


TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANKAT DAERAH
BPKAD KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 - 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra PD (2022)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi					
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp			
							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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah																							
			Program Pelayanan Administrasi																						
			- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bidang yang dilayani pertahun	12 bulan	133.00	12 bln	100.00	12 bln	110.00	12 bln	121.00	12 bln	121.00	12 bln	133.10							597.10		
			- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bidang yang dilayani kebersihannya	12 bulan	173.00	12 bln	197.00	12 bln	216.70	12 bln	238.37	12 bln	238.37	12 bln	262.21								1,087.28	
			- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan	12 bulan	55.00	12 bulan	45.00	12 bulan	49.50	12 bulan	54.45	12 bulan	54.45	12 bulan	59.90								263.85	
			- Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	201.00	12 bulan	155.00	12 bulan	170.50	12 bulan	187.55	12 bulan	187.55	12 bulan	206.31								920.36	
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah komponen yang disediakan	12 bulan	185.00	12 bulan	152.00	12 bulan	167.20	12 bulan	183.92	12 bulan	183.92	12 bulan	202.31								890.43	
			- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 unit	834.00	11 unit	113.00	11 unit	124.30	11 unit	136.73	11 unit	136.73	11 unit	150.40								1,358.43	
			- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan per Undang-Undangan yang disediakan	12 bulan	9.00	12 bulan	16.00	12 bulan	17.60	12 bulan	19.36	12 bulan	19.36	12 bulan	21.30								83.26	
			- Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bidang dan tamu yang dilengkapi makan/minum yang memadai	12 bulan	160.00	12 bulan	136.00	12 bulan	149.60	12 bulan	164.56	12 bulan	164.56	12 bulan	181.02								791.18	
			- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	12 bulan	854.00	12 bulan	749.00	12 bulan	823.90	12 bulan	906.29	12 bulan	906.29	12 bulan	996.92								4,330.11	
			- Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	Jumlah THL yang dibutuhkan per bidang	12 bulan	309.00	12 bulan	309.00	12 bulan	339.90	12 bulan	373.89	12 bulan	373.89	12 bulan	411.28								1,743.07	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparaturnya				-																-	
			- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan /dibeli				-			36 Stel	58.00	0	-	36 Stel	59.50	36 Stel	59.50						117.50	
			- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olah raga yang disediakan /dibeli				0			60 Stel	38.00	-	-	60 Stel	39.50	60 Stel	39.50						77.50	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah sumber daya aparaturnya yang meningkat kapasitasnya																					
			- Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparaturnya yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan				0			-	10.00	75.00	10.00	80.00	10.00	80.00	10.00	80.00					235.00	
			- Bimbingan teknis penatausahaan BMD	Jumlah aparaturnya yang mendapat bimbingan teknis penatausahaan BMD				1 org			10.00	-	-	20.00	180.00	20.00	190.00	20.00	195.00					575.00	
			- Bimbingan teknis implementasi SIPKD Modul Aset	Jumlah petugas aset yang memahami SIPKD Modul Aset dan Persediaan				14 org			110.00	14 org	285.66	14.00	75.00	14.00	80.00	14.00	80.00					630.66	
			- Bimbingan teknis Akuntansi Akruwal berbasis Aplikasi SIPKD	Jumlah petugas Akuntansi yang memahami Akuntansi berbasis Akruwal				10 org			170.00	10 org	787.66	10.00	180.00	10.00	190.00	10.00	195.00					1,522.66	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparaturnya yang meningkat kapasitasnya																					
			- Pengadaan komputer PC/Notebook dan kelengkapannya	Jumlah pengadaan PC/Note book yang disediakan				1 tahun			205.00	1 tahun	161.00	0	-	0	-	0	-					366.00	
			- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala				12 bln			548.00	12 bln	299.00	1 lap	-	0	-	12 bln	454.85	12 bln	454.85			1,301.85	
			- Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala				12 bln			173.00	12 bln	184.00	12 bln	393.83	12 bln	393.83	12 bln	393.83	12 bln	393.83			1,538.49	
			- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terehabilitasinya gedung kantor				1 gedung			195.00	1 gedung	100.00	1 lap	-	0	-	0	-	0	-			295.00	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Jumlah (Cakupan) laporan yang valid/seperti standar																					
			- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun				1 lap			6.30	1 lap	6.30	1 lap	7.00	1 lap	7.00	1 lap	7.50	1 lap	7.50			34.10	
			- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 lap			8.19	1 lap	8.19	1 lap	9.00	1 lap	9.00	1 lap	9.50	1 lap	9.50			43.87	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra PD (2022)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		b. Pengurus Barang																				
	Terlaksananya pemanfaatan aset	Presentase aset yang dimanfaatkan oleh BPKAD terhadap total aset yang status		- Penyusunan laporan selisih aset	laporan selisih aset		1 lap	291.00														
				- Pendataan kendaraan dinas, tanah, bangunan, aset lainnya	data kendaraan dinas, tanah, bangunan, dan aset lainnya		1 lap	291.00		1 lap	291.00											
	Terlaksananya pengamanan dan penanganan sengketa aset	Presentase bidang tanah milik Pemerintah		- Sertifikasi Tanah																		
				- Penyusunan Rancangan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah																		
		Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk		- Revaluasi/Appraisal Aset/Barang daerah																		
Terwujudnya laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang Akuntabel dan Profesional	Tersedianya laporan keuangan daerah yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami	Persentase Perda Pertanggungjawaban tepat waktu		- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda/ Perkada tentang Pelaksanaan Pertanggungjawab APBD		1 dok	459.55	1 dok	455.00	1 dok	500.50	1 dok	550.55	1 dok	550.55	1 dok	605.61		2,571.21		
		Laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu		- Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Peraturan / Keputusan Kepala Daerah		0	-	-	-	1 kali	93.86	-	-	-	-	-	-		93.86		
				- Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual	Peraturan / Keputusan Kepala Daerah																	
				- Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			0	-	0	-	1 kali	245.00	1 kali	260.00	1 kali	270.00	1 kali	270.00		775.00		
				- Penyusunan Sistem Informasi Gaji	data informasi gaji		0	-	1 dok	323.00	1 dok	18.50	1 dok	20.00	1 dok	22.00	1 dok	22.00		383.50		
		Menurunnya jumlah Hasil Temuan Audit Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah		- Evaluasi Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten																		
				- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Tidak Langsung SKPKD	Buku Laporan MONEV per tahun																	
				- Verifikasi dan validasi BMD	data BMD yang diverifikasi		1 lap	480.00	1 lap	880.00											1,360.00	
				- Pengelolaan Barang Milik Daerah/ sinkronisasi implementasi Aplikasi Modul Aset	sinkronisasi Barang Milik Daerah							34.00										
				- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah			0	-	0	-	125 eks	115.00	125 eks	120.00	125 eks	125.00	125 eks	125.00		360.00		
				- Penghapusan aset	Barang Milik Daerah yang dihapus		1.00	58.00	1.00	165.00	1.00	181.50	1.00	199.65	1.00	199.65	1.00	219.62		823.77		

Kampar, September 2017
 Pk. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 ASET DAERAH KAB. KAMPAR



[Signature]
EDWARD, S.E. M.M.
 Pembina
 Nip. 19740326 200003 1 003