

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2016-2021

1	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KOD E	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Capaian	Pagu (Rp)			
								Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
					PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100%	100%	329,854,500	100%	170,757,600	100%	191,017,600	100%	420,757,600	100%	450,210,632	100%	209,185,403	100%	1,771,783,335	BPKAD	Bandar Lampung	
					Peningkatan Administrasi & Pelayanan Umum pada Kas Daerah Kota B. Lampung	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	3	3	329,854,500	3	170,757,600	4	191,017,600	4	420,757,600	5	450,210,632	5	209,185,403	100%	1,771,783,335	BPKAD	Bandar Lampung	
					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98%	98%	3,940,997,866.00	98%	3,942,842,493.29	98%	4,220,950,364.00	98%	4,602,819,000.00	98%	6,383,100,000.00	98%	7,021,410,000.00	98%	30,112,119,723	BPKAD	Bandar Lampung	
					2	Pembayaran Komunikasi, Telepon, Air, Listrik dan Interet selama 1 tahun	Tersedianya alat ke listrik, instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	39,265,153	12 Bulan	54,000,000	12 Bulan	64,000,000	12 Bulan	74,000,000	12 Bulan	179,180,000	12 Bulan	191,722,600	6 Tahun	602,167,753	BPKAD	Bandar Lampung
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Tersedianya Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	3,363,855	1 Tahun	5,550,000	1 Tahun	5,550,000	1 Tahun	29,950,000	1 Tahun	182,046,500	1 Tahun	194,789,755	6 Tahun	421,250,110	BPKAD	Bandar Lampung
					4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya alat ke listrik, instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	2,021,551,050	12 Bulan	2,121,168,000	12 Bulan	2,225,572,280	12 Bulan	2,213,168,000	12 Bulan	2,567,173,430	12 Bulan	2,838,368,570	6 Tahun	13,987,001,330	BPKAD	Bandar Lampung
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat ke listrik, instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	167,668,900	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	160,000,000	12 Bulan	205,000,000	12 Bulan	369,350,000	12 Bulan	395,204,500	6 Tahun	1,437,223,400	BPKAD	Bandar Lampung
					6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya alat ke listrik, instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	195,598,750	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	195,000,000	12 Bulan	205,001,000	12 Bulan	369,351,070	12 Bulan	395,205,645	6 Tahun	1,500,156,465	BPKAD	Bandar Lampung
					7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat ke listrik, instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	24,206,414	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	80,000,000	12 Bulan	90,000,000	12 Bulan	246,300,000	12 Bulan	263,541,000	6 Tahun	719,047,414	BPKAD	Bandar Lampung
					8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat ke listrik, instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	30,860,400	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	153,500,000	12 Bulan	164,245,000	6 Tahun	423,605,400	BPKAD	Bandar Lampung
					9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya alat ke listrik, instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	41,940,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	55,000,000	12 Bulan	208,850,000	12 Bulan	223,469,500	6 Tahun	579,259,500	BPKAD	Bandar Lampung
					10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya alat ke listrik, instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	184,782,850	1 Tahun	160,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	210,000,000	1 Tahun	424,700,000	1 Tahun	454,429,000	6 Tahun	1,633,911,850	BPKAD	Bandar Lampung
					11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya alat ke listrik, instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	211,900,494	1 Tahun	224,204,493	1 Tahun	220,408,084	1 Tahun	301,102,084	1 Tahun	472,179,230	1 Tahun	505,231,776	6 Tahun	1,935,026,161	BPKAD	Bandar Lampung
					12	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Honorarium Pengelola Administrasi perkantoran selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	813,750,000	12 Bulan	1,042,920,000	12 Bulan	1,035,420,000	12 Bulan	1,169,597,916	12 Bulan	1,210,469,770	12 Bulan	1,395,202,654	6 Tahun	6,667,360,340	BPKAD	Bandar Lampung
					32	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	30 orang	206,110,000	30 orang										206,110,000	BPKAD	Bandar Lampung	

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KOD E	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Ditujukan pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi				
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Capaian	Pagu (Rp)		
							Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)						
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	80%	80%	238,740,600	98%	288,724,664	98%	1,258,266,752	98%	1,005,088,000	98%	1,105,606,000	98%	1,216,166,000.00	98%	5,112,592,016	BPKAD	Bandar Lampung		
