

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAMPAR

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatkan SDM Aparatur BPKAD yang berkualitas, berintegritas, Bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan dalam pelaksanaan TUPOKSI yang sesuai dengan tuntutan Peraturan yang berlaku;			01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,148,540,289.00
	Tersedianya belanja listrik, komunikasi dan air	100 %	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 99,000,000
	Tersedianya belanja kebersihan kantor	100 %	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 196,729,440
	Persentase Berfungsinya Peralatan Kerja Kantor	100 %	09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 60,800,000
	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	10 Penyediaan alat tulis kantor	Rp 198,850,225
	Tersedianya barang cetakan	100 %	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 195,300,624
	Persentase Peralatan dan perlengkapan Kantor Terpenuhi	100 %	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 101,100,000
	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan	100 %	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 15,610,000
	Tersedianya makan dan minum kantor	100 %	17 Penyediaan makanan dan minuman	Rp 173,250,000
	Terselenggaranya rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	100 %	18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 798,900,000
Jumlah Tenaga Harian lepas yang mendukung kelancaran Perkantoran	100 %	19 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Rp 309,000,000	
			02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 622,613,000
	Tersedianya Komputer PC/Notebook	100 %	13 Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya	Rp 142,045,000
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 297,100,000
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	100 %	23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Rp 183,468,000
Meningkatnya Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien serta Tepat waktu, tepat sasaran sesuai ketentuanberlaku			06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 101,181,500
	Tersusunnya LKjIP OPD	100 %	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 6,832,000

	Laporan keuangan akhir tahun OPD BPKAD	100 %	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp	7,957,000
	Tersusunnya laporan semesteran dan prognosis	100 %	14	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan berikutnya	Rp	86,392,500
			07	Program peningkatan kapasitas Pengelolaan keuangan daerah	Rp	1,088,412,504
	Prosentase Aparatur Pengelola Keuangan Daerah			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Rp	982,522,504
Meningkatkan SDM Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset yang berkualitas, berintegritas, Bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan dalam pelaksanaan TUPOKSI yang sesuai dengan tuntutan Peraturan yang berlaku;	Prosentase OPD yang mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan APBD		02	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD	Rp	105,890,000
			17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp	2,985,654,900
	Tersusunnya Rancangan peraturan Perda APBD dan Peraturan Perda APBD	100 %	6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Rp	391,827,000
	Tersusunnya Rancangan peraturan Perda APBD Perubahan dan Peraturan Perda APBD Perubahan	100 %	8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Rp	392,227,000
Meningkatnya Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien serta Tepat waktu, tepat sasaran sesuai ketentuan berlaku	Keberadaan Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD	100 %	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan	Rp	330,435,500
	Optimalisasi penggunaan SIPKD	100 %	13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Rp	552,610,650
	Data Kas Daerah yang akurat	100 %	46	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Kas Daerah	Rp	249,100,000
	Data Barang Milik Daerah yang akan divalidasi	100 %	59	Verifikasi dan Validasi Barang Milik Daerah	Rp	942,964,750
	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Kampar yang akan dihapus	100 %	65	Penghapusan Aset	Rp	59,090,000
	Keberadaan sistem informasi gaji	100 %	91	Penyusunan Sistem informasi gaji	Rp	67,400,000


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	2,148,540,289.00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturAparatur	Rp	622,613,000.00
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	101,181,500.00
4. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	1,088,412,504.00
5. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp	2,985,654,900.00

Jumlah Anggaran Rp. 6,946,402,193.00

Bangkinang, 02 Januari 2018



BUPATI KAMPAR
Aziz Zaenal
AZIZ ZAENAL



**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**
Edward
EDWARD, SE, MM
Pembina
Nip.19740326 200003 1 003

