

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**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				KETERANGAN (STRUKTURAL)
		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)	(12)
Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD														Kepala BPKAD Kab. Kebumen
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.296.358.000	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan						Sekretaris
		40,14	60,07	84,25	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.960.000	Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	12 bulan	Penyediaan perangko materai, benda pos lainnya dan pengiriman surat/dokumen kantor					Kasubbag Umum Kepegawaian
		6,56	36,86	67,17	100										
		27,37	54,75	82,12	100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	Jumlah bulan Penyediaan telekomunikasi air dan listrik	12 bulan	Membayar telepon, air dan listrik					Kasubbag Umum Kepegawaian
		25,17	50,35	75,53	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	117.360.000	Jumlah bulan perawatan 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					Kasubbag Umum Kepegawaian
		25,66	51,95	77,63	100	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	396.518.000	Jumlah bulan penyediaan jasa pengelola kegiatan	12 bulan	Terbayarnya pengelola kegiatan					Kasubbag Umum Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)
		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)	(12)
		26,3	52,61	80,00	100	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	79.216.000	Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor dan jumlah bulan penyediaan honor petugas kebersihan	12 bulan	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta membayar upah harian tenaga kebersihan					Kasubbag Umum Kepegawaian
		25,00	50,00	75,00	100	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	68.000.000	Jumlah bulan penyediaan Perbaikan peralatan kerja	12 bulan	Perbaikan Peralatan Kerja					Kasubbag Umum Kepegawaian
		0,000	33,33	66,66	100	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.000.000	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	Belanja Alat Tulis Kantor					Kasubbag Umum Kepegawaian
		10,48	50,96	71,92	100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	Jumlah bulan penyediaan penggandaan, Cetak dan Penjilidan	12 bulan	penggandaan, cetak dan jilid					Kasubbag Umum Kepegawaian
		25,24	50,49	75,74	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					Kasubbag Umum Kepegawaian
		25,00	50,00	75,00	100	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.902.000	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	Langganan surat kabar dan majalah serta bahan bacaan Peraturan Perundang-Undangan					Kasubbag Umum Kepegawaian
		25,00	50,00	75,00	100	Penyediaan Makanan dan minum	120.000.000	Jumlah bulan penyediaan jamuan rapat dan jamuan tamu	12 bulan	Menyediakan Makanan dan minum Rapat serta Makan minum tamu					Kasubbag Umum Kepegawaian
		25,00	50,00	75,00	100	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.000.000	Jumlah bulan penyediaan akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	Menyediakan akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah					Kasubbag Umum Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)
		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)	(12)
		28,50	54,44	82,70	100	Penunjang Administrasi Perkantoran	19.500.000	Jumlah bulan penyediaan honor PTT	12 bulan	Membayar Honor PTT					Kasubbag Umum Kepegawaian
		25,00	50,00	75,00	100	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12.000.000	Jumlah bulan penyediaan akomodasi dan perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	Menyediakan akomodasi dan perjalanan dinas dalam daerah					Kasubbag Umum Kepegawaian
		93,57	95,47	95,58	100	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.321.435.000</b>	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kantor yang memadai	100%						Sekretaris
		100				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.004.795.000	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	23 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional bermotor perseorangan station wagon 2000 cc 5 unit, bermotor bebek 100-125 cc 17 unit, dan beroda 3 150-250 cc 1 unit					Kasubbag Umum Kepegawaian
		100				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000	Jumlah Paket Pengadaan perlengkapan kantor	1 paket	Pengadaan LCD Projector 2 buah, Alat pendingin AC split 2 unit, kipas angin box fan 3 buah, alat rumah tangga tangga 12 meter, dan Server Simda berupa UPS APC 1 buah, dan printer warna 3 buah					Kasubbag Umum Kepegawaian
		0	0	0	100	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100.000.000	Jumlah Paket Pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	pengadaan server main frame SIMDA / server komputer					Kasubbag Umum Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)
		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)	(12)
		0	100	100	100	Pengadaan Mebeleur	25.000.000	Jumlah Paket Pengadaan pengadaan mebeleur	1 paket	pengadaan Rak besi dan lemari arsip					Kasubbag Umum Kepegawaian
		49,00	100			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	81.640.000	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	Pemeliharaan gedung kantor dan upah tukang					Kasubbag Umum Kepegawaian
		25,00	50,00	75,00	100	Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur	10.000.000	Jumlah paket pemeliharaan mebeleur	1 Paket	Pemeliharaan ringan perawatan mebeleur dan pemeliharaan ringan untuk pemelituran warna					Kasubbag Umum Kepegawaian
		25,00	50,00	75,00	100	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>20.000.000</b>	Meningkatnya kapasitas aparatur BPKAD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	20 ASN						Sekretaris
		25,00	50,00	75,00	100	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20.000.000	Pengiriman peserta bintek, workshop, pelatihan	20 Aparatur Sipil Negara	Membiayai kursus/penataran/bimtek/ sosialisasi peserta diasrama (menginap)					Kasubbag Umum Kepegawaian
		42,54	73,26	94,75	100	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>27.455.000</b>	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada OPD	5 dokumen						Sekretaris

