RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN : 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN)	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI	KET
					TWI	TWII	TWIII	TWIV								TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	1 Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	%			100%	100%	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01)	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 Bulan		3,757,627,000								
									01.01 Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8000 Surat/Notdin	Melaksanakan Pencatatan, penomoran dan Distribusi surat/notdin	30,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
			2 Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D	%	100%	100%	100%	100%	01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Komunikasi, Air/ Listrik dan Internet	4 Jenis	Membayar Jasa Telpon. Air, Listrik, Internet dan Cloud	628,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
			3 Penatausahaan Aset Daerah	%	90%	90%	90%	90%	01.05 Penyediaan Jasa Jaminan BMD	Terasuransikannya Kendaraan Dinas Roda Empat dan Alat Berat dalam satu tahun	185 Unit	Inventarisasi Data Kendaraan Roda Empat dan Alat Berat yang diasuransikan	830,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi			√	√	BPKAD	
			4 Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	%			100%					Melaksanakan MOU dengan pihak asuransi terkait pembayaran claim asuransi									
									01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengurusan Perijinan Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat	53 Unit	Membayar Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 Aset BPKAD Kab Pemalang	15,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
			5 Ketepatan Waktu Penyampaian LKD ke BPK	%	100%				01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA dan Bendahara.	12 SK	Menyusun Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara TA 2019 dan perubahannya	270,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√	√	√	√	BPKAD	
			6 Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	%			100%					Menyusun Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS SD dan SMP di Kabupaten Pemalang TA 2019 dan Perubahannya									
										Tersusunnya Laporan Realisasi Belanja Langsung BPKAD.	12 Laporan	Menyusun Laporan Realisasi Belanja langsung BPKAD bulanan				√	√	√	√	BPKAD	
										Terpublikasinya data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan, berbasis	12 Kali	Mempublikasikan data dan kegiatan pada website bpkad				√	√	√	√	BPKAD	
									01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Kantor selama satu tahun	4 Orang	Melaksanakan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor	85,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10 Unit	Melaksanakan perbaikan peralatan kerja	15,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat tulis Kantor	30 Jenis	Melaksanakan pengadaan dan pembelian alat tulis kantor	90,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan	11 Jenis	Melaksanakan pengadaan blanko blanko cetakan, cetak spanduk	50,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN)	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI	KET
					TWI	TWII	TWIII	TWIV								TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
									01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 kali	Melaksanakan perbaikan jaringan listrik dan pembelian komponen listrik yang diperlukan	15,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	Melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	22,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan (Surat kabar, majalah dan buku perundanga-undangan)	11 Jenis	Melaksanakan pengadaan bahan bacaan dan melakukan pembayaran atas berlangganan surat kabar bulanan	25,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									01.17 Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman Pegawai selama setahun	4 Jenis	Melaksanakan penyediaan makanan dan minuman baik untuk harian, rapat, tamu dan kegiaatan.	135,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar maupun ke dalam daerah	2 Jenis	Melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka rapat, koordinasi dan konsultasi	450,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									01.21 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer dari Pusat	12 Laporan	Menyusun Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer dari Pusat	190,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√	√	√	√	BPKAD	
										Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Laporan Bantuan Keuangan dari Propinsi	4 Laporan	Menyusun Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil dari Propinsi triwulanan				√	√	√	√	BPKAD	
									01.22 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan PPKD dan Penerimaan Pembiayaan.	24 Laporan	Menyusun Laporan Realisasi Penerimaan PPKD dan Penerimaan Pembiayaan bulanan	350,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√	√	√	√	BPKAD	
										Tersusunnya Laporan Realisasi Pengeluaran PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan	24 Laporan	Menyusun Laporan Realisasi Pengeluaran PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan				√	√	√	√	BPKAD	
										Tersusunnya Laporan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.	2 Laporan	Melakukan entry data penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD ke aplikasi OMSPAN					√	√		BPKAD	
												Menyusun Laporan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD per Tahap									
										Terlaksananya Verifikasi Berkas Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pembiayaan.	2.750 Berkas	Melaksanakan verifikasi atas pengajuan berkas pencairan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan kepada Desa dan Parpol, Hibah, Bansos, Belanja Tidak Terduga dan Penyertaan Modal Pemkab Pemalang				√	√	√	√	BPKAD	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN)	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI	KET
					TWI	TWII	TWIII	TWIV								TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
									01.23 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan	Terlaksananya Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung selama satu Tahun	11.000 SP2D	Melakukan verifikasi berkas GU/TU/GUN/TUN/LS yang diajukan oleh SKPD	349,627,000	Subbid Belanja Langsung	Ambar Wibowati, BSc	√	√	√	√	BPKAD	
												Melakukan entry data SP2D ke SIMDa Keuangan dan mengirim perintah transfer melalui aplikasi CMS Bank Jateng									
									01.24 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Dana dan Anggaran Kas	Tersusunnya Surat Penyediaan Dana dan Anggaran Kas Perangkat Daerah	175 SPD	Melakukan entry data rencana pengambilan dana per semester dan mencetak SPD smt I dan smt II	123,000,000	Subbid Perencanaan Anggaran	Agung Eko Widodo, SE.Ak, MM	√	√	√	√	BPKAD	
										Tersusunnya Anggaran Kas Perangkat Daerah	100 Dokumen	Melakukan posting anggaran kas dan menyusun anggaran kas melalui aplikasi SIMDA Keuangan				√		√		BPKAD	
									01.27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Tersusunnya Dokumen Penghentian Pembayaran Gaji PNS (SKPP)	500 SKPP	Menyusun Dokumen penghentian pembayaran gaji PNS	85,000,000	Subbid Belanja Tidak Langsung	Muzaenah, SE, MM	√	√	√	√	BPKAD	
									2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02)	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan		1,430,623,000								
									02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor selama setahun	3 Unit AC	Melakukan pengadaan AC sebanyak 3 unit	25,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√				BPKAD	
									02.10 Pengadaan Meubeleur	Terlaksananya Pengadaan Meubeleur selama setahun	17 Unit	Melakukan pengadaan kursi bagi pelaksana, eselon 4 dan eselon 3 sebanyak 17 unit	42,050,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP		√			BPKAD	
									02.11 Pengadaan komputer dan perlengkapanya	Terlaksananya Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya selama	9 Unit	Melakukan pengadaan laptop sebanyak 5 unit dan printer 4 unit.	241,500,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√		BPKAD	
									02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Lokal	Melakukan penataan interior ruang kantor BPKAD, melakukan perbaikan atas gedung yang rusak dan melakukan pengecatan gedung	500,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 Unit	Melakukan pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala BPKAD berupa service, penggantian oli, suku cadang dan pengisian BBM	50,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenadaraan Dinas Operasional	52 Unit	Melakukan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional milik BPKAD baik roda empat maupun roda dua berupa service, ganti oli, penggantian suku cadang dan pembelian BBM operasonal	155,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN)	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI	KET
