

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu, maka disusunlah program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun (2019-2023).

Program dan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik apabila ditunjang dengan ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Secara umum dan normatif bahwa sebagai konsekuensi pelaksanaan program dan kegiatan sudah barang tentu harus diikuti oleh kesiapan adanya SDM sebagai unsur pelaksana, sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan anggaran yang disiapkan atau pendanaan.

Berikut ini adalah Tabel tentang Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 :

Tabel 6
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Badan Pengelola Keuangan Daerah
Tahun 2019-2023

Visi Renstra KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING :

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gungjawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah yang transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel				1	1		1		1		1		1					
						90	100		100		100		100		100					
			6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Kualitas SDM, Manajemen dan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah ()	90	90	538.617.250	90	538.617.250	90	538.617.250	90	544.917.250	90	544.917.250	90	2.705.686.250		
			6,4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Cakupan Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Laporan)		3	538.617.250	3	538.617.250	3	538.617.250	3	544.917.250	3	544.917.250		2.705.686.250	BPKD	Kotamobagu
			17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Jumlah Ketersediaan Dokumen Realisasi Keuangan, BMD serta PAD ()	1	1	11.432.876.525	1	6.392.876.525	1	6.150.375.425	1	6.373.624.625	1	6.592.624.125	1	36.942.377.225		
			17,39	Pengadaan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting)	Tersedianya sistem e-Budgeting (Sistem)		0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-		300.000.000	BPKD	Kotamobagu
			17,4	Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran Pembangunan Daerah (e-Budgeting)	Terupdatenya sistem e-Budgeting (Sistem)		0	-	0	-	0	-	1	150.000.000	1	50.000.000		200.000.000	BPKD	Kotamobagu
			17,02	Penyusunan Standarisasi Barang dan Jasa	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga (Dokumen)		2	14.999.700	2	14.999.700	2	17.498.600	2	17.498.600	2	17.498.600		82.495.200	BPKD	Kotamobagu
			17,07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (Laporan)		4	500.434.300	4	500.434.300	4	500.434.300	4	500.434.300	4	500.434.300		2.502.171.500	BPKD	Kotamobagu
			17,09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD (Laporan)		4	399.414.600	4	399.414.600	4	399.414.600	4	399.414.600	4	399.414.600		1.997.073.000	BPKD	Kotamobagu

