dengan perkembangan kebijakan ekonomi Pemerintah.

### 8.3 *Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah*

Kegiatan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk memfasilitasi berbagai bentuk kerja sama ataupun mengatur prosedur penyaluran anggaran baik berupa belanja daerah maupun pembiayaan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

### 8.4 *Penyusunan raperda tentang penjabaran APBD;*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah tersusunnya penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai pertahun anggaran.

### 8.5 *Penyusunan perda tentang perubahan APBD;*

Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan beberapa kajian





tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### 8.6 *Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah*

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan regulasi pengelolaan keuangan kepada semua SKPD dan desa agar tercipta pengelolaan keuangan yang baik, indikatornya adalah Tersedianya Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

#### 8.7 *Penatausahaan barang daerah*

Kegiatan ini mengarah pada pencatatan barang daerah setiap SKPD sehingga tertib, kegiatan ini juga bertujuan menilai penggunaan aset agar terhindar aset yang idle, Indikator hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pengelolaan pelaporan inventarisasi aset Kabupaten Banggai sebagai bagian penyusunan sistem pelaporan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Banggai bidang aset daerah.

#### 8.8 *Peningkatan Manajemen Aset / Barang daerah*

Kegiatan ini mengarah pada pencatatan hasil pengadaan dan penghapusan aset Pemerintah Kabupaten Banggai per triwulan yang tujuannya sebagai tindakan kontrol dalam perkembangan kondisi akhir aset Pemerintah Kabupaten Banggai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pengelolaan pelaporan inventarisasi aset Kabupaten Banggai sebagai bagian penyusunan sistem pelaporan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Banggai bidang aset daerah.





#### 8.9 *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*

Kegiatan ini bertujuan Penyusunan Standar Pelayanan Publik khususnya dibidang pelayanan administrasi keuangan dan aset), indikatornya adalah terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Publik berupa Dokumen Standar Pelayanan Publik

#### 8.10 *Penatausahaan Keuangan SKPD*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Penatausahaan Keuangan SKPD, indikatornya adalah terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD

#### 8.11 *Penatausahaan Keuangan SKPKD*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Penatausahaan Keuangan SKPKD, indikatornya adalah terlaksannya Penatausahaan Keuangan SKPKD Penatausahaan Keuangan Dana Subsidi, Hibah, Bansos, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga

#### 8.12 *Fasilitasi Penyediaan Data BPKAD dan Realisasi Bantuan Keuangan*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Penyediaan Data BPKAD dan Realisasi Bantuan Keuangan, indikatornya adalah Tersedianya Data BPKAD dan Realisasi Bantuan Keuangan Dokumen Data Realisasi Keuangan Kabupaten

#### 8.13 *Fasilitasi dan Penatausahaan TPTGR*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Fasilitasi dan Penatausahaan TPTGR, indikatornya adalah terlaksananya penyelesaian terhadap penyalahgunaan keuangan negara /daerah

#### 8.14 *Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)*

Kegiatan ini merupakan pendukung sistem pengadministrasian pendapatan daerah dan belanja daerah dimana indikator hasil





yang diharapkan yaitu terlaksananya pengawasan serta pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang terarah dan terkoordinasi sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan, dan terlaksananya belanja daerah yang akuntabel indikator kegiatan ini adalah terlaksananya pengendalian dan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

#### *8.15 Penyusunan Database dan Mapping Rekening Penerimaan dan Belanja Daerah*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Penyusunan Database dan Mapping Rekening Penerimaan dan Belanja Daerah, indikatornya Data Base APBD

#### *8.16 Penyusunan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Penyusunan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dokumen Perda Pengelolaan Keuangan Daerah

#### *8.17 Penyelenggaraan Program Kerja Tim Pertimbangan Dana Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Penyelenggaraan Program Kerja Tim Pertimbangan Dana Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial, Indikatornya Dukungan Tim Pertimbangan Belanja Subsidi, Hibah dan Bansos serta Belanja Tak Terduga.

#### *8.18 Pengelolaan penyaluran dana bantuan keuangan*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Pengelolaan penyaluran dana bantuan keuangan. Indikatornya adalah terlaksananya Pengelolaan administrasi bantuan keuangan kepada masyarakat.