					TWI	TWII	TWIII	TWIV								TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
									02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	33 Unit	Melaksanakan service berkala dan penggantian suku cadang AC milik BPKAD	30,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Unit Genset	Melaksanakan service berkala, pengisian solar dan penggantian suku cadang Genset	15,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	1 Paket	Melaksanakan perbaikan meja kursi kerja	10,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									02.30 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya	75 Unit	Melaksanakan service dan penggantian suku cadang Kompuetr PC, Laptop dan Printer	20,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√	√	√	√	BPKAD	
									02.45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Software dan Sistim Informasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sistim Informasi Keuangan dan Sistim Informasi Pengelolaan BMD	2 Software	Melaksanakan pemeliharaan Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD	341,573,000	Subbid Analisa Data dan pengembangan Sistem	Teguh Mushoffa, SE, MSi	√	√	√	√	BPKAD	
									3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (05)	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	80%		450,000,000								
									05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksana dan terkirimnya peserta Sosialisasi/Diklat/Seminar/Workshop/Bimtek selama satu tahun	1 kali, 85 Orang	Melaksanakan Sosialisasi Internal BPKAD tentang Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	450,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP	√				BPKAD	
												Melaksanakan Pengiriman ASN BPKAD untuk mengikuti Sosialisasi/Workshop/Seminar/Bimtek/Diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi										
									4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (06)	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersedia	80%		874,130,500								
									06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKjIP BPKAD	1 Dokumen	Menyusun LKjIP BPKAD	64,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√				BPKAD	
										Tersusunnya Perjanjian Kinerja dan RKT	15 Dokumen	Menyusun Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV serta Rencana Kegiatan Tahun 2020.				√				BPKAD	
										Tersusunnya SAKIP BPKAD	1 dokumen	Menyusun Draft SAKIP					√			BPKAD	
												Menyusun Rencana Aksi dan Cascading									
												Menyusun Dokumen SAKIP									
									06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis BPKAD	2 Dokumen	Menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosisnya	20,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE		√			BPKAD	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN)	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI	KET
					TWI	TWII	TWIII	TWIV								TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
									6.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD	1 Laporan	Menyusun Laporan Keuangan BPKAD selaku SKPD dan Laporan Keuangan BPKAD selaku SKPKD Tahun Anggaran 2018	54,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE		√			BPKAD	
										Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) BPKAD TA 2018	1 Dokumen	Melakukan entry data ke eLKPJ dan Menyusun Laporan untuk LKPJ				√				BPKAD	
										Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD)	1 Dokumen	Mengunpulkan data dan menyusunnya untuk mendukung penyusunan LPPD Pemkab Pemalang				√				BPKAD	
									6.05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis (Konsolidasi)	2 Dokumen	Melakukan Pendampingan dan DESK terhadap SKPD dalam menyusun Laporan Semesteran.	103,812,500	Subbid Akuntansi dan Pelaporan	Darmawan, SE		√			BPKAD	
												Menyusun Laporan Keuangan Semesteran hasil konsolidasi atas Laporan Keuangan Semesteran SKPD									
									6.07 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasi	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018 (Konsolidasi)	1 LKD	Melakukan DESK dan Pendampingan terhadap SKPD atas Penyusun Laporan Keuangan SKPD	316,681,250	Subbid Akuntansi dan Pelaporan	Darmawan, SE		√			BPKAD	
												Menyusun Laporan Keuangan Pemkab Pemalang Tahun 2018, hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD TA 2018.									
										Tersusunnya Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Dearah Tahun 2018	1 Dokumen	Menyusun Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Laporan Keuangan SKPD TA 2018				√				BPKAD	
