

Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2019

N O	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PRORAM			KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	CATATAN			
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN					
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang Berkualitas	1	Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu	1	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Peanggaran Daerah yang Berkualitas	1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Ketepatan Penyusunan APBD dengan Pedum	Prosentase Dokumen Anggran Perangkat Daerah sesuai dengan Pedum	Rp143,560,364				
							2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD			Rp149,293,395				
							3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD			Rp130,650,495				
							4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD			Rp124,608,879				
							1	Penyusunan DPA Perubahan SKPD			Rp64,164,587				
							2	Penyusunan DPA SKPD			Rp68,310,466				
							3	Pedoman Penyusunan RKA	Tersusunnya Arah Kebijakan Penyusunan Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA sesuai dengan Standar Biaya Umum	Rp79,999,270				
					2		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota	1	Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Evaluasi Penganggaran	Jumlah Dokumen Evaluasi Anggaran	Rp24,643,312			
		2	Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	1	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai Regulasi	1	Prosentase Penyaluran Keuangan Daerah Sesuai dengan Regulasi	1	Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Aplikasi Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi dengan SIPKD	Rp223,741,464		
									2	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah			Tersusunnya Laporan Dana Transfer Daerah	Ketepatan Penyampaian Laporan Dana Transfer Daerah Tepat waktu	Rp55,129,440
											3	Pengelolaan Dana Transfer			Rp28,594,739
											4	Penunjang Bendahara Umum Daerah	Tercapainya Penyaluran Belanja Daerah sesuai Regulasi	Jumlah SP2D yang diterbitkan sesuai Regulasi	Rp872,066,984
						2	Prosentase Pelaporan Sesuai regulasi			1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP	Prosentase Laporan Perangkat Daerah sesuai SAP	Rp106,205,799	
										1	Penanganan Kasus dan penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah			Rp74,998,487	
										1	penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Rp92,007,678	

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	STRATEGIS	NO	URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	CATATAN
								2 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan pembinaan Laporan Keuangan SKPD			Rp325,157,986	
								3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Rp126,558,348	
2	Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah yang Berkualitas	1	Prosentase barang Milik Daerah yang Bernilai Ekonomis	1	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Pentausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	Jumlah Laporan BMD yang Berkualitas Sesuai Regulasi	1 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Pelaporan BMD Tepat Waktu	Prosentase Perangkat daerah Melaksanakan Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Tepat Waktu	Rp166,883,444	
								2 Penyusunan Regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah			Rp41,639,342	
								3 Inventarisasi Barang	Terlaksananya Inventarisasi BMD	Jumlah BMD yang Terinventarisasi Dengan Baik	Rp315,161,674	
				1	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Perencanaan dan pengendalian BMD yang Berkualitas	Jumlah Perencanaan dan pengendalian BMD yang Berkualitas sesuai Regulasi	1 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan pemeliharaan	Tersedianya RKBMD dan RKPBM sesuai Kebutuhan yang Tepat Waktu	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menyusun RKBMD dan RKPBM sesuai Ketentuan	Rp57,874,680	
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur			1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			Rp534,884,850	
		2		3	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			1 Penghapusan Barang Barang Inventaris	Terlaksananya Pengendalian BMD sesuai Ketentuan	Jumlah penghapusan dan penempatan BMD sesuai Kebutuhan	Rp60,250,000	
		5										
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKD	1	Hasil Penilaian AKIP BPKD	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal BPKD	Prosentase Pelayanan Terhadap ASN lingkup BPKD oleh Sekretariat BPKD	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Layanan Fasilitas Umum BPKD	Presentase layanan umum BPKD sesuai Standar	Rp118,342,896	
								Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Rp180,250,000	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor			Rp23,940,000	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			Rp13,900,000	
								Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah			Rp8,205,916,400	
								Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam daerah			Rp72,112,000	
								Penyediaan Alat Tulis Kantor			Rp62,810,103	
								Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Kualitas SDM BPKD	Prosentase Pemenuhan ASN sesuai Anjab dan Analisa Beban Kerja	Rp40,342,760	

O	SASARAN STRATEGIS	NO	STRATEGIS	NO	URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	ANGSARAN (Rp)	CATATAN
								Penyediaan Makan dan Minum			Rp61,930,000	
						Meningkatnya Kualitas perencanaan dan Pelaporan BPKD	Presentase capaian realisasi keuangan program dan Kegiatan BPKD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Meningkatnya Realisasi Keuangan BPKD	Rp327,070,000	
							Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja BPKD yang selaras dengan Renstra BPKD	Penunjang Operasional Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKD	Persentase Capaian Kinerja Program /Kegiatan BPKD	Rp20,812,486	
		2		2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal BPKD	Prosentase Pelayanan Terhadap ASN lingkup BPK oleh Sekretariat BPKD	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Kepatuhan Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset BPKD	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik BPKD sesuai Standar	Rp95,351,618	
								Pengadaan Peralatan Gedung kantor			Rp110,250,000	
								Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor			Rp150,472,590	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional			Rp175,531,725	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Rp45,100,000	
		3		3	Program Pengembangan data/informasi	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Publik	Persentase Layanan Terhadap ASN Lingkup BPKD oleh Sekretariat BPKD	Penyebarluasan Informasi Pembangunan			Rp25,000,000	
										JUMLAH	Rp13,595,518,261	