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)
		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)	(12)
		42,54	73,26	94,75	100	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	27.455.000	Tersusunnya Renja, RKA, DPA, LKPJ/LPPD, Lakip	5 dokumen	Menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah berupa Perubahan Renstra 2016-2021 Renja, Perubahan Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD/LKPD					Kasubag Perencanaan dan Keuangan (PPK SKPD) & (PPK SKPKD)
		19,3	35,08	94,73	100	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	17.100.000	Tersedianya dokumen database perangkat daerah	1 dokumen						Sekretaris
		18,04	48,14	79,39	100	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	17.100.000	Jumlah data base pengelolaan keuangan 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					Kasubag Perencanaan dan Keuangan (PPK SKPD) & (PPK SKPKD)
<b>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah Pendapatan Daerah dan Aset Daerah Dan Dokumen Dokumen</b>	<b>1. Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah</b> <b>2. Opini BPK atas LKPD</b>														<b>Kepala BPKAD Kabupaten Kebumen</b>
		18,26	44,84	80,90	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.899.130.000	Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Capaian realisasi belanja capaian penerbitan dokumen keuangan daerah tepat waktu, Capaian SKPD tertib administrasi aset tepat waktu	90%, 100%, 83%						Kabid Anggaran, Kabid Aset dan Akuntansi, Kabid Belanja



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)
		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)	(12)
		13,15	36,48	94,81	100	Penyusunan Analisa Standar Belanja	398.895.000	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja	1 dokumen	Menyusun Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja					Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi APBD
		9,70	49,06	81,11	100	Penyusunan Standar Satuan Harga	80.755.000	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang indeks standarisasi harga	1 Dokumen	Menyusun Indeks Standar Satuan Harga					Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi APBD
		5,74	10,08	52,35	100	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	420.000.000	Jumlah Dokumen Rancangan Perda APBD dan Perbup APBD	2 dokumen	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Raperbup APBD					Kasubbid Penyusunan APBD
		3,18	26,3	97,93	100	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	350.000.000	Jumlah Dokumen Rancangan Perda Perubahan APBD dan Raperbup Perubahan APBD	2 dokumen	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Raperbup Perubahan APBD					Kasubbid Penyusunan APBD
		34,60	73,09	93,28	100	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	369.105.000	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, LKPD, Perda, Perbup dan Laporan Semesteran	3 dokumen	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Perbup dan Laporan Semesteran					Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)
		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)	(12)
		23,80	49,51	88,41	100	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	443.745.000	Jumlah Dokumen pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset	2 dokumen	Jumlah dokumen pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset					Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan
		12,51	64,50	89,12	100	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	247.240.000	Jumlah pemasangan plang tanda kepemilikan tanah pemda, bangunan/gedung, patok tanah batas tanah pemda dan asuransi kendaraan dinas yang terbayar	50 buah, 3 unit	Memasang plang tanda kepemilikan tanah pemda, bangunan/gedung, patok tanah batas tanah pemda dan membayar asuransi kendaraan dinas yang terbayar					Kasubbid Pemanfaatan Pengamanan dan Pemindahtangana n
		24,15	49,42	72,86	100	Pengelolaan Belanja Langsung	840.230.000	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan bendahara SKPD	1 Dokumen	Melaksanakan Penatausahaan Pengelolaan Belanja Langsung dan Sosialisasi/Pembinaan kepada Bendahara SKPD serta pemeliharaan aplikasi SIBUBA					Kasubbid Belanja Langsung
		24,88	56,30	81,62	100	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	269.660.000	Jumlah dokumen pengelolaan gaji dan penerbitan SP2D belanja tidak langsung	1 dokumen	Melaksanakan pengelolaan gaji dan penerbitan SP2D belanja tidak langsung					Kasubbid Belanja Tidak Langsung

[illegible]



INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)
	TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	22,90	43,51	84,68	100	Pengendalian Kas Daerah	253.260.000	Jumlah bulan pengelolaan dana transfer APBD dan transfer daerah dengan capaian realisasi belanja	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					Kasubbid Perbendaharaan
	21,44	50,82	79,10	100	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	<b>681.780.000</b>	Jumlah SKPD yang mengirim SPJ fungsional tepat waktu	216 SKPD						Sekretaris, Kabid Anggaran, Kabid Aset dan Akuntansi
	10,19	56,15	72,8	100	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	221.970.000	Jumlah OPD di evaluasi kinerja Pengelolaan Keuangan OPD	198 OPD	Jumlah OPD di evaluasi kinerja Pengelolaan Keuangan OPD, terevaluasinya DPA OPD dan tersosialisasinya Pedoman Penyusunan APBD					Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)
	TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	2,54	11,80	67,12	100	Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah	164.270.000	Jumlah Dokumen Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan/Aset Daerah Perbup Sewa dan Pinjam pakai aset BMD, dan menindaklanjuti PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan/Aset Daerah Perbup Sewa dan Pinjam pakai aset BMD, dan menindaklanjuti PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah					Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan
	40,40	68,51	90,48	100	Penunjang Bantuan Keuangan atau Bantuan Sosial	295.540.000	Jumlah SPM Pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial hibah bagi hasil dan pembiayaan	120 SPM	Jumlah SPM Pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial hibah bagi hasil dan pembiayaan					Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (PPK SKPD & PPK SKPKD)

Kebumen, Januari 2020

KEPALA BPKAD  
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ADEN ANDRI SÜSILO, M.Si.  
Pembina Tk.I

NIP. 19740529 199303 1 001