			17,11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan)		4	218.097.300	4	218.097.300	4	246.097.300	4	246.097.300	4	246.097.300		1.174.486.500	BPKD	Kotamobagu
			17,13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)		44	153.874.100	44	153.874.100	44	153.874.100	44	153.874.100	44	153.874.100		769.370.500	BPKD	Kotamobagu
			17,16	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Meningkatnya Manajemen Aset / Barang Daerah (Laporan)		1	499.999.400	1	499.999.400	1	499.999.400	1	499.999.400	1	499.999.400		2.499.997.000	BPKD	Kotamobagu
			17,18	Revaluasi / Appraisal Aset/Barang Daerah	Tersedianya Dokumen Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah (Dokumen)		1	199.999.700	1	199.999.700	1	199.999.700	1	219.999.900	1	224.999.700		1.044.998.700	BPKD	Kotamobagu
			17,34	Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Potensi Pajak (Objek)		3	190.345.600	4	190.345.600	5	190.345.600	6	190.345.600	7	190.345.600		951.728.000	BPKD	Kotamobagu
			17,35	Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Jenis)		1	350.000.000	2	350.000.000	2	370.000.000	3	370.000.000	3	370.000.000		1.810.000.000	BPKD	Kotamobagu
			17,20	Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D	Jumlah Transaksi pemindahbukuan SP2D (Transaksi)		25000	149.999.000	25000	149.999.000	25000	149.999.000	25000	149.999.000	25000	149.999.000		749.995.000	BPKD	Kotamobagu
			17,22	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa (SKPD/Desa)		59	207.401.400	59	207.401.400	59	207.401.400	59	207.401.400	59	207.401.400		1.037.007.000	BPKD	Kotamobagu
			17,39	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Objek)		2000	892.054.000	2000	892.054.000	2000	892.054.000	2000	892.054.000	2000	892.054.000		4.460.270.000	BPKD	Kotamobagu
			17,24	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Daerah yang Tersertifikasi (Dokumen)		30	55.000.000	30	55.000.000	20	55.000.000	20	59.999.000	16	59.999.000		284.998.000	BPKD	Kotamobagu
			17,25	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah yang dihapus dan dipindahtanganan (SKPD)		44	199.950.000	44	199.950.000	44	199.950.000	44	199.950.000	44	199.950.000		999.750.000	BPKD	Kotamobagu
			17,30	Pengelolaan Pajak Asli Daerah	Jumlah Pengadaan E-Tax (Unit)		15	375.000.000	15	375.000.000	15	375.000.000	15	375.000.000	15	375.000.000		1.875.000.000	BPKD	Kotamobagu
			17,29	Monitoring dan Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (Dokumen)		1	131.240.000	1	131.240.000	1	131.240.000	1	131.240.000	1	131.240.000		656.200.000	BPKD	Kotamobagu
			17,28	Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan dan Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan (Dokumen)		1	364.760.375	1	364.760.375	1	364.760.375	1	364.760.375	1	364.760.375		1.823.801.875	BPKD	Kotamobagu
			17,26	Penyusunan dan Penerbitan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan (Dokumen)		10000	25.032.850	10000	25.032.850	10000	25.032.850	10000	25.032.850	10000	25.032.850		125.164.250	BPKD	Kotamobagu
			17,27	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	Tersedianya Laporan Dana Transfer (%)		100	250.205.000	100	250.205.000	100	250.205.000	100	250.205.000	100	250.205.000		1.251.025.000	BPKD	Kotamobagu

			17,31	Pembinaan dan Pengendalian Teknis Sistem Akuntansi SKPD	Jumlah Penanggung Jawab Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan SKPD yang terfasilitasi (orang)		120	149.870.200	120	149.870.200	120	149.870.200	120	159.120.200	120	159.120.200		767.851.000	BPKD	Kotamobagu
				Sensus Barang Milik Daerah	Terlaksananya Sensus/Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)		0	-	0	-	0	-	0	-	1	249.999.700		249.999.700	BPKD	Kotamobagu
			17,38	Kajian Perda/Perwa/SK/SOP dan SosialisasiPerda/Perwa/SK/SOP Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Kesadaran, Kepatuhan dan Sadar Pajak (%)		95	450.000.000	95	450.000.000	95	450.000.000	95	450.000.000	95	450.000.000		2.250.000.000	BPKD	Kotamobagu
			17,37	Pemutakhiran Data Objek dan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Zona Nilai Tanah / Nilai Jual Objek Pajak / Peta Pajak dan Daftar Biaya Komponen Bangunan	Terciptanya Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (%)		95	5.400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-		5.400.000.000	BPKD	Kotamobagu
			17,33	Pengawasan, Penertiban dan Penyelesaian Keberatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak (%)		90	105.199.000	90	105.199.000	90	105.199.000	90	105.199.000	90	105.199.000		525.995.000	BPKD	Kotamobagu
			17,36	Jasa Transaksi Keuangan	Terbayar Jasa Transaksi Keuangan (Transaksi)		42857	150.000.000	60000	210.000.000	62000	217.000.000	64000	256.000.000	64000	320.000.000		1.153.000.000	BPKD	Kotamobagu
	Meningkatkan pembinaan disiplin serta motivasi kerja aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur				100	100		100		100		100		100			-	BPKD	Kotamobagu
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran ()	85	90	2.142.000.000	90	2.142.000.000	90	2.242.000.000	90	2.382.000.000	90	2.482.500.000	90	11.390.500.000	BPKD	Kotamobagu
			18,01	Penyebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan (SKH)		55	275.000.000	55	275.000.000	55	275.000.000	55	300.000.000	55	300.000.000		1.425.000.000	BPKD	Kotamobagu
			01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai (Dokumen)		2500	7.500.000	2500	7.500.000	2500	7.500.000	2500	7.500.000	2500	7.500.000		37.500.000	BPKD	Kotamobagu
			01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)		12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000		104.000.000	BPKD	Kotamobagu
			01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)		12	274.000.000	12	274.000.000	12	274.000.000	12	274.000.000	12	274.000.000		1.370.000.000	BPKD	Kotamobagu
			01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis)		44	75.000.000	44	75.000.000	44	75.000.000	44	75.000.000	44	75.000.000		375.000.000	BPKD	Kotamobagu
			01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Jumlah tenaga Kebersihan Kantor (Bulan)		12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000		385.000.000	BPKD	Kotamobagu
			01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penganandaan (Jenis)		3	16.500.000	3	16.500.000	3	16.500.000	3	17.000.000	3	17.000.000		83.500.000	BPKD	Kotamobagu
			01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor (Jenis)		4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.500.000		45.500.000	BPKD	Kotamobagu
			01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Jumlah Makanan dan Minuman (orang)		200	15.000.000	200	15.000.000	200	15.000.000	200	17.500.000	200	17.500.000		80.000.000	BPKD	Kotamobagu
			01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (orang)		200	500.000.000	200	500.000.000	200	600.000.000	200	600.000.000	200	700.000.000		2.900.000.000	BPKD	Kotamobagu