					Inventaris Kantor Yang Terpelihara	85%	85%		98%		98%		98%		98%		98%		98%					
				14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	8,350,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	148,000,000	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	96,300,000	1 Tahun	133,041,000	6 Tahun	505,691,000	BPKAD	Bandar Lampung	
				15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Alat-alat gedung kantor selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	22,950,000.00	1 Tahun		1 Tahun	91,000,000	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	96,300,000	1 Tahun	133,041,000	6 Tahun	433,291,000	BPKAD	Bandar Lampung	
				16	Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya	Tersedianya Komputer PC/ Notebook serta Kelengkapannya penunjang Tsupoksi kerja selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	65,250,000.00	1 Tahun		1 Tahun	247,000,000	1 Tahun	247,234,984	1 Tahun	294,703,273	1 Tahun	325,332,502	6 Tahun	1,179,520,759	BPKAD	Bandar Lampung	
				17	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional selama 1 tahun	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD	Bandar Lampung
				18	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor selama 1 tahun	1 Tahun	-	-	-	-	485,000,000	-	125,000,000	1 Tahun	133,750,000	1 Tahun	106,280,080	4 Tahun	850,030,080	BPKAD	Bandar Lampung		
					Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi	2 Tahun				30,000,000		40,000,000	1 Tahun	-	1 Tahun	-	-	70,000,000	BPKAD	Bandar Lampung			
				19	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya kualitas gedung kantor selama 1 tahun	3 Tahun	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	33,000,000	1 Tahun	40,000,000	1 Tahun	42,800,000	1 Tahun	45,796,000	6 Tahun	176,596,000	BPKAD	Bandar Lampung	
				20	Pemeliharaan rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya Service dan Suku cadang serta BBM mobil jabatan selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	21,475,050	12 Bulan	33,532,088	12 Bulan	33,532,088	12 Bulan	58,532,088	12 Bulan	62,629,334	12 Bulan	67,013,387.38	6 Tahun	276,714,035	BPKAD	Bandar Lampung	
				21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan Mebeleur kantor selama 1 tahun	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	BPKAD	Bandar Lampung
				22	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Service dan Suku cadang serta BBM kendaraan operasional selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	84,328,050	12 Bulan	150,192,576	12 Bulan	180,734,664	12 Bulan	284,320,928	12 Bulan	304,223,393	12 Bulan	325,519,030.51	6 Tahun	1,329,318,642	BPKAD	Bandar Lampung	
				23	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	36,387,500	1 Tahun		1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	32,100,000	1 Tahun	34,347,000	6 Tahun	142,834,500	BPKAD	Bandar Lampung	
				24	Pemeliharaan Komputer PC/Notebook	Tersedianya Pemeliharaan Komputer PC/Notebook selama 1 tahun	1 Tahun							0		0		0	-	0	-	-	BPKAD	Bandar Lampung
				19	Fasilitasi Pindah Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor selama 1 tahun	1 Tahun	-	-	12 Bulan	60,000,000	12 Bulan			-				-	2 Tahun	60,000,000	BPKAD	Bandar Lampung	
					Penataan Arsip Umum dan Kpegawaian	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor selama 1 tahun	1 Tahun									42,800,000		45,796,000						
					PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN		100%			100%	-	100%	400,000,000	100%	420,000,000	100%	441,000,000	100%	1,261,000,000	100%		BPKAD	Bandar Lampung	
				24	Promosi dan Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya media promosi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 kali	-	-	-	1 kali	-	1 kali	1 kali	1 kali	-	1 kali	-	4 kali	-	-	-	BPKAD	Bandar Lampung
				25	Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKAD Kota Bandar Lampung	Terlaksananya Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKAD Kota Bandar Lampung	0%	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	BPKAD	Bandar Lampung

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	DIB Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi						
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Capaian	Pagu (Rp)				
							Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)								
					27	Penatausahaan Informasi Publik	Tersedianya website yang akomodatif dan informatif untuk	0%	-	-	-	1 web	400,000,000	1 web	420,000,000	-	441,000,000	2 web	1,261,000,000	BPKAD	Bandar Lampung					
						PROGRAM PENGINGKATAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	100%	100%	48,885,350	100%	30,000,000	100%	237,660,000	100%	269,976,000	100%	201,053,001	100%	221,158,000	100%	1,008,732,351	BPKAD	Bandar Lampung		
