

**FORMAT PENYUSUNAN LKPJ
TAHUN ANGGARAN 2018**

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan : Keuangan

OPD Pelaksana : Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Program/ Kegiatan	Belanja (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.926.199.606	1.798.380.540	93,36
	Kegiatan :			
	1 Penediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	204.814.000	193.903.862	94,67
	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	972.752.020	958.696.319	98,56
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	179.500.000	178.211.000	99,28
	4 Penyediaan alat tulis kantor	68.575.463	56.848.035	82,90
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54.342.276	41.173.365	75,77
	6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.850.000	18.118.000	91,27
	7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.900.000	14.150.000	88,99
	8 Penyediaan makanan dan minuman	77.115.000	68.558.800	88,90
	9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	249.855.000	189.057.036	75,67
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	62.115.000	58.471.793	94,13
	11 Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	21.380.847	21.192.330	99,12
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.636.090.750	2.520.870.816	95,63
	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2.124.680.000	2.060.427.997	96,98
	2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	227.900.000	226.256.875	96,98
	3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	204.010.750	157.957.099	77,43
	4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50.500.000	48.736.545	96,51
	5 Pengadaan peralatan gedung kantor	29.000.000	27.492.300	94,80
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	177.930.626	161.089.852	90,54
	1 Penyusunan laporan keuangan semesteran	58.165.001	54.734.295	94,10
	2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	119.765.625	106.355.557	88,80

4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		16.000.000	15.541.362	97,13
	1	Pelaksanaan festival langkisau	16.000.000	15.541.362	97,13
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		118.893.022	89.453.070	75,24
	1	Penanganan kasus dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah	118.893.022	89.453.070	75,24
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		2.420.505.054	2.169.397.732	89,63
	1	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	195.487.957	184.893.567	94,58
	2	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	174.366.675	160.348.233	91,96
	3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	135.941.901	130.653.136	96,11
	4	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	138.242.884	127.465.000	92,20
	5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	110.112.302	105.793.970	96,08
	6	Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	114.935.421	110.189.265	95,87
	7	Penyusunan DPA SKPD	84.403.519	79.117.532	93,74
	8	Penghapusan barang-barang inventaris	42.070.375	41.641.575	98,98
	9	Penyusunan DPA perubahan SKPD	70.331.348	58.704.512	83,47
	10	Penunjang sistim informasi pengelolaan keuangan daerah	563.476.633	522.731.314	92,77
	11	Pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD	72.339.246	70.344.187	07,24
	12	Pengelolaan dan penatausahaan kas daerah	41.431.090	38.764.226	93,56
	13	Penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan	8.112.442	7.938.913	97,86
	14	Penyusunan laporan barang milik daerah	193.052.079	173.949.844	90,11
	15	Bimbingan teknis penatausahaan barang milik daerah	153.466.849	141.403.285	92,14
	16	Pembinaan laporan keuangan OPD	99.977.313	98.949.526	98,97
	17	Revisi kebijakan akuntansi pemerintahan daerah kabupaten pesisir selatan	45.087.356	19.508.029	43,27
	18	Penyusunan standar biaya	66.691.875	54.906.079	82,33
	19	Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	805.000	805.000	100

	20	Pelaksanaan inventarisasi aset	110.172.790	41.290.539	37,48
7		Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota	118.032.382	97.713.777	82,79
	1	Analisa APBD kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2018	33.587.312	14.445.589	43,01
	2	Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial	37.265.619	36.666.409	98,39
	3	Rekonsiliasi dana transfer ke daerah	47.179.451	46.601.779	98,78
8		Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa/nagari	81.323.901	80.732.072	99,27
	1	Pembinaan pengelolaan keuangan nagari	35.782.769	35.663.605	99,67
	2	Monitoring dan evaluasi dana transfer ke nagari	41.223.355	41.136.299	99,79
	3	Monitoring dan evaluasi penatausahaan kas daerah	4.317.777	3.932.168	91,07

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 1.926.199.606,- realisasi Rp. 1.798.380.540,- (93,36%).

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk penyediaan kebutuhan jasa, peralatan dan kebutuhan lainnya dalam menunjang operasional perkantoran.

