

MATRIKS RENJA OPD BPKAD TAHUN ANGGARAN 2018

Provinsi / Kabupaten : Papua / Boven Digoel
 Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
 Urusan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Organisasi : 4.04 . 05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

No.	Kode Program/ Kegiatan	Kebijakan/Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator output/ outcome	Target
1	2	3	4	5	6	7
I		PENDAPATAN				
II	1.20.1.20.01.00.00.5	BELANJA				
A	1.20.1.20.01.00.00.5.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
		I Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Non Kegiatan			
		Tambahan Penghasilan		Aparatur	Output : Terbayarnya gaji PNS/ Aparatur Outcome : Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang sesuai standar	1/Thn
B	4.04.4.04.05.00.00.02	BELANJA LANGSUNG				
	4.04.4.04.05.01.01	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	4.04.4.04.05.01.01.01		1. Penyediaan jasa surat menyurat	Aparatur	Output : Jumlah jasa surat yg tersedia Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	5000/Lbr/Thn
	4.04.4.04.05.01.01.02		2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Aparatur	Output : Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	1/thn
	4.04.4.04.05.01.01.06		3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Aparatur	Output : Jumlah jasa perijinan kendaraan yg disediakan Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	45/unit/thn
	4.04.4.04.05.01.01.07		4. Penyediaan jasa administrasi keuangan		Output : Jumlah Gaji Tenaga Kontrak yang terbayar Outcome : Kelancaran tugas kantor	444/org/thn
	4.04.4.04.05.01.01.08		5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Aparatur	Output : Jumlah cleaning service yg dibiayai dan peralatan kebersihan yang disediakan Outcome : Terciptanya kebersihan kantor	4/org/2691/jenis
	4.04.4.04.05.01.01.09		6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Aparatur	Output : Jumlah peralatan Kerja yang disediakan dan diperbaiki Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	56/unit
	4.04.4.04.05.01.01.10		7. Penyediaan alat tulis kantor	Aparatur	Output : Jumlah pengadaan alat tulis kantor yang disediakan Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	3940 buah/pak/rim
	4.04.4.04.05.01.01.11		8. Penyediaan barang cetak dan dan penggandaan	Aparatur	Output : Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan yg disediakan Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	2185 Buku

No.	Kode Program/ Kegiatan	Kebijakan/Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator output/ outcome	Target
	4.04.4.04.05.01.01.12		9. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Aparatur	Output : Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yg disediakan Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	64/200/buah/meter
	4.04.4.04.05.01.01.15		10. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Aparatur	Output : Jumlah bahan bacaan & peraturan perundang-undangan yg tersedia Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	26/Buku
	4.04.4.04.05.01.01.16		11. Penyediaan bahan logistik kantor	Aparatur	Output : Jumlah bahan Logistik kantor yg tersedia Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	16194 liter
	4.04.4.04.05.01.01.17		12. Penyediaan makanan dan minuman	Aparatur	Output : Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	4662 kotak
	4.04.4.04.05.01.01.18		13. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	Aparatur	Output : Jumlah Rakor ke pusat dan ke daerah lainnya Outcome : Terwujudnya Koordinasi dan sinkronisasi program yang terpadu	85 Perjalanan
	4.04.4.04.05.01.02	II Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur				
	4.04.4.04.05.01.02.03		1. Pembangunan Gedung Kantor	Aparatur	Output : Jumlah Bangunan yang tersedia Outcome : Tersedianya gedung Kantor	1 Unit
	4.04.4.04.05.01.02.07		2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Aparatur	Output : Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantorr Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	25 Unit
	4.04.4.04.05.01.02.09		3. Pengadaan peralatan gedung kantor	Aparatur	Output : Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	12 unit
	4.04.4.04.05.01.02.10		5. Pengadaan mebeleur	Aparatur	Output : Jumlah Meubelair yg disediakan Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	60 buah
	4.04.4.04.05.01.02.20		6. Pemeliharaan rutin/Berkala Rumah Jabatan	Aparatur	Output : Terpeliharanya gedung dalam 1 tahun Outcome : Terpeliharanya rumah jabatan	1 gedung
	4.04.4.04.05.01.02.22		4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Aparatur	Output : Terpeliharanya bangunan gedung kantor Outcome : Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	1 gedung
	4.04.4.04.05.01.02.24		7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Aparatur	Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dirawat secara rutin Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	45 unit
	4.04.4.04.05.01.02.28		8. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Aparatur	Output : Jumlah peralatan gedung kantor yg diperbaiki Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor	25 unit
	4.04.4.04.05.01.03	III Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	4.04.4.04.05.01.03.01		1. Pengadaan mesin/kartu absensi	Aparatur	Output : Jumlah kehadiran pegawai Outcome : Meningkatnya kedisiplinan pegawai	1 unit

