

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Republik Indonesia tahun 2015 – 2019, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Secara teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak mempunyai program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia tahun 2015 – 2019, namun sebagai OPD yang melaksanakan sebagian

kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pengelola keuangan dan aset daerah, BPKAD lebih bersifat memberikan dukungan pada aspek Pengelola keuangan dan aset kepada OPD terkait lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang telah merevisi kembali dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, serta telah merumuskan visi dan misi yang tidak jauh berbeda dengan Renstra BPKAD sebelumnya, karena masih melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah. Visi dan misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Visi

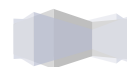
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat dalam menyikapi perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan di bidang Pengelola keuangan dan aset mempunyai visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”

Misi

Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan perangkat daerah tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun pernyataan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang adalah :

- a. Melaksanakan manajemen kas daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.
- b. Memantapkan sistem Pengelola keuangan dan aset/kekayaan/barang daerah.



c. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan otonomi dalam Pengelola keuangan dan aset daerah berdasarkan Peraturan Bupati nomor 130 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, maka BPKAD hanya mempunyai misi dan visi sebagai pelaksana teknis di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah.

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka kurun waktu tertentu. Oleh karenanya tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing – masing misi dan tujuan tersebut dapat digambarkan kurang lebih seperti yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

MISI – TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1	2	3
1.	Melaksanakan manajemen kas daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.	Terciptanya Pengelola manajemen kas yang baik
2.	Memantapkan sistem Pengelola keuangan dan aset/kekayaan/barang daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tertib administrasi dan fisik barang milik daerah 2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan dan pelaksanaan keuangan daerah 3. Terwujudnya Pengelola keuangan dan aset daerah berbasis sistem informasi (komputerisasi) 4. Terwujudnya penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintahan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

		5. Terwujudnya kemampuan dan keterampilan (SDM) aparatur pengelola keuangan dan aset/barang/kekayaan daerah secara optimal
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan	Terwujudnya pelayanan prima

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan target yang untuk mencapai tujuan dengan rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2

TUJUAN - SASARAN

NO	TUJUAN	TUJUAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1.	Terciptanya Pengelola manajemen kas yang baik	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD.	Meningkatnya lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah
2.	Terwujudnya tertib administrasi dan fisik barang milik daerah	Penetapan status barang milik daerah dan daftar barang pengguna	Bukti Kepemilikan
3.	Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan dan pelaksanaan keuangan daerah	Penyelenggaraan keuangan daerah dikelola secara baik.	Output dan outcome yang tepat

4.	Terwujudnya Pengelola keuangan dan aset daerah berbasis sistem informasi (komputerisasi)	Komputerisasi dalam Pengelola keuangan dan aset	Pengelola dan Pengolahan data sudah menggunakan Aplikasi Komputer
5.	Terwujudnya anggaran dan pelaporan keuangan pemerintahan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pengelola keuangan dan aset daerah yang tercermin dari laporan keuangan pemerintah daerah	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/ <i>Unqualified Opinion</i>
6.	Terwujudnya kemampuan dan keterampilan (SDM) aparatur pengelola keuangan dan aset daerah secara optimal	Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	Personil dilingkungan BPKAD dan Pemerintah Daerah dapat bekerja cepat dan akurat
7.	Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.2.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan- kebijakan pada program – program.

Tabel 3.3

TUJUAN - STRATEGI

NO	TUJUAN	STRATEGI
1	2	3
1.	Terciptanya Pengelola manajemen kas yang baik	a. Monitoring tingkat suku bunga bank b. Melakukan analisis terhadap ketersediaan kas.
2.	Terwujudnya tertib administrasi dan fisik barang milik daerah	a. Pembinaan administrasi dan perencanaan barang daerah. b. Penatausahaan barang milik daerah c. Sensus Barang Daerah

		d. Pengendalian barang milik daerah.
3.	Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan dan pelaksanaan keuangan daerah	a. Pemetaan dalam kekuatan dan kelemahan dalam Pengelola keuangan daerah. b. Kaji terap ke Kabupaten/Kota yang lebih maju dalam Pengelola keuangan daerah.
4.	Terwujudnya Pengelola keuangan dan aset daerah berbasis sistem informasi (komputerisasi)	a. Mengembangkan sistem informasi manajemen barang daerah. b. Mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan daerah. c. Mengembangkan sistem informasi manajemen dibidang penggajian.
5.	Terwujudnya penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintahan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	a. Pembuatan produk/payung hukum. b. Kerja sama/Memorandum of Understanding (MoU)
6.	Terwujudnya kemampuan dan keterampilan (SDM) aparatur pengelola keuangan dan aset/kekayaan/barang daerah secara optimal	a. Meningkatkan kegiatan orientasi keuangan dan aset daerah serta memperluas wawasan. b. Melaksanakan <i>Capacity Building</i> SDM perencanaan dan Pengelola keuangan dan aset/kekayaan/ barang.
7.	Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatkan kualitas fasilitasi

3.3.4 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu OPD.