Hasil/keluaran Meningkatnya kinerja ASN dilingkup BPKD dan terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar ASN dalam melaksanakan tugas.

Program ini meliputi kegiatan kegiatan seperti :

- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.
- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah.
- Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 2.636.090.750,- realisasi Rp. 2.520.870.816,- (95,63%).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur berujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana berupa pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti pemeliharaan gedung tempat kerja, dan bangunan-bangunan pemerintah daerah lainnya lainnya, serta pengadaan peralatan kerja seperti kendaraan dinas, komputer, dan lainnya.

Hasil/keluaran menunjang secara maksimal pelaksanaan tugas ASN lingkup BPKD

Program ini dijalankan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 177.930.626,- realisasi Rp. 161.089.852,- (90,54%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan semester dan tahunan Pemda Kabupaten Pesisir yang tepat waktu. Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan capaian kinerja dan laporan keuangan semester dan tahunan Pemda

Hasil/keluaran memberikan informasi keuangan daerah tepat waktu, relevan ,dapat dimengerti dan Akuntabel dan terlaksananya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem pelaporan dan capaian kinerja keuangan pada kegiatan

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran,
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

4. Program Pengembangan Pemasaran Parwisata

Program ini memiliki Pagu Anggaran Rp. 16.000.000,- realisasi Rp. 15.541.362,- (97,13%),

Hasil/Keluarannya terlaksananya Festival Langkisau tiap tahunnya.

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ini bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dan Sebagian dari Kerugian Negara Daerah Baik TP maupun TGR sudah disetor/dikembalikan kepada Kas Daerah secara bertahap oleh pegawai atau bendahara atau pihak ketiga.

Program ini memiliki Pagu Anggaran Rp. 118.893.022,- realisasi Rp. 89.453.070,- (75,24%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/Keluarannya Terlaksananya Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 2.420.505.054,- realisasi Rp. 2.169.397.732,- (89,63%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan

- a. untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan asset/barang daerah di BPKD
- b. penyusunan dokumen-dokumen atau standar pelaksanaan kegiatan keuangan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

Hasil /Keluarannya Terselenggaranyalenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai sesuai target yang telah ditetapkan. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kekayaan /asset daerah sehingga dapat bernilai ekonomis,berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan informasi keuangan daerah tepat waktu,relevan ,dapat dimengerti dan Akuntabel pada kegiatan :

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
- Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Penyusunan DPA SKPD
- Penghapusan Barang-barang Inventaris
- Penyusunan DPA Perubahan SKPD
- Penunjang Sisitim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD
- Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Pembinaan Laporan Keuangan OPD
- Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Penyusunan Standar Biaya
- Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
- Pelaksanaan Inventarisasi Aset

7. Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 118.032.382,- realisasi Rp. 97.713.777,-(82,79%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran tersusunnya Administrasi Pengelolaan Keuangan daerah sesuai dengan sistem dan prosedur pada kegiatan

- Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018
- Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
- Rekonsiliasi Dana Transfer ke Daerah

8. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 81.323.901,- realisasi Rp. 80.732.072,- (99,27%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/Keluarannya terlaksananya /Terselenggaranya Pengelolaan keuangan Nagari sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Nagari/Desa pada Kegiatan

- Pembinaan Pengelolaan keuangan Nagari
- Monitoring dan Evaluasi dana Transfer ke Nagari
- Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Kas Daerah

C PERMASALAHAN DAN SOLUSI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penanganan kasus dan penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah	Tergantung jumlah laporan kasus kerugian daerah yang masuk	-
2	Prog. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Revisi kebijakan akuntansi pemerintahan daerah kabupaten pesisir selatan	Perjalanan dinas tidak teralisasi	Efisiensi
3	Prog. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Inventarisasi Aset	Kendala waktu, karena kegiatan ini baru mulai setelah perubahan	Pelaksanaan Kegiatan Maksimalnya mulai dilaksanakan pada awal triwulan II
4	Prog. Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan	Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	Kegiatan ini di efisiensi	

Painan, Januari 2019
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



NIP. 19700608-200212 1 003