*8.19 Penelitian RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan asistensi terhadap verifikasi DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan RKA-SKPD T.A. berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku semua SKPD. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

*8.20 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD indikatornya adalah tersedianya Dokumen Perbup. Pergeseran APBD

*8.21 Fasilitasi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Fasilitasi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah dan Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Indikatornya adalah terlaksananya monitoring dan pengendalian Dana Bantuan Keuangan

*8.22 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Kegiatan ini bertujuan tersosialisasinya paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pihak-pihak terkait, sehingga indikatornya adalah Terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah





### *8.23 Fasilitasi dan Evaluasi Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD*

Kegiatan ini bertujuan penyiapan format dokumen DPA-SKPD/DPPA-SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikatornya adalah tersusunnya Format DPA SKPD secara baik dan benar

### *8.24 Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Barang dan Jasa*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Barang dan Jasa indikatornya adalah tersedianya Dokumen Juknis setiap tahun.

### *8.25 Asistensi, Verifikasi dan pengentrian Data Anggaran Kas SKPD dalam rangka Penerbitan SPD*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan penerbitan SPD SKPD setiap triwulan maupun setiap ada perubahan/pergeseran. Indikatornya adalah tersedianya SPD SKPD untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penatausahaan Keuangan Setiap SKPD.

### *8.26 Penelitian /verifikasi kelengkapan SPM SKPD dalam rangka Penerbitan SP2D*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan penerbitan SP2D setiap penatausahaan keuangan dari setiap kegiatan/paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh semua SKPD. Indikatornya adalah tersedianya SP2D SKPD sebagai bukti pengeluaran Kas Daerah dalam rangka membiayai program dan kegiatan Setiap SKPD.

### *8.27 Monitoring dan Pembinaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan*

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan monitoring dan pembinaan kepada para bendahara SKPD, hal ini penting







karena terdapat pergantian bendahara pada pertengahan perjalanan tahun anggaran. Indikatornya adalah terlaksananya monitoring dan pembinaan para bendahara SKPD.

#### *8.28 Penyusunan Laporan Arus Kas Daerah*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Penyusunan Laporan Arus Kas Daerah Indikatornya adalah tersedianya Laporan Arus Kas Harian

#### *8.29 Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah, indikatornya adalah laporan Dokumen Kas Daerah

#### *8.30 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah*

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertajam kemampuan personil dan penyeragaman sistem pengelolaan tata administrasi dalam pengimplementasian paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah sumberdaya manusia yang handal dan memiliki wawasan pengetahuan dalam pengimplementasian paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

#### *8.31 Bimtek Penatausahaan Keuangan SKPD*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Bimtek Penatausahaan Keuangan SKPD. Indikatornya adalah meningkatnya keterampilan Bendahara

#### *8.32 Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan Penerimaan Kas Daerah serta Penyerapan Anggaran dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan Penerimaan Kas Daerah serta





Penyerapan Anggaran dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait, indikatornya adalah Rekon Pelaksanaan DPA SKPD

#### *8.33 Evaluasi Sumber-sumber pendapatan dan Penerimaan*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan evaluasi sumber-sumber pendapatan dan Penerimaan, indikatornya adalah terlaksananya evaluasi sumber pendapatan dan Penerimaan guna adanya keseragaman pemahaman

#### *8.34 Fasilitasi dan Penatausahaan DPA/DPPA SKPD*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Penatausahaan DPA/DPPA SKPD. Indikatornya adalah terjaminya proses penatausahaan Keuangan Kabupaten untuk semua SKPD

#### *8.35 Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji PNS*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji PNS. Indikatornya adalah tersedianya Daftar Gaji, SKPP

#### *8.36 Sosialisasi Penggajian PNS*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Sosialisasi Penggajian PNS indikatornya adalah Sosialisasi Penggajian PNS

#### *8.37 Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusun Laporan Keuangan*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan bimtek dan pengembangan SDM Penyusun Laporan Keuangan, indikatornya adalah Bimtek Penyusun Laporan Keuangan

#### *8.38 Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan Daerah*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan Daerah, indikatornya adalah tersedianya Dok. Laporan Keuangan Bulanan