Tabel 3.4

STRATEGI – KEBIJAKAN

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3
1.	a. Monitoring tingkat suku bunga bank b. Melakukan analisis terhadap ketersediaan kas.	Menempatkan investasi jangka pendek pada lembaga keuangan yang sehat.
2.	a. Pembinaan administrasi dan perencanaan barang daerah. b. Penatausahaan barang milik daerah c. Sensus Barang Daerah d. Pengendalian barang milik daerah.	Kebijakan pengendalian Pengelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi)
3.	a. Pemetaan dalam kekuatan dan kelemahan dalam Pengelola keuangan daerah. b. Kaji terap ke Kabupaten/Kota yang lebih maju dalam Pengelola keuangan daerah.	Aturan serta sistem dan prosedur tentang Pengelola aset/kekayaan/ barang daerah
4.	a. Mengembangkan sistem informasi manajemen barang daerah. b. Mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan daerah. c. Mengembangkan sistem informasi manajemen dibidang penggajian.	Kebijakan pelaksanaan survey dan evaluasi
5.	a. Mengembangkan sistem informasi manajemen dibidang aset/kekayaan/ barang daerah. b. Mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan daerah. c. Mengembangkan sistem informasi manajemen dibidang penggajian.	Mengembangkan jejaring (<i>net working</i>)
6.	a. Pembuatan Produk Hukum. b. Kerja sama/Memorandum of Understanding (MoU)	Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2017 mempunyai prioritas program dan kegiatan yang tidak jauh berbeda dari tahun – tahun sesudahnya, hanya ada beberapa kegiatan baru atau bahkan kegiatan yang tidak dilaksanakan lagi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan dialihkan kepada OPD lain yang lebih sesuai tupoksinya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

3.3 Program dan Kegiatan meliputi :

Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran.
12. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
13. Peringatan hari besar nasional
14. Pameran pembangunan
15. Rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah
16. Pengelola administrasi keuangan belanja subsidi, bantuan keuangan (bansos).
17. Jasa pendukung operasional dan keamanan perkantoran.
18. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional



2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan meubeleur.
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
8. Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan kantor.
9. Pengadaan perangkat komputer dan printer.
10. Pemeliharaan rutin perangkat komputer dan printer.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD .
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
5. Penyusunan LAKIP.
6. Pengelola Administrasi OPD dan PPKD.

Program Peningkatan dan pengembangnya Pengelola keuangan daerah

1. Penyusunan standar satuan harga.
2. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi.
3. Penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
4. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.
5. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
6. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.
7. Penyusunan rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

8. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
9. Pembangunan Aplikasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
10. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelola Keuangan.
11. Penyusunan Laporan Semester I OPD.
12. Pengamanan dan Pengendalian Aset/Barang Milik Daerah.
13. Pengelola Administrasi Perbendaharaan dan Penggajian Pegawai.
14. Kegiatan Pengelola Pembiayaan Daerah.
15. Penyusunan Standar Tambahan Penghasilan PNS.
16. Penyusunan Standar Perjalanan Dinas.
17. Pemeliharaan Sistem Informasi Barang Daerah.
18. Penyusunan Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Penyampaian Laporan Keuangan.
19. Pendampingan dan Bimbingan Pengelola Keuangan OPD.
20. Pemindahtanganan Aset/Barang Milik Daerah.
21. Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah
22. Penyusunan Anggaran Kas.
23. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah.
24. Penghapusan, Pemusnahan dan Pemindahtanganan Aset/ Barang Milik Daerah.
25. Pemeliharaan SIKD Client (SIKD)
26. Penyusunan Standar Satuan Biaya.
27. Kegiatan Pengelola Kas Daerah.
28. Pengelola Administrasi SPD dan SP2D.
29. Penyusunan Analisa Standar Belanja.
30. Sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
31. Penyusunan Analisa Laporan Keuangan.
32. Rekonsiliasi dan Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana Provinsi.
33. Pengelola Administrasi Penggajian PNS.
34. Pembangunan Portal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sintang.
35. Pengelola dan Penyesuaian DAK.



36. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
37. Penyusunan Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya langsung Non personil untuk Kegiatan Konsultasi.
38. Pengembangan Sistem Integrasi Data Aset Pendukung Pelaporan Keuangan.
39. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) Tahun 2017.
40. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
41. Pembinaan Pengelola Keuangan BLUD.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Pembangunan Jaringan Komputer

Tabel 3.5

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Urusan wajib								
1. 20	Pemerintahan umum								
1. 20. 01	Pelayanan administrasi umum	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum perkantoran							
1. 20. 01. 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman yang tersedia	BPKAD	100%	5.976.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	5.976.000,00
1. 20. 01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	BPKAD	100%	223.200.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	223.200.000,00

Sab III Tujuan, Sasaran dan Program

		BPKAD							
1. 20. 01. 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan untuk kendaraan dinas/operasional roda 2 & 4	BPKA D	100%	33.000.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	33.000.000,00
1. 20. 01. 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa cleaning service selama 1 (satu) tahun	BPKA D	100%	230.100.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	241.605.000,00
1. 20. 01. 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis ATK yang digunakan selama 1(satu) tahun	BPKA D	100%	53.407.690,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	58.748.459,00
1. 20. 01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BPKA D	100%	47.107.500,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	51.818.250,00
1. 20. 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat - alat listrik yang tersedia selama 1 (satu) tahun	BPKA D	100%	5.555.100,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	5.555.100,00
1. 20. 01. 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat kabar,Buku ekonomi & keuangan, dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	BPKA D	100%	16.202.500,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	16.202.500,00
1. 20. 01. 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan, minuman, snack untuk rapat dan kegiatan yang disediakan	BPKA D	90%	30.912.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	30.912.000,00
1. 20. 01. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi yang	BPKA D	100%	315.245.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	346.769.500,00

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program

		dilakukan keluar daerah							
1. 20. 01. 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah pegawai honorer tidak tetap	BPKA D	100%	98.040.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	98.040.000,00
1. 20. 01. 20	Pendataan dan pendataan dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen/arsip daerah Kab. Sintang yang tertata dan terdata.	BPKA D	100%	98.979.980,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	98.979.980,00
1. 20. 01. 22	Peringatan hari besar nasional	Jumlah spanduk / umbul-umbul, bendera & ATK yang digunakan untuk mendukung terlaksananya hari - hari besar nasional	BPKA D	100%	4.918.151,50	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	4.918.151,50
1. 20.01.28.	Pameran pembangunan	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	BPKA D	100%	22.627.980,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	22.627.980,00
1. 20. 01. 36	Kegiatan koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan ke dalam daerah	BPKA D	100%	55.615.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	55.615.000,00
1. 20. 01. 40	Pengelola administrasi keuangan belanja subsidi, bantuan keuangan (bansos)	Jumlah ATK dan penggandaan yang disediakan	Kab. Sintang	100%	99.999.973,50	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	99.999.973,50
1. 20. 01. 44	Penyediaan jasa tenaga pendukung operasional dan keamanan	Jumlah tenaga pendukung operasional dan keamanan perkantoran	BPKA D	100%	24.180.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	26.598.000,00

1. 20. 01. 47	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disediakan	BPKA D	100%	86.870.400,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	86.870.400,00
1. 20.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								
1. 20.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	BPKA D	100%	0,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	0,00
1. 20.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang disediakan	BPKA D	100%	38.080.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	38.080.000,00
1. 20.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan	BPKA D	100%	13.000.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	13.000.000,00
1. 20.02.10	Pengadaan meubeler	Jumlah meubelair (meja, kursi kerja dan lemari) yang disediakan	BPKA D	100%	22.000.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	22.000.000,00
1. 20.02.15	Kegiatan pembangunan fasilitas kantor	Jumlah kanopi yang dipasang	BPKA D	100%	16.500.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	16.500.000,00
1. 20.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan luas gedung kantor yang terpelihara	BPKA D	100%	0,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	0,00
1. 20.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 2 dan roda 4 yang terpelihara	BPKA D	100%	141.550.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	141.550.000,00