No.	Kode Program/ Kegiatan	Kebijakan/Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator output/ outcome	Target
	4.04.4.04.05.01.03.05		2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Aparatur	Output : Jumlah pakaian hari khusus yang dibelanjakan Outcome : Meningkatnya kedisiplinan pegawai	69 pasang
	4.04.4.04.05.01.05	IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	4.04.4.04.05.01.05.01		1. Pendidikan dan pelatihan formal	Aparatur	Output : Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur dalam pengembangan karier	10 Orang
	4.04.4.04.05.01.05.02		2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparatur	Output : Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek peraturan perundang-undangan Outcome : Meningkatkan SDM Aparatur	9 orang
	4.04.4.04.05.01.05.04		3. Pelatihan Penatausahaan Keuangan SKPD	Aparatur	Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan Outcome : Meningkatkan SDM Aparatur	310 orang
	4.04.4.04.05.01.06	V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan				
	4.04.4.04.05.01.06.01		1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Output : Dokumen Laporan Capaian Kinerja yg disusun Outcome : Akuntabilitas laporan kinerja dan keuangan	1 dokumen
	4.04.4.04.05.01.06.02		2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Output : laporan keuangan semester yang disusun Outcome : Akuntabilitas laporan kinerja dan keuangan	1 dokumen
	4.04.4.04.05.01.06.04		4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Output : laporan keuangan akhir tahun yang disusun Outcome : Akuntabilitas laporan kinerja dan keuangan	1 Dokumen
	4.04.4.04.05.01.17	VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	4.04.4.04.05.01.17.02		1. Penyusunan standar satuan harga	Aparatur	Output : Tersusunnya standara satuan harga Outcome : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen
	4.04.4.04.05.01.17.04		2. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Aparatur	Output : Tersusunnya perda tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Outcome : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen
	4.04.4.04.05.01.17.06		3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Aparatur	Output : Terlaksananya RAPERDA ttg APBD Outcome : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1 Perda
	4.04.4.04.05.01.17.08		4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Aparatur	Output : Terlaksananya RAPERDA ttg Perubahan APBD Outcome : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1 Perda
	4.04.4.04.05.01.17.10		5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Aparatur	Output : Tersusunnya Rancangan PERDA ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Outcome : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1 Perda
	4.04.4.04.05.01.17.26		6. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Aparatur	Output : Tersusunnya laporan keuangan daerah	1 dokumen

No.	Kode Program/ Kegiatan	Kebijakan/Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator output/ outcome	Target
					Outcome : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
	4.04.4.04.05.01.17.27		7. Penyusunan Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Aparatur	Output : Tersusunnya regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen
					Outcome : Terwujudnya Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah	
	4.04.4.04.05.01.17.31		8. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		Output : Sosialisasi Perda ttg pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen
					Outcome : Terwujudnya Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah	
	4.04.4.04.05.01.17.32		9. Penatausahaan Akuntansi Atas Pelaksanaan APBD		Output : Terlaksananya Penatausahaan Akuntansi dan Pelaksanaan APBD	1 Dokumen
					Outcome : Terwujudnya penatausahaan ttg pelaksanaan APBD	
	4.04.4.04.05.01.17.33		10. Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah		Output : Terlaksananya penyusunan tentang sistem dan informasi keuangan daerah	1 Dokumen
					Outcome : Tersedianya informasi ttg sistem dan informasi keuangan	
	4.04.4.04.05.01.17.34		11. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)		Output : Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD	1 Dokumen
					Outcome : Tersedianya data tentang jumlah gaji PNSD	
	4.04.4.04.05.01.17.35		12. Penatausahaan Pelaksanaan APBD dan Pengelolaan Kas Daerah		Output : Terlaksananya penatausahaan ttg pelaksanaan APBD dan Pengelolaan Kasda	1 Dokumen
					Outcome : Terwujudnya penatausahaan ttg pelaksanaan APBD dan pengelolaan Kasda	
	4.04.4.04.05.01.17.xx		13. Pengendalian Pelaksanaan APBD		Output : Terlaksananya pengendalian tentang pelaksanaan APBD	1 Dokumen
					Outcome : Terwujudnya penatausahaan ttg pelaksanaan APBD	
	4.04.4.04.05.01.17.xx		14. Penyusunan kebijakan Akuntansi pengelolaan keuangan daerah		Output : Terlaksananya penyusunan ttg kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen
					Outcome : Tersedianya buku kebijakan akuntansi ttg pengelolaan keuangan daerah	
	4.04.4.04.05.01.18	VII Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
	4.04.4.04.05.01.18.01		1. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah		Output : Tersusunnya standar kebijakan akuntansi PEMDA	1 sistem
					Outcome : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
	4.04.4.04.05.01.18.02		2. Penyusunan data inventarisasi aset daerah		Output : Tersusunnya data inventarisasi aset Pemda	1 dokumen
					Outcome : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
	4.04.4.04.05.01.18.03		3. Pendataan ulang / pemutakhiran kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan bangunan		Output : Tersusunnya data ttg kepemilikan dan pemanfaatan aset	1 Dokumen
					Outcome : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	