					27	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKIP, LPPD, LPJ dan LKIP SKPD yang tepat waktu dan berkualitas	5 Dokumen	5 Dokumen	48,885,350	4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	80,384,000	4 Dokumen	87,470,880	4 Dokumen	63,593,842	4 Dokumen	66,773,534	25 dokumen	377,107,606	BPKAD	Bandar Lampung		
					28	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD.	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Penyerahan SKPD	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	0	2 Dokumen	76,284,000	2 Dokumen	90,573,880	2 Dokumen	66,914,052	2 Dokumen	70,259,755	10 dokumen	304,031,687	BPKAD	Bandar Lampung		
					29	Penyusunan Rencana Kerja, RKA/RKA-P dan DPA/ DPPA SKPD	Tersusunnya RENJA, RKA, RKA-P, DPA dan DPPA SKPD	5 Dokumen	-	-	5 Dokumen	0	5 Dokumen	80,992,000	5 Dokumen	91,931,240	5 Dokumen	70,545,107	5 Dokumen	84,124,711.00	25 dokumen	327,593,058	BPKAD	Bandar Lampung		
						PROGRAM PENGINGKATAN DAN PENGELOLAAN		100%	100%	382,209,650	100%	131,341,091	100%	131,227,400	100%	273,395,400	100%	421,673,520	100%	728,052,156	100%	2,067,899,217	BPKAD	Bandar Lampung		
					30	Penyusunan Rencana Strategis BPKAD Kota Bandar Lampung	Tersedianya Renstra SKPD yang berkualitas	1 Dokumen	1 Dokumen	60,224,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	60,224,450	BPKAD	Bandar Lampung			
					31	Rapat Koordinasi Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Keuangan antar SKPD dan pihak terkait selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	14,822,850	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	134,608,350	1 Tahun	134,608,350	6 Tahun	284,039,550	BPKAD	Bandar Lampung		
					32	Penyusunan Profil Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Profil Keuangan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	123,125,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	292,025,377	6 dokumen	415,150,377	BPKAD	Bandar Lampung		
					33	Administrasi Pelaksanaan Penatausahaan Pinjaman Daerah Kota Bandar Lampung	Jumlah tersusunnya dokumen administrasi pelaksanaan penatausahaan pinjaman daerah	1 Tahun	1 Tahun	184,037,350	1 Dokumen	131,341,091	1 Dokumen	131,227,400	1 Dokumen	273,395,400	-	287,065,170	1 Dokumen	301,418,429	6 Dokumen	1,308,484,840	BPKAD	Bandar Lampung		
						PROGRAM PENGINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	100%	100%	0	100%	75,000,000	100%	85,000,000	100%	66,000,000	100%	72,600,000	100%	79,860,000	100%	378,460,000	BPKAD	Bandar Lampung		
					34	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	30 orang	30 orang	75,000,000	30 orang	85,000,000	35 orang	66,000,000	35 orang	72,600,000	35 orang	79,860,000	195 orang	378,460,000	BPKAD	Bandar Lampung			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan jadwal waktu dan dokumen perencanaan partisipatif serta Penata usaha	1	APBD yang berkualitas	1	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	PROGRAM PENGINGKATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	6,910,122,489	WTP	6,217,115,296	WTP	6,630,678,537	WTP	9,301,445,000	WTP	9,582,447,850	WTP	14,958,260,445	WTP	53,600,069,617	BPKAD	Bandar Lampung
									Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
									Ketepatan Waktu Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
									Persentase Temuan Penatausahaan Keuangan oleh BPK/Inspektorat yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
									Persentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KOD E	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi				
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				Capaian	Pagu (Rp)		
						Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)						
					Persentase terlaksananya penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%						
					Nilai Indeks Kepuasan Atas Layanan Kas Daerah	2	2		2		3		3		4		4		4				
					Terselesaikannya kewajiban pembayaran hutang Tahun				100%														
				33	Pembayaran Hutang TA 2016	Terbayarnya pembayaran hutang TA 2016		0	1 Tahun	274,977,150		0		0		0		0		274,977,150	BPKAD	Bandar Lampung	
				36	Penyusunan Kebijakan Anggaran APBD Kota Bandar Lampung	Jumlah dokumen penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	202,173,550	2 Dokumen	148,704,000	2 Dokumen	259,793,250	2 Dokumen	423,512,500	2 Dokumen	444,688,125	2 Dokumen	244,058,167	12 Dokumen	1,722,929,592	BPKAD	Bandar Lampung
				39	Penyusunan Kebijakan Anggaran Perubahan APBD Kota Bandar Lampung	Jumlah dokumen penyusunan KUA dan PPAS Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	212,429,000	2 Dokumen	157,877,500	2 Dokumen	155,502,250	2 Dokumen	202,338,000	2 Dokumen	212,454,900	2 Dokumen	230,034,280	12 Dokumen	1,170,635,930	BPKAD	Bandar Lampung
				36	Penatausahaan Administrasi, dan Pemeliharaan Basis Data Sistem	Terpeliharanya basis data APBD selama 1 tahun	1 kali	-	197,515,000												197,515,000	BPKAD	Bandar Lampung
				39	Penatausahaan Administrasi, Pemeliharaan dan Pengembangan Basis Data Sistem Informasi (E-Budgeting)	Terpeliharanya basis data APBD selama 1 tahun	1 kali	-	0	1 kali	352,158,000	1 kali	652,158,000	1 kali	702,158,000	1 kali	737,265,900	1 kali	974,129,195	5 kali	3,417,869,095	BPKAD	Bandar Lampung