Sab 2017 Tujuan, Sasaran dan Program

1. 20.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (mesin genset, AC, mesin rumput dan barang inventaris kantor)	BPKA D	100%	38.820.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	38.820.000,00
1. 20.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan kantor	Luas lingkungan kantor BPKAD yang terpelihara	BPKA D	100%	23.900.988,50	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	23.900.988,50
1. 20.02.56	Pengadaan perangkat komputer dan printer	Jumlah perangkat komputer & printer yang disediakan	BPKA D	100%	54.200.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	54.200.000,00
1. 20.02.58	Pemeliharaan perangkat komputer dan printer	Jumlah perangkat komputer dan printer yang terpelihara	BPKA D	100%	28.500.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	28.500.000,00
1.20.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur							
1. 20.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	BPKA D	100%	66.500.000,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	73.150.000,00
1. 20.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BPKAD							
1. 20.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS BPKAD yang mengikuti Diklat /	BPKA D	90%	611.425.000,00	DAU	Pendukung dalam rangka ketersediaan	90%	611.425.000,00

Sab IJI Tujuan, Sasaran dan Program

		Bimtek / Sosialisasi / Magang dan jenis bimtek yang diikuti					SDM		
1. 20.03.04	Pengembangan sumber daya manusia	Jumlah kaji terap yang dilaksanakan	BPKA D	100%	0,00	DAU	pendukung dalam rangka ketersediaan SDM yang profesional	100%	0,00
1. 20.06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan							
1. 20.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD	Jumlah tersedianya buku laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja OPD (Renja, RFK, RKT, Tapkin, IKK dan IKU)	BPKA D	100%	18.937.450,00	DAU	Pendukung pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	19.884.322,50
1. 20.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah tersedianya laporan keuangan semesteran	BPKA D	100%	6.393.900,00	DAU	Pendukung. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	7.033.290,00
1. 20.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah tersedianya laporan keuangan akhir	BPKA D	100%	10.380.258,00	DAU	Pendukung pengembangan	100%	11.418.283,80

Sab III Tujuan, Sasaran dan Program

		tahun (Neraca, CaLK dan LRA)					sistem pelaporan capaian kinerja keuangan		
1. 20.06.06	Penyusunan LAKIP	Jumlah tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	BPKA D	100%	5.731.650,00	DAU	Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja OPD	100%	6.018.232,50
1. 20.06.08	Pengelola administrasi OPD dan PPKD	Jumlah SPM dan SPP PPKD dan OPD yang diterbitkan	BPKA D	100%	38.882.471,00	DAU	Pendukung pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	40.826.594,55
1. 20.06.	Penyusunan laporan prognosis	Jumlah tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	BPKA D	100%	6.212.287,50	DAU	Pendukung pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	6.833.516,25
1. 20	Urusan Wajib								
1. 20.17.02	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan dan Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah								
	PROGRAM PENINGKATAN	Terwujudnya Pengelola keuangan							

	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berbasis informasi (komputerisasi)							
1. 20.17.02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah tersedianya buku Perbup ttg Pedoman Standar Harga Satuan Barang dan Jasa	Kab. Sintang	100%	146.705.500,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	154.040.775,00
1. 20.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah tersedianya buku Rancangan Raperda tentang APBD	Kab. Sintang	100%	409.493.980,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	409.494.150,00
1. 20.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah tersedianya buku Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Sintang	100%	282.832.915,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	351.673.050,00
1. 20.17.08	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab Sintang	Kab. Sintang	100%	409.413.865,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	409.413.865,00
1. 20.17.09	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah tersedianya buku Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.	Kab. Sintang	100%	219.964.266,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	219.964.266,00
1. 20.17.10	Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban	Jumlah tersedianya buku Perda ttg	Kab. Sintang	100%	189.995.000,00	DAU	Pertanggungjawaban APBD	100%	208.994.500,00

	pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	g				TA.2012		
1. 20.17.11	Penyusunan ranc. Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah tersedianya buku Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Sintang	100%	80.010.225,00	DAU	Pertanggungjawaban APBD TA.2012	100%	88.011.247,50
1. 20.17.14	Rekonsiliasi penerimaan daerah	Jumlah laporan penerimaan daerah persemester	Kab. Sintang	100%	65.000.000,00	DAU	Rancangan awal kebijakan penerimaan daerah	100%	65.000.000,00
1. 20.17.15	Bimtek akuntansi berbasis akrual (PP 71 tahun 2010)	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek akuntansi PP 71 tahun 2010	Kab. Sintang	100%	116.411.885,00	DAU	Rancangan awal kebijakan akuntansi dan batas kapitalisasi asset	100%	128.053.073,50
1. 20.17.18	Penyusunan status penggunaan aset/Barang Milik Daerah	Jumlah tersedianya buku Keputusan Bupati ttg Status Penggunaan Aset / Barang Milik Daerah	Kab. Sintang	100%	79.041.500,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	81.764.650,00
1. 20.17.19	Pengelola peraturan perundang-undangan pelaksanaan APBD	Jumlah tersedianya buku Perbup ttg Pengelola APBD, SE, dan SK Bupati ttg pelaksanaan APBD sebagai pedoman Pengelola keu. daerah	Kab. Sintang	100%	84.203.900,00	DAU	Juklak/Juknis Pengelola Keuangan Daerah	100%	84.203.900,00