*8.39 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah*

Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan laporan semesteran daerah atas pelaksanaan APBD sehingga indikatornya tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten

*8.40 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah*

Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan laporan akhir tahun daerah atas pelaksanaan APBD sehingga indikatornya tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten

*8.41 Pembinaan sistem akuntansi SKPD*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Pembinaan sistem akuntansi SKPD kepada para bendahara dan subag. Keuangan. Indikatornya adalah terlaksananya Pembinaan sistem akuntansi SKPD

*8.42 Rekonsiliasi Realisasi APBD*

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan rekonsiliasi realisasi APBD untuk seluruh SKPD guna mengetahui permasalahan ataupun prestasi keuangan sejak dini. Indikatornya adalah terlaksananya rekonsiliasi uruh SKPD berdasarkan penyampaian laporan keuangan SKPD.

*8.43 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan perubahan APBD*

Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk rancangan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan perubahan APBD.





#### 8.44 Dukungan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan penyediaan dana untuk PJU. Indikatornya adalah tersedianya Dukungan dana Penerangan Jalan Umum (PJU)

### **9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**

#### 9.1. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa. Indikatornya adalah tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan desa

### **10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

#### 10.1. Pemanfaatan sistem informasi terhadap layanan public

Kegiatan ini bertujuan melaksanakan publikasi pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara optimal. Indikatornya adalah terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

### **11. Program Pengelolaan Barang Daerah**

Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset/barang daerah secara tertib sehingga tercipta pengelolaan barang yang profesional dan akuntabel sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

#### 11.1. Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya pensertifikatan seluruh tanah milik Pemerintah Kabupaten Banggai berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya Jumlah tanah Pemerintah Kabupaten Banggai yang bersertifikat sehingga pada akhirnya semua tanah milik Pemerintah Daerah memiliki sertifikat.





#### *11.2. Penyelenggaraan Administrasi Barang Daerah*

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi Barang Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya Jumlah barang daerah yang terkelola mulai dari pengadaan sampai pada tahap pendistribusiannya, sehingga pada akhirnya semua Barang Daerah tercatat, dan diketahui kondisi dan penggunaannya.

#### *11.3. Penyusunan laporan inventarisasi, Evaluasi dan Pengelolaan Aset Daerah*

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya Penyusunan laporan inventarisasi Barang Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya Laporan inventarisasi, Evaluasi dan Pengelolaan Aset Daerah sehingga pada akhirnya semua Barang Daerah tercatat, dan diketahui kondisi untuk dievaluasi dari sisi ekonomis pemanfaatannya.

#### *11.4. Penghapusan Aset/ Barang Milik Aset*

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi Penghapusan aset/Barang Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya Laporan Penghapusan Aset/Barang Aset sehingga pada akhirnya semua Barang Daerah yang sudah tidak ekonomis lagi untuk dilakukan pemeliharaan dapat dilakukan penghapusan.

#### *11.5. Pembinaan Penyimpanan/pengurus barang daerah*

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya Pembinaan Penyimpanan/pengurus barang daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan dan motivasi





para pengurus barang disetiap SKPD sehingga pada akhirnya semua Pengurus barang/bendahara Barang dapat bekerja lebih baik sesuai tupoksinya.

#### *11.6. Pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang daerah*

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya analisa / pengkajian pelaksanaan pengadaan barang daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dilaksanakannya Analisa dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang daerah secara baik sehingga pada akhirnya semua Barang Daerah yang diadakan berdasarkan kebutuhan untuk operasional tugas.

#### *11.7. Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan dan Distribusi Aset Daerah*

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi Realisasi Pengadaan dan Distribusi Aset Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan laporan realisasi pengadaan dan distribusi aset daerah sehingga pada akhirnya semua Barang Daerah yang diadakan tercatat dan diketahui penggunaannya.

#### *11.8. Pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pengelolaan aset daerah*

Maksud Kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya Pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pengelolaan aset daerah sehingga pada akhirnya semua Barang Daerah





tercatat, dan diketahui kondisi dan penggunaannya sehingga meperkecil aset yang idle.