No.	Kode Program/ Kegiatan	Kebijakan/Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator output/ outcome	Target
	4.04.4.04.05.01.18.04		4. Penyusunan laporan tahunan aset / barang daerah		Output : Tersusunnya laporan tentang aset Outcome : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen
	4.04.4.04.05.01.19	VIII Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
	4.04.4.04.05.01.19.02		1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Aparatur	Output : Tersedianya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Outcome : Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan daerah	1 Dokumen
	4.04.4.04.05.01.19.03		2. Penyortiran Penyampaian Penagihan dan Pengembalian Potongan SPPT PBB		Output : Tersedianya Pemilahan Penyampaian Penagihan dan Pengembalian Outcome : Terwujudnya pelaksanaan keg. Keg Pemilahan	1 Dokumen
	4.04.4.04.05.01.19.06		3. Pendampingan Pengelolaan sistem Informasi PBB		Output : Tersedianya Pendampingan Pengelolaan sistem Informasi Penilaian BPHTB dan PBB Outcome : Terwujudnya pelaksanaan Keg. pendampingan sistem informasi penilaian BPHTB dan PBB	1 Dokumen
	4.04.4.04.05.01.19.07		4. Rekonsiliasi pendapatan daerah		Output : Terlaksananya rekon pendapatan Outcome : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4 kali
	4.04.4.04.05.01.19.08		5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah		Output : Jumlah monitoring yang dilakukan Outcome : Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2 kali
JUMLAH PAGU INDIKATIF TAHUN 2017						

TANAH MERAH, 17 Maret

Plt. Kepala BPKAI
Kabupaten Boven Digoel

PAMFILIA F. MONTAYOP, S
NIP. 19720217 200312 2

No.	Kode Program/ Kegiatan	Kebijakan/Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator output/ outcome	Target
-----	---------------------------	-------------------	----------	---------	---------------------------	--------

Pagu Indikatif Tahun 2017		Sumber pendanaan (Dekon, TP, APBD)
Thn 2017	Thn 2018	
9	10	11
14,047,334,699	14,047,334,141	
14,047,334,699	14,047,334,141	DAU
5,191,460,177	5,035,295,408	
50,000,000	50,000,000	DAU
744,370,000	744,370,000	DAU
179,044,750	179,044,750	DAU
918,000,000	761,000,000	DAU
115,467,100	116,302,331	DAU
92,000,000	92,000,000	DAU
198,364,700	198,364,700	DAU
532,243,427	532,243,427	DAU

Pagu Indikatif Tahun 2017		Sumber pendanaan (Dekon, TP, APBD)
Thn 2017	Thn 2018	
10,019,000	10,019,000	DAU
28,500,000	28,500,000	DAU
240,591,200	240,591,200	DAU
188,810,000	188,810,000	DAU
1,894,050,000	1,894,050,000	DAU
592,900,000	2,209,050,000	
	1,094,050,000	DAU
10,000,000	224,000,000	DAU
322,900,000	140,000,000	DAU
	324,000,000	DAU
35,000,000	35,000,000	DAU
45,000,000	95,000,000	DAU
130,000,000	210,000,000	DAU
50,000,000	87,000,000	DAU
195,400,000	250,000,000	
35,000,000		DAU

Pagu Indikatif Tahun 2017		Sumber pendanaan (Dekon, TP, APBD)
Thn 2017	Thn 2018	
160,400,000	250,000,000	DAU
910,485,000	743,685,000	
	130,000,000	DAU
396,800,000	100,000,000	DAU
513,685,000	513,685,000	DAU
14,400,000	15,000,000	
4,400,000	5,000,000	DAU
5,000,000	5,000,000	DAU
5,000,000	5,000,000	DAU
15,376,232,200	15,159,730,300	
351,399,000	385,400,000	DAU
	385,400,000	DAU
5,892,800,000	5,890,800,000	DAU
1,349,600,000	1,349,600,000	DAU
1,255,996,600	1,246,300,000	DAU
1,500,693,100	1,011,700,000	DAU

Pagu Indikatif Tahun 2017		Sumber pendanaan (Dekon, TP, APBD)
Thn 2017	Thn 2018	
630,298,200	160,300,000	DAU
713,032,600	713,032,600	DAU
750,000,000	750,000,000	DAU
481,050,000	481,050,000	DAU
634,785,000	634,785,000	DAU
1,816,577,700	1,816,577,700	DAU
	334,785,000	DAU
	334,785,000	DAU
2,941,699,000	1,781,926,583	
477,000,000	150,000,000	DAU
1,000,000,000	1,000,000,000	DAU
663,800,000	300,000,000	DAU

Pagu Indikatif Tahun 2017		Sumber pendanaan (Dekon, TP, APBD)
Thn 2017	Thn 2018	
800,899,000	331,926,583	DAU
2,899,832,060	3,385,250,000	
1,103,500,000	2,000,950,000	PAD
506,600,000	354,200,000	PAD
591,980,500	234,200,000	PAD
130,651,560	234,200,000	PAD
567,100,000	561,700,000	PAD
42,169,743,136	42,627,271,432	

2017

3
goel

Pagu Indikatif Tahun 2017		Sumber pendanaan (Dekon, TP, APBD)
Thn 2017	Thn 2018	