

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE				NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019			INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
				U	P	K				
X	XX	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN		170.346.166.000	
X	XX	01	2.01				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		75.000.000	
X	XX	01	2.01	02			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1) Tersusunya dokumen perencanaan & Evaluasi 2) Terselenggaranya Forum , Pameran dan pawaai pembangunan	1 OPD	75.000.000
X	XX	01	2.02				Administrasi Keuangan		124.963.066.000	
	XX	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	124.413.066.000
X	XX	01	2.02	04			Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1) Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah skpd & skpkd 2)Tersusunya Perbup Pengelolaan Keuangan daerah & Akuntansi 3) tersusunya laporan keuangan skpd & skpkd 4) tersusunya arsip keuangan skpd & skokkd	1 OPD, 2 Perbup, 2 dokumen Laporan keuangan	550.000.000
X	XX	01	2.02	06			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah		-
X	XX	01	2.03				Administrasi Umum		45.048.100.000	
X	XX	01	2.03	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1) terbayarnya tagihan listrik kantor, listrik PJU, telepon, air, internet, Cloud Simda	2 jenis 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	40.914.100.000
X	XX	01	2.03	05			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	tersedianya jaminan asuransi kendaraan dinas operasional;	1 tahun	30.000.000
X	XX	01	2.03	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1) terbayarnya gaji THL, PTT, premi BPJS kesehatan THL, BPJS Ketenagakerjaan	1 tahun	2.271.000.000
X	XX	01	2.03	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa cleaning servis	1 tahun	180.000.000
X	XX	01	2.03	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya ATK dan materai	1 tahun	96.000.000
X	XX	01	2.03	11			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya cetakan dan penggandaan	1 tahun	110.000.000
X	XX	01	2.03	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik & penerangan	1 tahun	22.000.000
X	XX	01	2.03	13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan komputer	1 tahun	17.000.000
X	XX	01	2.03	14			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga dan logistik	1 tahun	30.000.000
X	XX	01	2.03	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya surat kabar dan majalah	1 tahun	16.000.000
X	XX	01	2.03	17			Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan dan minum	1 tahun	117.000.000
X	XX	01	2.03	18			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1) terpenuhinya makan minum 2) terlenggaranya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	290.000.000
X	XX	01	2.03	20			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua	1 paket	160.000.000
X	XX	01	2.03	24			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan laptop, Scanner, Printer, Router, Dispenser dan lemari pendingin	1 Paket	185.000.000
X	XX	01	2.03	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan rutin gedung kantor	1 tahun	150.000.000
X	XX	01	2.03	30			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	1 tahun	160.000.000
X	XX	01	2.03	34			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	1) pemeliharaan gedung, peralatan & perlengkapan 2) pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	100.000.000
XX	01	2.03	34	38			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	renovasi gedung kantor	1 paket	200.000.000
X	XX	01	2.04				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber			260.000.000
X	XX	01	2.04	09			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 OPD	260.000.000
5	02						KEUANGAN			
5	02	02					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1) Persentase Ketepatan waktu penyusunan APBD	100	2.850.000.000
								2) Persentase kualitas DPA yg sesuai ketentuan	70	
								1) Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	100	
								2) Persentase Ketersediaan dana kasda terhadap kebutuhan anggaran kas	100	
5	02	02	2.01				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
5	02	02	2.01	05			Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	1) Perda Penetapan APBD , 2) Perbup Penetapan APBD 3) KUA PPAS	1 Perda, 1 Perbup, 2 dokumen	500.000.000
5	02	02	2.01	06			Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	1) Perda APBD-Perubahan , 2)Perbup APBD -Perubahan, 3) Penyusunan APBD Penggeseran 4) KUPA PPAS Perubahan	1 Perda, 1 Perbup, 1 Perbup, 2 dokumen	400.000.000
5	02	02	2.01	10			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Pembinaan Penganggaran	48 OPD	200.000.000
5	02	02	2.02				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan			

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE					NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU	KET
					U	P	K	SK				
5	02	02	2.02	04				Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	1) Jumlah SP2D yg diterbitkan, 2) Daftar Gaji, 3) SPT Gaji	5.500 SP2D, 48 OPD, 9.000 SPT	400.000.000	
5	02	02	2.02	08				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	1) Rekonsiliasi, Koordinasi & Pelaporan Pengelolaan Kasda, 2) Penarikan Dana dari Pusat dan Provinsi	12 Bulan, 12 Bulan	350.000.000	
5	02	02	2.03					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
5	02	02	2.03	02				Koordinasi Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1) Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 2) Perbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 3) Dokumen LKPD 4)laporan keuangan semesteran	1 Perda, 1 Perbup, 1 Dokumen,1 dokumen	700.000.000	
5	02	02	2.03	12				Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Rekonsiliasi & Pembinaan Akuntansi	48 OPD	300.000.000	
5	02	03						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yg telah melakukan pengelolaan BMD yang baik dan benar	70	2.600.000.000	
5	02	03	2.01					Pengelolaan Barang Milik Daerah				
5	02	03	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Perencanaan kebutuhan, penetapan status, pemanfaatan dan pengamanan BMD	48 OPD	1.600.000.000	
5	02	03	2.01	05				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Buku Daftar BMD, Simda BMD Online	48 OPD, 1 Tahun	500.000.000	
5	02	03	2.01	09				Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD	1Tahun	350.000.000	
5	02	03	2.01	13				Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan, Pengendalian & Pengawasan Pengelolaan BMD	48 OPD	150.000.000	
								TOTAL PAGU INDIKATIF			175.796.166.000	