• **Program dan Kegiatan Lintas SKPD**

Program dan kegiatan ini dalam formulasi dan rancangannya melibatkan SKPD lain. Dari beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 2012-2016 terdapat beberapa program dan kegiatan lintas SKPD yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL V.1  
PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD**

PROGRAM 1	KEGIATAN 2	LINTAS SKPD 3
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan analisis standar belanja	Seluruh SKPD Kab. Banggai
	2. Penyusunan standar satuan harga	Seluruh SKPD Kab. Banggai
	3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Seluruh SKPD Kab. Banggai
	4. Penyusunan Raperda tentang Penjabaran APBD	
	5. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD	Seluruh SKPD Kab. Banggai
	6. Penyusunan Raperda tentang Penjabaran Perubahan APBD	Seluruh SKPD Kab. Banggai
	7. Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Seluruh SKPD Kab. Banggai
	8. Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Seluruh SKPD Kab. Banggai
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Seluruh SKPD Kabupaten Banggai
Peningkatan dan Pengendalian	1.	BPKAD, KPP Pratama, Kecamatan se





sumber sumber Pendapatan Daerah		Kabupaten Banggai
Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	1. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Seluruh SKPD Kabupaten Banggai

Dari seluruh program dan kegiatan terdapat beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah seperti tertuang pada table berikut :

**TABEL V.2**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN**

PROGRAM	KEGIATAN
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan analisis standar belanja.</li><li>2. Penyusunan standar satuan harga</li><li>3. Penyusunan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD</li><li>4. Penyusunan raperda tentang penjabaran APBD</li><li>5. Penyusunan raperda tentang perubahan APBD</li><li>6. Penyusunan bahan raperda tentang penjabaran perubahan APBD</li><li>7. Penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</li><li>8. Peningkatan manajemen aset barang daerah</li><li>9. Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan dan sosial</li></ol>
Penataan Sistem Dokumen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadaan sarana penyimpanan; pengklasifikasian data; Pengolahan, updating dan analisis arsip SKPD</li></ol>
Peningkatan dan Pengendalian sumber-sumber pendapatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah</li></ol>







daerah	
Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pengelolaan Barang Daerah	1. Pensertifikatan Tanah Daerah, Administrasi Barang Daerah, Pengawasan dan Pengendalian Barang Daerah, Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Daerah

## 5.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

- Indikator Kinerja

**TABEL V.3**  
**INDIKATOR KINERJA SASARAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN SASARAN				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan	Meningkatnya Kualitas Rancangan APBD/APB D-P Kabupaten Banggai	Ketepatan Penyusunan Rancangan APBD/APBD-P	√	√	√	√	√
			Rasio Ketepatan Realisasi Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan	√	√	√	√	√
		Meningkatnya Layanan Penatausahaan Keuangan Daerah	Indeks Kepuasan OPD	√	√	√	√	√
			Persentase Penyelesaian SP2D yang Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	√	√	√	√	√





		Meningkatnya Layanan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kab. Banggai yang Memiliki Bukti Kepemilikan	√	√	√	√	√
			Persentase Kesesuaian Buku Induk Inventaris Kabupaten	√	√	√	√	√
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap LKPD	√	√	√	√	√
		Meningkatnya Tata Kelola BPKAD yang bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	√	√	√	√	√
			Persentase Pelanggaran Disiplin PNS	√	√	√	√	√

### Kelompok Sasaran

**TABEL V.4**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN**

PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	JUMLAH PAGU 2017
1	2	3	4
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>3,337,544,200.00</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan keuangan	Materai, Peranko, Paket Pengiriman	15,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Listrik, Telepon, Air, Internet	290,000,000.00





Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Jasa Cleaning Service, Bahan dan Alat Kebersihan	50,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	ATK Kantor	140,000,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Foto copy Penggandaan dan Barang Cetak	160,000,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat-alat Listrik	50,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran dan Media Bacaan	17,500,000.00
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Makan minum rapat dan Tamu	50,000,000.00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi	1,050,044,200.00
Penyediaan Data dan Updating Data Informasi SKPD	Tersedianya Data dan Updating Data Informasi SKPD	Data Keuangan dan Profil SKPD	25,000,000.00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Jasa Tenaga PHL	1,490,000,000.00
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>427,200,000.00</b>
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Peremajaan Komputer	105,000,000.00
Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	Meja dan Kursi Rapat	25,000,000.00
Pengadaan Bangunan/Sarana Pelengkap Gedung	Tersedianya Bangunan/Sarana Pelengkap Gedung	Tempat Parkir	20,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekat Pelayanan Perbendaharaan	100,000,000.00





Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Servis \Kendaraan Roda 4 dan 2	84,700,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Servis AC	25,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Servis Komputer, Server, UPS	52,500,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasaran Sistem Informasi	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasaran Sistem Informasi	Servis Jaringan Komputer	15,000,000.00
<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>			<b>120,000,000.00</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Seluruh Pegawai	60,000,000.00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Olah Raga	60,000,000.00
<b>Program fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>			<b>10,000,000.00</b>
Pemulangan pegawai yang pensiun	Tersedianya Pemulangan pegawai yang pensiun	Pemulangan PNS Pensiun	10,000,000.00
<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>			<b>150,000,000.00</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya Pendidikan dan pelatihan formal	Biaya Kepesertaan	150,000,000.00
<b>Program peningkatan pengembangan</b>			<b>230,000,000.00</b>





<b>sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	Dokumen Lap. Semester	40,000,000.00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran	Dokumen Lakip, Laporan Realisasi	20,000,000.00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Lap. Akhir Tahun	50,000,000.00
Penyusunan Dokumen RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD	RKA/RKPA, DPA/DPPA, LKPJ, LPPD	40,000,000.00
Penyusunan Laporan Inventaris Aset SKPD	Tersedianya Laporan Inventaris Aset SKPD	RKBU dan Lap. Inventaris, Lap. Persediaan	40,000,000.00
Penyusunan Penetapan Kinerja, SOP dan SPM SKPD	Tersedianya Penetapan Kinerja, SOP dan SPM SKPD	Tapkin, SOP, SPM SKPD	40,000,000.00
<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>			<b>4,701,200,000.00</b>
Penyusunan analisa standar belanja	Tersedianya Penyusunan analisa standar belanja	Dokumen ASB	150,000,000.00
Penyusunan standar satuan harga	Tersedianya penyusunan standar satuan harga	Dokumen Standar Harga	150,000,000.00
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Dokumen Sisdur	50,000,000.00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersedianya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	RAPBD, Perda APBD, Nota Keuangan R Perbup. Penjabaran APBD dan Perbup. Penjabaran APBD	250,000,000.00
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersedianya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Rancangan Perubahan APBD, Perda Perubahan APBD, Nota Keuangan Rancangan Perbup. PerubhanPenjabaran	275,000,000.00





		APBD dan Perub. Perubahan Penjabaran APBD	
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya		
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Sosialisasi Regulasi Keuangan	39,900,000.00
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Tersedianya Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Penilaian Aset, Label Aset	450,000,000.00
Penatausahaan Barang Daerah	Tersedianya Penatausahaan Barang Daerah	Dokumen Penerimaan Kabupaten, Dokumen Pengeluaran Kabupaten, Buku BI Kabupaten, Buku Barang Pakai Habis Kabupaten	210,000,000.00
Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Tersedianya Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Dokumen Standar Pelayanan Publik	20,000,000.00
Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan Keuangan SKPD	Penatausahaan Keuangan BPKAD	30,000,000.00
Penatausahaan Keuangan SKPKD	Tersedianya Penatausahaan Keuangan SKPKD	Penatausahaan Keuangan Dana Subsidi, Hibah, Bansos, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga	40,000,000.00
Fasilitasi Penyediaan Data BPKAD dan Realisasi Bantuan Keuangan	Tersedianya Fasilitasi Penyediaan Data BPKAD dan Realisasi Bantuan Keuangan	Dokumen Data Realisasi Keuangan Kabupaten	40,000,000.00
Fasilitasi dan Penatausahaan TPTGR	Tersedianya Fasilitasi dan Penatausahaan TPTGR	Penanganan TPTGR	300,000,000.00
Pengembangan dan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Tersedianya	Pengembangan Sistim Informasi Keuangan	300,000,000.00





