

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN			
		TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD</b>					<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.535.426.000</b>	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan					
		18,01	34,28	52,31	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.960.000	Terkelolanya surat menyurat	12 bulan	Penyediaan perangko materai, benda pos lainnya dan pengiriman surat/dokumen kantor				
		16,41	45,45	61,87	100									
		17,13	34,27	51,40	100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.379.000	Terbayarnya rekening telekomunikasi, air dan listrik	12 bulan	Membayar telepon, air dan listrik				
		9,09	19,19	30,3	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	198.040.000	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	Servis kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, penggantian suku cadang, pembelian BBM, dan membayar pajak kendaraan roda 4 dan roda 2				
		25,07	50,04	75,02	100	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	419.349.000	Terbayarnya jasa pengelola kegiatan	12 bulan	Terbayarnya pengelola kegiatan				
		26,31	52,62	80,00	100	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	<b>79.216.000</b>	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	12 bulan	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta membayar upah harian tenaga kebersihan				
		11,65	23,31	34,96	100	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	64.363.000	Perbaikan peralatan kerja	12 bulan	Perbaikan Peralatan Kerja				
		13,47	13,47	40,40	100	Penyediaan Alat Tulis Kantor	74.265.000	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	Belanja Alat Tulis Kantor				

		32,32	36,36	40,40	100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.510.000	Tersedianya kebutuhan penggandaan, cetak, jilid	12 bulan	penggandaan, cetak dan jilid				
		50,49	50,49	100	100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.902.000	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Belanja alat Listrik dan elektronik				
		24,99	49,99	74,98	100	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.902.000	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Langganan surat kabar dan majalah serta bahan bacaan Peraturan Perundang-Undangan				
		11,48	22,95	34,43	100	Penyediaan Makanan dan minum	143.777.000	Tersedianya jamuan rapat dan jamuan makan	12 bulan	Menyediakan Makanan dan minum Rapat serta Makan minum tamu				
		11,13	22,26	33,39	100	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	179.721.000	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	Menyediakan akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah				
		24,93	49,87	74,8	100	Penunjang Administrasi Perkantoran	19.170.000	Terbayarnya honor PTT	12 bulan	Membayar Honor PTT				
		25,01	50,02	75,02	100	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12.872.000	Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah	12 bulan	Menyediakan akomodasi dan perjalanan dinas dalam daerah				
<b>Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD</b>	2,06	99,06	99,62	100	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	9.870.578.000	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kantor yang memadai	289 unit					
		0	100	100	100	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	9.197.714.000	Pengadaan paket kendaraan dinas/operasional	73 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				
		82,11	82,11	82,65	100	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	207.470.000	Pengadaan paket perlengkapan kantor	2 paket	Pengadaan genset dan Pompa air dan perlengkapannya				

		12,12	87,88	100	100	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	198.040.000	Pengadaan paket peralatan gedung kantor	49 unit	pengadaan Mesin ketik manual, monitor LED, sound system dan perlengkapannya, Komputer PC, laptop, server gaji, dan printer				
		0	100	100	100	Pengadaan Mebeleur	158.432.000	Pengadaan paket pengadaan mebeleur	130 unit	pengadaan lemari dan arsip pejabat				
		6,91	49,16	98,14	100	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	99.020.000	Terpeliharanya gedung kantor BPKAD	1 unit	Belanja bahan baku bangunan, membayar upah tukang dan buruh serta belanja penggantian suku cadang generator dan kelistrikan				
		25,25	50,49	100	100	Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur	9.902.000	Terpeliharanya mebeleur kantor BPKAD	34 unit	Servis meja kerja, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, rak arsip dan lemari				
<b>Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD</b>	50,08	50,08	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>59.907.000</b>	Meningkatnya kapasitas aparatur BPKAD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	20 ASN					
		50,08	50,08	100	100	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	59.907.000	Pengiriman peserta bintek, workshop, pelatihan	20 Aparatur Sipil Negara	Membiayai iuran bintek, workshop, seminar terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kapasitas ASN BPKAD				
		16,10	35,39	76,88	100	Program Pengembangan data/informasi	<b>32.181.000</b>	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada OPD	5 dokumen					

		16,10	35,39	76,88	100	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	32.181.000	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, LKPJ/LPPD, Lakip	5 dokumen	Menyusun dokumen perencanaan (Renja, RKA DPA, LKJIP, LKPJ/LPPD, Renstra), melaksanakan Rakor POP setiap 4 kali dalam setahun, melaksanakan forum SKPD				
		18,04	48,14	79,39	100	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	19.061.000	Tersedianya dokumen database pengelolaan keuangan dan aset daerah	1dokumen					
		18,04	48,14	79,39	100	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	19.061.000	Tersusunnya data base pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	1 dokumen	Menyusun dan mengumpulkan data statistik daerah menjadi dokumen statistik Kebumen Dalam Angka dan data base pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah				
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah Pendapatan Daerah dan Aset Daerah Dan Dokumen Dokumen Keuangan Daerah	Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Opini BPK atas LKPD	16,00	44,20	82,52	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.040.807.000	Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Capaian realisasi belanja capaian penerbitan dokumen keuangan daerah tepat waktu						
		12,15	46,5	71,23	100	Penyusunan Standar Satuan Harga	99.020.000	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang indeks standarisasi harga	1 Dokumen	Menyusun Indeks Standar Satuan Harga				

