

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018  
dan Prakiraan Maju Tahun 2019  
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RET
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	20	05			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				7.321.639.000			
					BELANJA LANGSUNG				7.321.639.000			
2		1.20.05			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				17.500.000			
2	14	1.20.05			Statistik				17.500.000			
2	14	1.20.05	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah				17.500.000			
2	14	1.20.05	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersusunnya data base pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	17.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.17.500.000 ;	2 Dokumen
4		1.20.05			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				4.400.000.000			
4	01	1.20.05			Perencanaan Pembangunan				30.000.000			
4	01	1.20.05	15		Program pengembangan data/informasi				30.000.000			
4	01	1.20.05	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, LKPP/LPPD, Lakip	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	5 Dokumen	30.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.30.000.000	5 Dokumen
4	02	1.20.05			Kuangan				4.110.000.000			
4	02	1.20.05	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah				3.540.000.000			
4	02	1.20.05	17	02	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang indeks standarisasi harga	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	88.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.88.000.000	1 Dokumen
4	02	1.20.05	17	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersedianya Rancangan Perda APBD dan Perbup APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	385.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.385.000.000	2 Dokumen
4	02	1.20.05	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersedianya Rancangan Perda Perubahan APBD dan Raperbup Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	330.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.330.000.000	2 Dokumen
4	02	1.20.05	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	3 Dokumen	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.300.000.000	3 Dokumen
4	02	1.20.05	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tersedianya pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	432.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.432.000.000	2 Dokumen

4	02	1.20.05	17	21	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengadaan papan nama aset daerah, terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4, terselesaikannya TPTGR	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	50 Buah; 3 Unit; 2 Kasus	300.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.300.000.000	50 buah; 3 unit; 2 kasus
4	02	1.20.05	17	26	Penyusunan KUAPBD dan PPAS	Tersusunnya KUAPBD dan PPAS murni dan perubahan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	2 Dokumen	180.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.180.000.000	2 Dokumen
4	02	1.20.05	17	30	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	Penjualan BMD dan Pemanfaatan BMD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	3 Obyek	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.100.000.000 ;	3 Op
4	02	1.20.05	17	36	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya sinkronisasi data keuangan SKPD dan Pengesahan SPJ Fungsional SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Kali	250.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.250.000.000 ;	12 kali
4	02	1.20.05	17	40	Pengelolaan Belanja Langsung	Tersedianya data penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan bendahara SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	860.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.860.000.000 ;	1 Dokumen
4	02	1.20.05	17	41	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	Pengelolaan gaji PNSD dan rekonsiliasi jumlah pegawai, lancarnya pengelola hibah, bagi hasil, bantuan keuangan dan bantuan sosial	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	315.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.315.000.000 ;	14000 orang 12 bulan
4	02	1.20.05	18		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota				570.000.000			
4	02	1.20.05	18	05	Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	Tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan / aset daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Dokumen	110.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.110.000.000 ;	1 Dokumen
4	02	1.20.05	18	07	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	215 Unit	269.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.269.500.000 ;	215 Unit
4	02	1.20.05	18	08	Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial	Terlaksananya pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial, hibah, pembiayaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	14 OPD	190.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.190.500.000 ;	14 OPD;
4	05	1.20.05			Fungsi Lainnya				260.000.000			
4	05	1.20.05	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				260.000.000			
4	05	1.20.05	20	15	Pengendalian Kas Daerah	Pengelolaan dana APBD dan transfer daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Kali	260.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.260.000.000 ;	12 Kali
5		1.20.05			Program Pendukung Operasional SKPD				2.904.139.000			
5	01	1.20.05			Program Pendukung Operasional SKPD				2.904.139.000			
5	01	1.20.05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.839.139.000			

5	01	1.20.05	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkelolanya surat menyurat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	5.775.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.5.775.000	12 Bulan
5	01	1.20.05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telekomunikasi, air dan listrik	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	440.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.440.000.000	12 Bulan
5	01	1.20.05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	249.150.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.249.150.000	12 bulan
5	01	1.20.05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa pengelola kegiatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	463.314.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.463.314.000 ;	12 Bulan
5	01	1.20.05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	66.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.66.000.000 ;	12 Bulan
5	01	1.20.05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	85.800.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.85.800.000	12 Bulan
5	01	1.20.05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	82.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.82.500.000	12 Bulan
5	01	1.20.05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan penggandaan, cetak, jilid	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	82.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.82.500.000	12 Bulan
5	01	1.20.05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	16.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.500.000	12 Bulan
5	01	1.20.05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	16.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.16.500.000	12 Bulan
5	01	1.20.05	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan rapat dan jamuan makan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	132.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.132.000.000	12 Bulan
5	01	1.20.05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	165.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.165.000.000	12 Bulan
5	01	1.20.05	01	19	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honor PTT	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	17.600.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.17.600.000 ;	12 Bulan
5	01	1.20.05	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	12 Bulan	16.500.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.16.500.000	12 Bulan
5	01	1.20.05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.010.000.000			

5	01	1.20.05	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan paket kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Unit	120.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.120.000.000 ;	1 unit
5	01	1.20.05	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan paket perlengkapan kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	2 Paket	150.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000	2 Paket
5	01	1.20.05	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan paket peralatan gedung kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	4 Paket	400.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.400.000.000	4 Paket
5	01	1.20.05	02	10	Pengadaan mebeleur	Pengadaan paket pengadaan mebeleur	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	3 Paket	100.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.100.000.000	3 Paket
5	01	1.20.05	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Unit	220.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.220.000.000 ;	1 Unit
5	01	1.20.05	02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	69 Unit	20.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.20.000.000	94 unit
5	01	1.20.05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				55.000.000			
5	01	1.20.05	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pengiriman peserta bintek, workshop, pelatihan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	1 Tahun	55.000.000	PAD/DAU	PAD/DAU : Rp.55.000.000 ;	10 orang

Kebumen, 29 Mei 201'

KEPALA BADAN PENGELOLAAN :  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN

Dra. Hj. DYAH WORO PAI  
NIP. 19641015 198903 2

VCANA TAHUN 2019
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(10)
8.302.217.700
8.302.217.700
19.250.000
19.250.000
19.250.000
19.250.000
5.145.180.000
32.500.000
32.500.000
32.500.000
4.782.680.000
4.176.205.000
96.800.000
423.500.000
363.000.000
363.000.000
412.005.000

363.000.000
217.800.000
110.000.000
302.500.000
1.101.100.000
423.500.000
606.475.000
115.500.000
296.450.000
200.025.000
330.000.000
330.000.000
330.000.000
3.137.787.700
3.137.787.700
1.997.287.700

6.353.000
484.000.000
274.065.000
486.479.700
70.000.000
94.380.000
90.750.000
90.750.000
18.150.000
18.150.000
145.200.000
181.500.000
19.360.000
18.150.000
1.080.000.000

126.000.000
165.000.000
420.000.000
105.000.000
242.000.000
22.000.000
60.500.000
60.500.000