1. 20.17.20	Penyusunan laporan semester I dan prognosis OPD Se-Kab.Sintang	Jumlah tersedianya buku laporan realisasi semester I APBD dan prognosis OPD se-Kab. Sintang	Kab. Sintang	100%	124.239.100,00	DAU	Laporan realisasi semester I dan prognosis enam bulan berikutnya	100%	159.420.000,00
1. 20.17.24	Penyusunan pelaporan realisasi pendapatan daerah	Jumlah tersedianya laporan realisasi pendapatan daerah selama 1 (satu) tahun	Kab. Sintang	100%	126.840.000,00	DAU	Laporan realisasi pendapatan daerah TA.2013	100%	137.520.000,00
1. 20.17.25	Pengamanan dan pengendalian Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen data pengamanan dan pengendalian administrasi aset/BMD Kab. Sintang	Kab. Sintang	100%	261.494.980,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	261.494.980,00
1. 20.17.25	Pednyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah	Jumlah tersedianya buku Raperda ttg BMD	Kab. Sintang	100%	97.511.000,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	97.511.000,00
1. 20.17.27	Pemeliharaan/Pengembangan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil	Jumlah sistem aplikasi penggajian yang terpelihara	Kab. Sintang	100%	105.036.000,00	DAU	Pengelola penggajian PNS dengan baik	100%	188.705.270,00

1. 20.17.29	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal	Jumlah dokumen Raperda ttg penyertaan modal Pemkab Sintang pada PT. Bank Kalbar, Raperda ttg Penyertaan Modal PDAM.	Kab. Sintang	100%	65.672.901,00	DAU	Tata kelola investasi pemda dalam mengoptimalkan manfaat ekonomi sumberdaya financial	100%	65.672.901,00
1. 20.17.30	Penyusunan standar tambahan penghasilan PNS	Jumlah tersedianya buku Peraturan Bupati tentang Standar Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Pemkab Sintang	Kab. Sintang	100%	72.728.935,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	72.728.935,00
1. 20.17.31	Penyusunan standar perjalanan dinas	Jumlah buku Peraturan Bupati tentang Standar Perjalanan Dinas di lingkungan Pemkab. Sintang yang tersedia	Kab. Sintang	100%	92.558.895,50	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	92.559.650,00
1. 20.17.32	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	Jumlah aplikasi yang terpelihara SIMBADA	Kab. Sintang	100%	125.690.000,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	156.700.000,00
1. 20.17.35	Pendampingan dan bimbingan Pengelola keuangan OPD	Jumlah pendampingan dan bimbingan yang dilaksanakan ke 14 kecamatan	Kab. Sintang	100%	90.646.000,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	100.251.949,00

1. 20.17.36	Pemindahtanganan aset/BMD	Jumlah dokumen dan sertifikat yang diterbitkan	Kab. Sintang	100%	76.108.325,00	DAU	Rancangan Awal RKPD		76.108.325,00
1. 20.17.42	Pendampingan Pelaporan Keuangan PDAM & BLUD	Jumlah tersedianya buku laporan keuangan PDAM	Kab. Sintang	100%	93.398.687,00	DAU	Rancangan awal RKPD	100%	102.738.555,70
1. 20.17.44	Penyusunan anggaran kas	Jumlah tersedianya buku anggaran kas OPD dan anggaran kas PPKD	Kab. Sintang	100%	27.867.700,00	DAU	Dasar diterbitkannya SPD	100%	27.866.050,00
1. 20.17.45	Pemeliharaan sistem informasi Pengelola keuangan daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) yang terpelihara	Kab. Sintang	100%	579.140.100,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	526.641.000,00
1. 20.17.46	Monitoring dan evaluasi Pengelola administrasi /fisik barang milik daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengelola administrasi/fisik barang milik daerah yang dilakukan di kecamatan dan jumlah objek yang dimonitor	Kab. Sintang	100%	120.183.000,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	108.829.820,00
1. 20.17.51	Penghapusan dan pemusnahan aset/barang milik daerah	Jumlah dokumen Surat Keputusan Bupati ttg	Kab. Sintang	100%	80.818.100,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	161.636.150,00