										Tersusunnya buku Himpunan LHP BPK RI atas LKD 2018	1 Dokumen	Menyusun buku Himpunan atas temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Pemalang TA 2018				√				BPKAD	
									6.08 Penyusunan Rekonsiliasi Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Realisasi Pendapatan SKPD dan SKPKD (Hasil Rekonsiliasi Bulanan)	24 Laporan	Menyusun Laporan Realisasi Pendapatan bulanan baik SKPD maupun SKPKD hasil rekonsiliasi	162,730,700	Subbid analisa data dan Pengembangan Sistem	Teguh Mushoffa, SE, MSi	√	√	√	√	BPKAD	
										Tersusunnya Laporan Realisasi Belanja Bulanan SKPD dan SKPKD (hasil rekonsiliasi bulanan)	24 Laporan	Menyusun Laporan Realisasi Belanja bulanan baik SKPD maupun SKPKD hasil rekonsiliasi				√	√	√	√	BPKAD	
									6.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Berbasis Resiko	1 dokumen	Menyusun RTP Berbasis resiko untuk masing-masing kegiatan di BPKAD TA 2019	152,906,050	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√				BPKAD	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN)	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI	KET
					TWI	TWII	TWIII	TWIV								TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
										Tersusunnya Laporan Evaluasi Realisasi RKPD Triwulanan.	4 Laporan	Menyusun Laporan Evaluasi Realisasi RKPD Triwulanan TA 2019.				√	√	√	√	BPKAD	
										Tersusunnya Satuan Tugas Maturitas SPIP, Counterpart dan Dokumen Pendukung Maturitas SPIP Self Assesment (SA)	1 dokumen	Menyusun Satgas Maturitas SPIP, CA dan Dokumen Pendukung Maturitas SPIP Self Assesment di BPKAD TA 2019					√			BPKAD	
										Terlaksananya Rekomendasi BPK RI atas Tindak Lanjut LHP.	1 Buku	Mengkoordinasikan TL LHP BPK RI dengan bidang-bidang, membuat Rekapan TL dan melengkapi data dukung TL LHP BPK RI tersebut.							√	BPKAD	
										Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik Kegiatan tiap bulan (emonev)	12 Laporan	Menyusun Laporan Realisasi Fisik Kegiatan bulanan dan melakukan entry data ke emonev				√	√	√	√	BPKAD	
									5 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD (09)	Jenis Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersedia	80%		150,000,000								
									9.02 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya RKA/RKAP/DPA/DPPA BPKAD dan PPKD.	10 Dokumen	Melakukan entry data RKA baik penetapan, penggeseran maupun perubahan ke SIMDA Keuangan TA 2019	150,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√	√	√	√	BPKAD	
												Melakukan Cetak RKA/DPA/RKAP/DPPA TA 2019									
												Mengikuti DESK RKA/RKAP dan asmanan DPA/DPPA									
										Tersusunnya Renstra dan Renja BPKAD	3 Dokumen	Menyusun Renja 2019, Renja 2020 dan Renja Perubahan 2019				√			√	BPKAD	
												Menyusun Renstra 2016-2021 apabila ada revisi/penyesuaian									
									6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (15)	Ketepatan Waktu Penyampaian RKA SKPD	100%		8,798,831,500								
										Ketepatan Waktu Penyusunan SPD	100%										
										Ketepatan Waktu Pencairan Dana	100%										
										Persentase Pemanfaatan Aset	90%										
										Persentase Pengamanan Aset	65%										
										Persentase Pemindahtanganan Aset	90%										

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN)	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI	KET
					TWI	TWII	TWIII	TWIV								TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
										Penyusunan Laporan BMD tepat Waktu	100%										
										Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Realisasi Semester I	100%										
										Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100%										
									15.02 Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Perbup tentang Standarisasi Satuan Harga dan Perubahannya	2 dokumen	Menyusun Perbup tentang Standarisasi Harga Tahun 2020 dan Menyusun Perbup tentang Perubahan Standarisasi Harga Tahun 2019	182,000,000	Subbid Perencanaan Anggaran	Agung Eko Widodo, SE.Ak, MM		√		√	BPKAD	
									15.03 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah.	1 Perbup	Menyusun Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah	112,562,000	Subbid Akuntansi dan Pelaporan	Darmawan, SE		√			BPKAD	
										Tersusunnya buku saku ringkasan kebijakan akuntansi Pemkab Pemalang	1 Buku	Menyusun buku saku ringkasan Kebijakan Akuntansi Pemkab Pemalang TA 2019					√			BPKAD	