Penyusunan Database dan Mapping Rekening Penerimaan dan Belanja Daerah	Tersedianya Penyusunan Database dan Mapping Rekening Penerimaan dan Belanja Daerah	Data Base APBD	20,000,000.00
Penyusunan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Penyusunan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Perda Pengelolaan Keuangan Daerah	150,000,000.00
Penyelenggaraan Program Kerja Tim Pertimbangan Dana Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial	Tersedianya Penyelenggaraan Program Kerja Tim Pertimbangan Dana Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial	Dukungan Tim Pertimbangan Belanja Subsidi, Hibah dan Bansos serta Belanja Tak Terduga	60,000,000.00
Penelitian RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD	Tersedianya Penelitian RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD	Kegiatan Penelitian RKA/RKPA dan DPA/DPPA	70,000,000.00
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD	Tersedianya Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD	Dokumen Perbup. Pergeseran APBD	52,500,000.00
Fasilitasi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah	Kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah dan Monitoring dan Evaluasi	150,000,000.00
Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Barang dan Jasa	Tersedianya Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Barang dan Jasa	Dokumen Juknis	30,000,000.00
Asistensi, Verifikasi dan pengentrian Data Anggaran Kas SKPD dalam rangka Penerbitan SPD	Tersedianya Asistensi, Verifikasi dan pengentrian Data Anggaran Kas SKPD dalam rangka Penerbitan SPD	Dokumen SPD	85,000,000.00
Penelitian /verifikasi kelengkapan SPM SKPD dalam rangka Penerbitan SP2D	Tersedianya Penelitian /verifikasi kelengkapan SPM SKPD dalam rangka Penerbitan SP2D	Dokumen SP2D	146,700,000.00





Monitoring dan Pembinaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	Tersedianya Monitoring dan Pembinaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	Pembinaan Bendahara	52,500,000.00
Penyusunan Laporan Arus Kas Daerah	Tersedianya Penyusunan Laporan Arus Kas Daerah	Laporan Arus Kas Harian	50,000,000.00
Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah	Tersedianya Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah	Dokumen Kas Daerah	159,600,000.00
Bimtek Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersedianya Bimtek Penatausahaan Keuangan SKPD	Bimtek Bendahara	110,000,000.00
Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan Penerimaan Kas Daerah serta Penyerapan Anggaran dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait	Tersedianya Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan Penerimaan Kas Daerah serta Penyerapan Anggaran dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait	Rekon Pelaksanaan DPA SKPD	170,000,000.00
Fasilitasi dan Penatausahaan DPA/DPPA SKPD	Tersedianya Fasilitasi dan Penatausahaan DPA/DPPA SKPD	Kegiatan Penatausahaan Keuangan Kabupaten	60,000,000.00
Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji PNS	Tersedianya Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji PNS	Bimtek Penyusun Laporan Keuangan	150,000,000.00
Sosialisasi Penggajian PNS	Tersedianya Sosialisasi Penggajian PNS	Dok. Laporan Keuangan Bulanan	50,000,000.00
Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusun Laporan Keuangan	Tersedianya Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusun Laporan Keuangan	Dok. Laporan Keuangan Semesteran	150,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan Daerah	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan Daerah	Pembinaan Akuntansi	80,000,000.00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah	Rekon Laporan Keuangan	85,000,000.00
Pembinaan Sistem Akuntansi SKPD	Tersedianya Pembinaan Sistem	LKPD dan Laporan Pertanggungjawaban	80,000,000.00







	Akuntansi SKPD	APBD	
Rekonsiliasi Realisasi APBD	Tersedianya Rekonsiliasi Realisasi APBD		60,000,000.00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD	Tersedianya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD		375,000,000.00
<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>			<b>52,000,000.00</b>
Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Tersedianya Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Perbup ADD	52,000,000.00
<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>			<b>35,000,000.00</b>
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Pengelolaan WEB SKPD	35,000,000.00
<b>Program Pengelolaan Barang Daerah</b>			<b>1,041,500,000.00</b>
Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten	Tersedianya Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten	Tanah Pemda	500,000,000.00
Penyelenggaraan Administrasi Barang Daerah	Tersedianya Penyelenggaraan Administrasi Barang Daerah	Buku Induk Kab, Buku RKB, RKB Perubahan, RKPBU, RKPBU Perubahan, Buku DKB, DKB Perubahan, DKPB, DKPB Perubahan	140,000,000.00
Penyusunan Laporan Inventarisasi, Evaluasi dan Pengelolaan Aset Daerah	Tersedianya Penyusunan Laporan Inventarisasi, Evaluasi dan Pengelolaan Aset Daerah	Laporan Semester dan Tahunan Barang Milik Daerah	130,000,000.00





Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah	Tersedianya Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah	Lap. Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah	105,000,000.00
Pembinaan Penyimpan/Pengurus Barang Daerah	Tersedianya Pembinaan Penyimpan/Pengurus Barang Daerah	Modul Pembinaan Penyimpan/Pengurus Barang	31,500,000.00
Pengkajian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Daerah	Tersedianya Pengkajian dan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Daerah	Laporan Hasil Lelang	15,000,000.00
Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan dan distribusi Aset Daerah	Tersedianya Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan dan distribusi Aset Daerah	Daftar Pengadaan Barang Milik Daerah dan Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahunan	70,000,000.00
Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Tersedianya Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Pengawasan Barang Milik Daerah	50,000,000.00

### 5.3. Pendanaan Indikatif

Prioritas pembangunan yang diprogramkan pada SKPD BPKAD berdasarkan tinjauan prioritas pembangunan Kabupaten Banggai yang tertuang dalam rumusan kebijakan RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2012-2016, seluruh pendanaan program dan kegiatan pada SKPD ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

Untuk kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan pada SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai harus disusun pula rencana pagu anggaran indikatif yang disusun berdasarkan kebutuhan penggunaan biaya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.3.2





# Renstra BPKAD Kabupaten Banggai

2016  
s/d  
2021

Kode	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM O (OUTCOMES)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja PD Akhir Periode RPJMD	Keterangan		
			TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016					
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
	URUSAN WAJIB																	
	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET		160,0 4%	16.409.03 7.595	132,0 2%	16.186.599 728	100,0 0%	13.481.66 1.169	100,0 %	14.824.70 7.598	100,0 0%	16.301.674 695	100,0 0%	17.925.925 724	100,0 0%	78.720.56 8.913		
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa administrasi perkantoran	19,57 %	2.006.858. 740	16,37 %	2.006.585.7 40	14,94 %	2.014.169. 629	14,95%	2.215.586. 592	14,95 %	2.437.145.2 51	14,96 %	2.680.859.7 76	14,42 %	11.354.346. 988		
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tersedianya sarana dan prasarana aparatur	59,59 %	6.109.379. 000	36,48 %	4.472.283.0 00	5,35%	721.668.2 00	5,35%	793.835.0 20	5,36%	873.218.522	5,36%	960.540.374	9,94%	7.821.545.1 16		
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	peningkatan disiplin aparatur	0,74%	76.300.00 0	0,41%	50.350.000	1,76%	237.007.8 67	1,76%	260.708.6 53	1,76%	286.779.519	1,76%	315.457.471	1,46%	1.150.303.5 10		
04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	tersedianya fasilitas pindah/purna tugas PNS	0,03%	3.250.000	0,03%	3.575.000	0,03%	3.932.500	0,03%	4.325.750	0,03%	4.758.325	0,03%	5.234.158	0,03%	21.825.733		
06	Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pelaporan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset	2,43%	249.163.6 30	2,44%	299.633.880	1,63%	220.166.1 55	1,63%	242.182.7 71	1,63%	266.401.048	1,63%	293.041.152	1,68%	1.321.425.0 06		
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik dan transparan	34,07 %	3.493.309. 436	27,82 %	3.411.079.5 80	27,83 %	3.752.187. 538	27,84%	4.127.406. 291	27,85 %	4.540.146.9 20	27,86 %	4.994.161.6 12	26,45 %	20.824.981. 941		
18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Peningkatan pengelolaan Keuangan daerah yang Profesional	36,42 %	3.734.159.4 25	33,83 %	4.147.313.42 8	33,84 %	4.561.934.7 70	33,85%	5.018.128.2 47	33,86 %	5.519.941.07 2	33,87 %	6.071.935.17 9	32,16 %	25.319.252. 696		
19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Peningkatan pengelolaan Keuangan daerah yang Profesional																
23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																	
	Program Peningkatan dan Pengembangan sistem Pendapatan Daerah	Optimalnya pendapatan daerah	0,00%		6,48%	795.000.000	6,49%	874.500.0 00	6,49%	961.950.0 00	6,49%	1.058.145.0 00	6,49%	1.163.959.5 00	6,17%	4.853.554.5 00		
34	Program Pengelolaan Barang Daerah	pengelolaan barang daerah yang tertib	7,18%	736.617.36 4	6,61%	810.279.100	6,61%	891.307.01 0	6,61%	980.437.71 1	6,62%	1.078.481.48 3	6,62%	1.186.329.63 1	6,28%	4.946.834.9 35		
16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terselamatkannya dokumen/arsip SKPD	0,00%		1,55%	190.500.000	1,52%	204.787.50 0	1,48%	220.146.56 3	1,45%	236.657.555	1,42%	254.406.871	1,41%	1.106.498.4 88		
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD</b>		160,0 4%	16.409.03 7.595	132,0 2%	16.186.599 728	100,0 0%	13.481.66 1.169	100,0 %	14.824.70 7.598	100,0 0%	16.301.674 695	100,0 0%	17.925.925 724	100,0 0%	78.720.56 8.913		