Sab III Tujuan, Sasaran dan Program

		Aset yang dihapuskan dan dimusnahkan	g						
1. 20.17.53	Penyusunan standar satuan biaya	Jumlah buku Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemkab Sintang	Kab. Sintang	100%	65.343.590,00	DAU	Pendukung dalam perencanaan Barang Milik Daerah	100%	65.343.590,00
1. 20.17.54	Kegiatan Pengelola kas daerah	Jumlah tersedianya buku laporan kas, buku besar kasda dan buku pajak	Kab. Sintang	100%	158.396.168,00	DAU	Rekon laporan arus kas antara bank dan BUD	100%	174.235.784,80
1. 20.17.56	Pengelola administrasi SP2D	Jumlah blanko SP2D yang dicetak, ATK yang digunakan, dan SP2D yang diterbitkan	Kab. Sintang	100%	158.301.060,00	DAU	Dasar penerbitan SP2D	100%	174.493.677,00
1. 20.17.64	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja	Jumlah buku Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Biaya di Lingkungan Pemkab Sintang	Kab. Sintang	100%	103.603.027,50	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	103.604.600,00
1. 20.17.66	Pembinaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah pembinaan administrasi Barang Milik Daerah melalui kegiatan Bimtek/sosialisasi serta monitoring & evaluasi Pengelola BMD pada 14	Kab. Sintang	100%	91.625.000,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	100.888.040,00

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program

		Kecamatan.							
1. 20.17.67	Pembangunan Jaringan Wide Area Network (WAN) Pendukung SIKD	Terbangunnya Jaringan Wide Area Network (WAN) pendukung SIKD	Kab. Sintang	100%	100.136.500,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	100.136.500,00
1. 20.17.68	Penyusunan analisa laporan keuangan daerah	Jumlah buku laporan analisa keuangan daerah Kab. Sintang yang tersedia	Kab. Sintang	100%	64.729.500,00	DAU	Analisis pemerintah daerah & OPD TA.2014	100%	67.965.975,00
1. 20.17.69	Rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan dan dana dari provinsi	Jumlah kegiatan rekonsiliasi yang dilaksanakan dan yang diikuti di kabupaten, provinsi dan pusat	Kab. Sintang	100%	85.681.076,50	DAU	Penerimaan daerah dari pusat (dana perimbangan)& dana provinsi	100%	89.965.130,33
1.20.17.70	Pengelola administrasi penggajian PNS se Kab. Sintang	Jumlah ATK dan Barang Cetak	Kab. Sintang	100%	196.222.500,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	217.354.115,00
1. 20.17.71	Penyusunan DKBMD dan DKPBMD	Jumlah buku DKBMD dan BKPBMD yang tersusun sebagai pedoman Pengelola BMD	Kab. Sintang	100%	98.199.500,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	108.019.450,00
1. 20.17.73	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Piutang Daerah	Jumlah tersedianya buku Raperda ttg Penghapusan Piutang Daerah	Kab. Sintang	100%	89.999.550,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	300%	98.999.505,00
1. 20.17.75	Pengelola dan evaluasi dana	Jumlah evaluasi /	Kab.	100%	141.118.210,00	DAU	Rancangan Awal	100%	157.950.375,00

	penyesuaian DAK	pertemuan yang dilaksanakan untuk dana yang bersumber dari dana penyesuaian DAK & penyampaian laporan DAK ke Kemenkeu	Sintang				RKPD		
1. 20.17.82	Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah buku inventaris barang, KIB A s/d G, daftar mutasi barang, rekapitulasi stock opname dan daftar pengadaan	Kab. Sintang	100%	110.304.200,00	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	121.334.620,00
1. 20.17.83	Penyusunan standar biaya langsung personil dan biaya langsung non personil kegiatan konsultasi	Jumlah buku Peraturan Bupati tentang standar biaya langsung personil dan non personil kegiatan konsultasi	Kab. Sintang	100%	76.518.737,50	DAU	Rancangan Awal RKPD	100%	76.890.850,00
1. 20.17.85	Rekonsiliasi dan evaluasi laporan keuangan OPD	Jumlah buku laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.	Kab. Sintang	100%	158.260.000,00	DAU	Rancangan awal kebijakan akuntansi dan batas kapitalisasi asset	100%	158.260.000,00
	Jumlah				8.500.000.000,00				8.940.889.439,93



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--