									15.04 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD	1 perbup	Menyusun Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2019	141,320,000	Subbid Belanja Langsung	Ambar Wibowati, BSc	√				BPKAD	
									15.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Perda tentang APBD	1 perda	Menyusun Raperda tentang Penetapan APBD TA 2020	370,000,000	Subbid Penyusunan dan Evaluasi Anggaran	Suhartono, SIP				√	BPKAD	
												Menyusun Perda tentang APBD TA 2020									
									15.07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran APBD	1 perbup	Menyusun Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2020	100,000,000	Subbid Penyusunan dan Evaluasi Anggaran	Suhartono, SIP				√	BPKAD	
												Menyusun Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2020									
									15.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD	1 perda	Menyusun Raperda tentang Perubahan APBD TA 2019	430,000,000	Subbid Penyusunan dan Evaluasi Anggaran	Suhartono, SIP			√		BPKAD	
												Menyusun Perda tentang Perubahan APBD TA 2019									
									15.09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 perbup	Menyusun Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019	96,000,000	Subbid Penyusunan dan Evaluasi Anggaran	Suhartono, SIP			√		BPKAD	
												Menyusun Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019									
									15.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	Menyusun Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018	375,512,500	Subbid Akuntansi dan Pelaporan	Darmawan, SE		√			BPKAD	
												Menyusun Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018									

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN)	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI	KET
					TWI	TWII	TWIII	TWIV								TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
									15.11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perbup	Menyusun Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018	63,250,000	Subbid Akuntansi dan Pelaporan	Darmawan, SE		√			BPKAD	
												Menyusun Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018									
									15.15 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	1 kali	Melaksanakan Bimbingan Teknis terhadap PPK SKPD atau pengelola keuangan SKPD terkait penyusunan Laporan Keuangan atau Kebijakan Akuntansi Pemkab Pemalang	132,000,000	Subbid Akuntansi dan Pelaporan	Darmawan, SE		√			BPKAD	
									15.16 Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang	Terfasilitasinya pembuatan sertifikat tanah milik Pemkab Pemalang	44 Sertifikat	Memproses sertifikat tanah milik Pemkab Pemalang secara bertahap	250,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√		√		BPKAD	
										Terpasangnya papan identitas tanah di atas tanah milik Pemkab Pemalang dan dalam kondisi baik	96 papan identitas	Membuat dan memasang papan identitas pada Tanah Milik Pemkab Pemalang				√		√		BPKAD	
									15.20 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji PNS seKabupaten Pemalang	12.400 Dokumen	Menyusun dokumen-dokumen pendukung pembayaran gaji PNS	435,515,000	Subbid Belanja Tidak Langsung	Muzaenah, SE, MM	√	√	√	√	BPKAD	
									15.21 Pembayaran PBB Aset Daerah/BMD	Terlaksananya Pembayaran PBB atas Tanah Milik Pemkab Pemalang	78 Bidang	Melakukan pembayaran PBB atas Tanah Milik Pemkab Pemalang	40,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√				BPKAD	
									15.22 Pendistribusian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pendistribusian BMD selama satu tahun	4 kali	Melakukan Distribusi BMD ke SKPD sesuai ketentuan	20,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√	√	√	√	BPKAD	
									15.23 Penetapan Status Pengguna BMD, SK Pengurus Barang RKBU dan RKPBU	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang penetapan status pengguna BMD	1 SK	Menyusun Keputusan Bupati tentang Penetapan Status pengguna BMD	115,500,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√				BPKAD	
										Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengurus Barang SKPD dan Perubahannya.	1 SK	Menyusun Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu pada SKPD Tahun 2019 sesuai usulan SKPD				√				BPKAD	
										Tersusunnya RKBMD dan RKPBMD	2 Dokumen	Menyusun RKBMD dan RKPBMD Pemkab Pemalang berdasarkan RKBMD dan RKPBMD yang diusulkan oleh SKPD				√			√	BPKAD	