Tabel 4.7

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<p>VISI : "PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG LEBIH PROFESIONAL DAN AKUNTABEL"</p>			
<p>Misi I : Efisiensi Dan Efektifitas Perencanaan Dan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan daerah.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Meningkatnya Efisiensi Dan Efektifitas Dalam perencanaan dan pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah.</p>	<p>Perencanaan dan pelaksanaan Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang efisien dan efektif.</p>	<p>Mengembangkan Sistem Adminstrasi Keuangan dan aset Daerah dan mengembangkan Aplikasi.</p>	<p>Pelayanan Administrasi Perkantoran</p>
			<p>Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dan Aset</p>
			<p>Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p>
			<p>peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</p>
			<p>pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa</p>
			<p>fasilitas pindah/purna tugas PNS</p>
<p>Misi II: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>			
<p>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</p>	<p>Sumber Daya Aparatur yang handal Dalam Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	<p>Peningkatan kualitas Pendidikan Dan Ketrampilan Sumber Daya Aparatur.</p>	<p>Peningkatan program Konsultasi Luar Daerah Dan Pendidikan Latihan Tehnis Administrasi Keuangan Daerah.</p>
			<p>Peningkatan Bahan Bacaan Dan Perundang Undangan tentang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.</p>
			<p>Peningkatan volume Diklat, bimtek keuangan daerah</p>
			<p>peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</p>
			<p>peningkatan disiplin aparatur</p>
<p>Misi III: Pengelolaan Aset Daerah Yang Tertib dan memelihara sarana dan prasarana aparatur.</p>			
<p>Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah Yang Tertib dan memelihara sarana dan prasarana aparatur..</p>	<p>Pengelolaan Aset Daerah Yang Tertib dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur.</p>	<p>Megembangkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Aset daerah dan memelihara Aplikasi.</p>	<p>Peningkatan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah</p>
			<p>Peningkatan Pengelolaan Barang daerah.</p>





			peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
<i>Misi IV: Pelaporan Yang Akurat Dan Tepat Waktu.</i>			
<i>Meningkatkan Sistem pelaporan yang akurat dan tepat waktu.</i>	<i>Sistem Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah Yang Akurat Dan Tepat Waktu</i>	<i>Mengembangkan Sistem Adminstrasi Keuangan dan aset Daerah dan mengembangkan Aplikasi.</i>	<i>Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.</i>
			<i>Peningkatan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah</i>
			peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
<i>Misi V: Mengembangkan Pemanfaatan aplikasi dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</i>			
<i>Mengembangkan Pemanfaatan aplikasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah.</i>	<i>Pemanfaatan aplikasi dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih mutakhir.</i>	<i>Rekrutmen tenaga IT. Pemeliharaan Sarana</i>	<i>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.</i>
			<i>Peningkatan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah</i>
			optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
			Usulan Pengadaan Tenaga Kompeten Kepada Pimpinan Daerah