		5,00	10,50	69,01	100	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	455.492.000	Tersedianya Rancangan Perda APBD dan Perbup APBD	2 dokumen	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Raperbup APBD				
		4,13	47,5	99,75	100	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	405.982.000	Tersedianya Rancangan Perda Perubahan APBD dan Raperbup Perubahan APBD	2 dokumen	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Raperbup Perubahan APBD				
		16,32	57,62	90,64	100	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	297.060.000	Tersusunnya Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD	4 dokumen	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD				
		18,02	38,19	90,31	100	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	495.100.000	Tersedianya pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset	3 Dokumen dan BinteK 320 Pengurus Barang	Sosialisasi BMD, Sensus BMD				
		11,98	40,44	88,02	100	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	359.442.000	Terlaksananya pengadaan papan nama aset daerah, terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4	10 Plang Papan Nama, Patok dan Pagar	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah				
		24,54	49,95	74,35	100	Pengelolaan Belanja Langsung	910.984.000	Tersedianya data penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan bendahara SKPD	3 Dokumen	Melaksanakan Penatausahaan Pengelolaan Belanja Langsung dan Sosialisasi/Pembinaan kepada Bendahara SKPD				

		23,22	56,77	83,05	100	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	346.570.000	Pengelolaan gaji PNSD dan rekonsiliasi jumlah pegawai, lancarnya pengelola hibah, bagi hasil, bantuan keuangan dan bantuan sosial	1 dokumen	Melaksanakan tertib administrasi pengelolaan gaji PNS/CPNS (entry mutasi gaji, Pencairan Gaji dan Tunjangan, rekonsiliasi jumlah pegawai, penerbitan SKPP) dan pengelolaan Belanja Hibah, Bansos Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, Pembiayaan.				
		2,32	58,43	99,58	100	Penyusunan KUAPBD dan PPAS	215.665.000	Tersusunnya KUAPBD dan PPAS murni dan perubahan	2 dokumen	Menyusun KUAPBD dan PPAS murni dan perubahan dan pemeliharaan Updating SI PPAS				
		21,59	50,38	79,55	100	Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan lain-lain daerah	158.432.000	Pengintensifkan Pengelolaan pendapatan lain-lain daerah	3 Obyek	Melaksanakan Intensifikasi & Ekstensifikasi Pendapatan lain-lain daerah				
		23,9	45,78	69,31	100	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	297.060.000	Terlaksananya sinkronisasi data keuangan SKPD dan Pengesahan SPJ Fungsional OPD Kabupaten Kebumen	12 bulan	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah				
		24,64	45,73	66,92	100	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	<b>326.776.000</b>							

		24,72	45,80	78,84	100	Pengendalian Kas Daerah	326.766.000	Tertib administrasi rekonsiliasi pelaporan keuangan data Kas Daerah dengan Bank dan BKU manual dengan aplikasi SIMDa serta lancarnya Pengelolaan Dana APBD dan transfer Daerah	12 bulan	Melaksanakan tertib administrasi rekonsiliasi pelaporan keuangan data Kas Daerah dengan Bank dan BKU Manual dengan Aplikasi SIMDa serta pengelolaan dana APBD dan transfer daerah dan pemeliharaan Sistem Aplikasi SIPATMA dan Aplikasi SIMKASDA				
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Opini BPK atas LKPD	16,4	47,63	74,59	100	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	828.351.000			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				
		14,35	56,68	74,83	100	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	247.550.000	Pembinaan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan OPD	198 OPD	Melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan OPD dan sosialisasi penyusunan RKA-SKPD Tahun 2020 serta sosialisasi refresh SIMDA				
		8,17	32,83	81,63	100	Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah	99.020.000	Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan/Aset Daerah	2 dokumen	Menyusun Regulasi Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah dan melaksanakan sosialisasi Perda/Perbup BMD				

		19,15	46,03	73,02	100	Penunjang Bantuan Keuangan atau Bantuan Sosial	481.781.000	Terlaksananya pencairan bantuan keuangan/bantua n sosial, hibah, pembiayaan	14 OPD	Melaksanakan pencairan bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja hibah, bagi hasil, dan pembiayaan				
--	--	-------	-------	-------	-----	--	-------------	---	--------	--	--	--	--	--

Kebumen, Januari 2019

KEPALA BPKAD  
KABUPATEN KEBUMEN

Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641015 198903 2 006



[illegible]

Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kepala BPKAD Kab. Kebumen Sekretaris
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Umum Kepegawaian

Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kasubbag Umum Kepegawaian
Sekretaris
Kasubbag Umum Kepegawaian
Kepala BPKAD Kab. Kebumen Sekretaris

Kasubag Perencanaan dan Keuangan (PPK SKPD ) & (PPK SKPKD)
Kepala BPKAD Kab. Kebumen Sekretaris
Kasubag Perencanaan dan Keuangan (PPK SKPD ) & (PPK SKPKD)
Kepala BPKAD, Kabid Anggaran, Kabid Aset dan Akuntansi, Kabid Belanja
Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi APBD

Kasubbid Penyusunan APBD
Kasubbid Penyusunan APBD
Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan
Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan
Kasubbid Pemanfaatan Pengamanan dan Pemindahtangana n
Kasubbid Belanja Langsung

Kasubbid Belanja Tidak Langsung
Kasubbid Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kasubbid Pemanfaatan Pengamanan dan Pemindahtangana n
Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan
Kepala BPKAD Kab. Kebumen Kabid Belanja

Kasubbid Perbendaharaan
Kepala BPKAD, Sekretaris, Kabid Anggaran, Kabid Aset dan Akuntansi
Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan

Kasubbag  
Perencanaan dan  
Keuangan (PPK  
SKPD & PPK  
SKPKD)