

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN PENCAPAIAN RENSTRA

4.1 INDIKATOR KINERJA

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 Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas manajemen/ pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan pelayanan pengeluaran keuangan- Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none">- Ketepatan waktu proses pencairan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan daerah- Laporan keuangan daerah tersusun tepat waktu	100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan APBD dan RAPBD tepat waktu - Mendapatkan Opini WTP dalam pemeriksaan BPK 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD dan RAPBD tersusun tepat waktu - Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 	100 WDP	100 WTP	100 WTP	100 WTP	100 WTP
2	Menyelenggarakan manajemen aset (barang milik daerah) secara efisien dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang/kekayaan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdatanya seluruh barang milik daerah secara benar 	100	100	100	100	100

4.2 KELOMPOK SASARAN RENSTRA

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun, maka perencanaan program dan kegiatan berpedoman pada tujuan dan sasaran dimaksud.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014
DAN PRAKIRAAN MAJU 2015

NO REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINDAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA 2014			KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TAHUN 2015
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7
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					
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa kurir, surat, perpanjangan , STNK kendaraan dinas, perangko, benda pos lain	BPKKD	100	77.154.935	58.673.900
02	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Pembayaran jasa komunikasi (rek telepon) langganan majalah	BPKKD	100	15.839.598	81.030.000
07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Honor petugas keuangan	BPKKD	100	276.774.300	356.465.000
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor petugas kebersihan	BPKKD	100	16.214.000	18.500.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan kertas, tinta, buku dsb	BPKKD	100	42.350.000	35.045.000
11	Penyediaan Barang cetakan dan	Cetak stopmap, amplop,	BPKKD	100	26.015.000	21.500.000

	penggandaan	biaya penggandaan.				
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kebutuhan lampu, kabel, stop kontak dsb	BPKKD	100	8.250.000	7.500.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Computer, print, meja, kursi, rak buku dsb	BPKKD	100	183.150.000	27.000.000
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Biaya perjalanan dinas rapat-rapat keluar daerah	BPKKD	100	217.800.000	170.000.000
1.20.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor					
22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja, ongkos tukang barang bangunan dll	BPKKD	100	90.750.000	27.500.000
24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Suku cadang jasa servis, BBM, Pelumas	BPKKD	100	159.027.000	126.500.000
26	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jasa servis AC, meubelair, servis perlengkapan lainnya	BPKKD	100	16.500.000	16.500.000
28	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jasa servis notebook, computer, printer	BPKKD	100	16.500.000	9.500.000
1.20.05.01.03	Program Peningkatan disiplin aparatur					
05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian olahraga	BPKKD	100	22.000.000	40.000.000
1.20.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Biaya perjalanan dinas , uang harian, biaya kontribusi	BPKKD	100	321.536.325	60.649.000

1.20.05.01.06	Program Peningkatan system pelaporan kinerja dan keuangan					
01	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Hr. lembur ATK, Fotocopy	BPKKD	100	16.500.000	24.130.000
04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Hr. lembur ATK, Fotocopy	BPKKD	100	16.500.000	23.250.000
1.20.05.01.17	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					
06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	ATK, Fotocopy, mamin rapat	BPKKD	100	148.731.000	98.500.000
07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	144.723.920	114.820.000
08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	ATK, Fotocopy, mamin rapat	BPKKD	100	63.985.900	68.500.000
09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	87.671.100	110.085.000
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	153.294.900	170.940.000
11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	157.135.000	132.850.000
13	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	SIMDA online, website BPKKD, ASB	BPKKD	100	1.044.835.000	999.511.500
15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang	Hr. Narasumber, mamin, fotocopy, penggandaan	BPKKD	100	233.035.000	160.400.000

	pengelolaa keuangan daerah					
24	Pengelolaan Data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD	Terkoreksinya SPJ SKPD	BPKKD	100	218.622.800	157.967.000
28	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung PPKD	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	372.658.660	405.553.365
29	Peningkatan Koordinasi dan kapasitas pengelola keuangan daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	2.166.725.000	2.911.264.500
31	Bimbingan teknis pemanfaatan barang daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	121.211.035	213.200.000
32	Penghapusan asset/ barang daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	584.706.100	719.850.000
33	Penyusunan system informasi pengelolaan barang milik daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	635.790.650	491.971.500
34	Penyusunan Rancangan Peraturan tentang pengelolaan asset daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	92.988.500	62.606.000
35	Penyusunan laporan semesteran	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	86.515.000	98.606.000
37	Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum	Koreksi SPM Belanja Non gaji	BPKKD	100	241.459.900	189.546.500
38	Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah	Koreksi SPM Belanja gaji	BPKKD	100	469.436.000	345.444.450

39	Pengelolaan Kas daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	102.487.000	142.970.000
41	Pengamanan Barang Milik Daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	516.004.500	622.552.500
45	Pengendalian Belanja Transfer	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	194.645.000	131.500.000
46	Penyusunan Laporan Barang Daerah Tahunan dan Semesteran	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	63.250.000	55.000.000
47	Bimbingan Teknis Penyusunan laporan Keuangan	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	42.141.000	61.110.000
48	Administrasi Investasi dan Pembiayaan daerah	Hr. lembur ATK, Fotocopy, jasa servis, perjalanan dinas	BPKKD	100	70.950.000	290.492.000
49	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua	Hr. lembur ATK, Fotocopy, perjalanan dinas	BPKKD	100	101.550.000	-
50	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berbasis akrua	Hr. lembur ATK, Fotocopy, , perjalanan dinas	BPKKD	100	126.550.000	-
51	Sosialisasi kebijakan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrua	Hr. lembur ATK, Fotocopy, , perjalanan dinas	BPKKD	100	-	150.000.000