			01.19	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Cakupana Jumlah Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa (Bulan)		12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000		385.000.000	BPKD	Kotamobagu
			01.20	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Cakupan Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum (Bulan)		12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	900.000.000	12	900.000.000		4.200.000.000	BPKD	Kotamobagu
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur ()	95	95	728.500.000	95	478.500.000	95	340.000.000	95	360.000.000	95	725.000.000	95	2.632.000.000		
			02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan (unit)		1	250.000.000	0	-	0	-	0	-	1	350.000.000		600.000.000	BPKD	Kotamobagu
			02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)		3	21.000.000	3	21.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	5	30.000.000		122.000.000	BPKD	Kotamobagu
			02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)		4	85.000.000	4	85.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000		450.000.000	BPKD	Kotamobagu
			02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor (jenis)		21	12.500.000	21	12.500.000	21	15.000.000	21	15.000.000	21	15.000.000		70.000.000	BPKD	Kotamobagu
			02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Cakupan Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (unit)		4	135.000.000	4	135.000.000	4	135.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000		705.000.000	BPKD	Kotamobagu
			02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor (kali)		4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		100.000.000	BPKD	Kotamobagu
			02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diperbaiki (jenis)		60	55.000.000	60	55.000.000	60	55.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000		285.000.000	BPKD	Kotamobagu
				Pengadaaan Tanah / Bangunan Hibah	Cakupan Jumlah Tanah / Bangunan yang diadakan ()		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		-	BPKD	Kotamobagu
				Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Cakupan Rehabilitasi Gedung Kantor (gedung)		1	150.000.000	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-		300.000.000	BPKD	Kotamobagu
			3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur ()	95	95	125.000.000	95	125.000.000	95	140.000.000	95	140.000.000	95	140.000.000	95	670.000.000		
			03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Cakupan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang disediakan (pasang)		90	85.000.000	90	85.000.000	90	90.000.000	90	90.000.000	90	90.000.000		440.000.000	BPKD	Kotamobagu
			03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Cakupan Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu (pasang)		30	40.000.000	30	40.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000		230.000.000	BPKD	Kotamobagu
			5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek ()	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	80.000.000	10	330.000.000		
				Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek (orang)		10	50.000.000	10	50.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	80.000.000		330.000.000	BPKD	Kotamobagu
	TOTAL							15.016.993.775		9.726.993.775		9.485.992.675		9.875.541.875		10.565.041.375		54.670.563.475		