									15.24 Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD BPKAD	2 Laporan	Menyusun Laporan BMD Semester I TA 2019	35,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE		√		√	BPKAD	
												Menyusun Laporan Rekonsiliasi BMD semester I TA 2019									

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN)	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI	KET
					TWI	TWII	TWIII	TWIV								TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
									15.25 Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Terlaksananya Proses Penghapusan BMD selama satu tahun	2 Laporan	Melaksanakan Penjualan/Lelang dan penghapusan atas BMD yang sudah layak dihapus	150,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√		√		BPKAD	
									15.26 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD selama satu tahun	12 Laporan	Menyusun Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD selaku SKPD bulanan	75,000,000	Subbag Bina Program dan Keuangan	Evie Kusumaning Rahmawati, SE	√	√	√	√	BPKAD	
									15.31 Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemda.	1 Perbup	Menyusun Sistem Informasi Akuntansi terkait Persediaan	135,300,000	Subbag analisa Data dan pengembangan	Teguh Mushoffa, SE, MSi	√				BPKAD	
									15.35 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan fasilitasi tata kelola keuangan daerah kepada perangkat daerah dan tersusunnya laporan hasil sosialisasi dan	100 Laporan	Melakukan kunjungan ke SKPD untuk fasilitasi dan sosialisasi terkait tata kelola keuangan dan aset daerah	120,000,000	Subbid Perencanaan Anggaran	Agung Eko Widodo, SE.Ak, MM	√	√	√	√	BPKAD	
									15.54 Pengelolaan Kerugian Daerah	Terlaksananya penggantian kerugian daerah yang harus diselesaikan selama satu tahun	4 Laporan	Melakukan rapat-rapat koordinasi terkait penyelesaian kerugian daerah	87,872,000	Subbid Belanja Langsung	Ambar Wibowati, BSc		√	√	√	BPKAD	
												Menyusun laporan terkait penyelesaian kerugian daerah									
									15.55 Sosialisasi/Peningkatan SDM/Pengurus Barang/Simda BMD	Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan BMD terhadap pengurus barang perangkat daerah	3 kali	Melaksanakan sosialisasi kepada pengurus barang dan/atau pengurus barang pembantu SKPD terkait regulasi pengelolaan aset daerah dan penggunaan SIMDA BMD	200,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√	√	√		BPKAD	
									15.56 Pemantauan, Pemanfaatan Aset/BMD	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan dan pemantauan BMD, Tersusunnya Laporan hasil pemantauan pemanfaatan BMD selama satu tahun	12 laporan	Melaksanakan monitoring atas pemanfaatan aset daerah guna memastikan bahwa aset daerah tersebut telah dimanfaatkan dengan baik	120,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi	√	√	√	√	BPKAD	
									15.57 Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi)	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi)	1 laporan	Menyusun Laporan BMD Semester I TA 2019 konsolidasi	300,000,000	Subbid Aset Daerah	Purbo Raras Raharjanti, SE, MSi		√			BPKAD	
									15.58 Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya Laporan Mutasi Deposito.	12 Laporan	Menyusun Laporan mutasi deposito bulanan TA 2019	115,000,000	Subbid Belanja Tidak Langsung	Muzaenah, SE, MM	√	√	√	√	BPKAD	
										Tersusuunnya Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	12 laporan	Menyusun Laporan hasil koordinasi pengelolaan kas daerah				√	√	√	√	BPKAD	
									15.59 Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran,	Tersusunnya Laporan Bahan Penyusunan KUA PPAS selama satu tahun	2 Laporan	Menyusun Laporan sebagai bahan penyusunan KUA PPAS selama satu tahun	141,000,000	Subbid Perencanaan Anggaran	Agung Eko Widodo, SE.Ak, MM	√		√		BPKAD	
									15.62 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD oleh SKPKD	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Operasional SKPD oleh SKPKD	18 Unit	Melaksanakan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional SKPD baik Roda Dua maupun Roda Empat	4,456,000,000	Subbag Umum dan Kepegawaian	Peni Harmiati, SIP		√			BPKAD	

Pemalang, Januari 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN)	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				LOKASI	KET
					TWI	TWII	TWIII	TWIV								TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*				*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*				*15*	*16*

KEPALA BPKAD KABUPATEN PEMALANG

W JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661224 199203 1 005