				40	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Perda tentang APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	246,108,700	1 Dokumen	228,955,600	1 Dokumen	251,136,100	1 Dokumen	301,136,100	1 Dokumen	316,192,905	1 Dokumen	532,002,550	6 dokumen	1,875,531,955	BPKAD	Bandar Lampung
				41	Penyusunan Peraturan Kepala daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Jumlah Perwal tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	97,759,500	1 Dokumen	122,113,396	1 Dokumen	122,113,396	1 Dokumen	172,113,396	1 Dokumen	180,719,066	1 Dokumen	189,755,019,30	6 dokumen	884,573,773	BPKAD	Bandar Lampung
				42	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	286,188,400	1 Dokumen	209,998,173	1 Dokumen	219,998,273	1 Dokumen	294,998,173	1 Dokumen	309,748,082	1 Dokumen	525,235,486,10	6 dokumen	1,846,166,587	BPKAD	Bandar Lampung
				43	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	96,655,000	1 Dokumen	121,664,800	1 Dokumen	121,664,800	1 Dokumen	196,664,800	1 Dokumen	206,498,040	1 Dokumen	216,822,942	6 dokumen	959,970,382	BPKAD	Bandar Lampung
				44	Penyusunan Anggaran Kas APBD Kota Bandar Lampung	Jumlah SK Kepala Badan tentang Anggaran Kas APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	157,038,000	1 Dokumen	90,850,400	1 Dokumen	93,979,400	1 Dokumen	171,664,000	1 Dokumen	180,247,200	1 Dokumen	389,259,560	6 dokumen	1,083,038,560	BPKAD	Bandar Lampung
				45	Penyusunan Anggaran Kas Perubahan APBD Kota Bandar Lampung	Jumlah SK Kepala Badan tentang Anggaran Kas Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	104,389,500	1 Dokumen	98,775,000	1 Dokumen	95,327,500	1 Dokumen	141,104,000	1 Dokumen	148,159,200	1 Dokumen	355,567,160	6 dokumen	943,322,360	BPKAD	Bandar Lampung
				46	Penyusunan Laporan Realisasi SPD Pemerintah Kota Bandar Lampung	Jumlah SK Kepala Badan tentang Laporan Realisasi SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	193,664,700	1 Dokumen	281,055,700	1 Dokumen	222,230,000	1 Dokumen	327,932,000	1 Dokumen	329,328,600	1 Dokumen	545,795,030	6 dokumen	1,900,006,030	BPKAD	Bandar Lampung
				47	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung	Jumlah Perwal tentang Pedoman Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	48,074,200	1 Dokumen	54,200,900	1 Dokumen	87,676,400	1 Dokumen	127,707,900	1 Dokumen	134,093,295	1 Dokumen	340,797,960	6 dokumen	792,550,655	BPKAD	Bandar Lampung
				48	Sosialisasi Pelaksanaan Pedoman APBD Kota Bandar Lampung	Banyaknya peserta yang memahami prinsip dan kaedah pengelolaan dan pelaksanaan anggaran daerah	108 Peserta	108 Peserta	38,332,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 peserta	38,332,300	BPKAD	Bandar Lampung
1	Tertib administrasi SP2D yang sah dan sesuai			49	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Gaji Pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung	Jumlah laporan Rekapitulasi Gaji Pegawai Pemerintah Kota Bandar	12 Laporan	12 Laporan	113,910,950	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	245,435,400	24 Laporan	359,346,350	BPKAD	Bandar Lampung	

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Ditit Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi																																				
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Capaian	Pagu (Rp)																																		
							Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)																																						
ketentuan					Pemeliharaan basis data gaji pegawai pemerintah kota bandar lampung	Jumlah Data Gaji Pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung selama 1 tahun	12 kali	12 kali	104,928,100	12 kali	151,273,500	12 kali	141,273,500	12 kali	341,273,500	12 kali	343,337,175	12 kali	560,504,034	72 kali	1,642,589,809	BPKAD	Bandar Lampung																																	
							2 Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	50	Pengendalian Administrasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Persentase Penerbitan SP2D secara tepat waktu setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku selama 1 tahun	100%	100%	576,240,000	100%	513,268,200	100%	548,268,200	100%	688,268,200	100%	692,681,610	100%	927,315,691	100%	3,946,041,901	100%	2,771,680,439	BPKAD	Bandar Lampung																											
											50	Verifikasi Belanja Bantuan dan Belanja Hibah Pemkot Bandar Lampung	Jumlah Data dan Laporan Belanja Hibah dan Bansos	2 Laporan	2 Laporan	183,774,550	2 Laporan	106,484,720	2 Laporan	95,501,720	2 Laporan	114,518,720	2 Laporan	120,244,656	2 Laporan	326,256,889	12 Laporan	946,781,255	BPKAD	Bandar Lampung																										
														54	Peningkatan Penataan Arsip Belanja dan belanja bantuan pemkot Bandar Lampung	Persentase Tersusunnya Arsip Belanja Hibah dan Bansos selama 1 tahun	100%	100%	236,557,110	100%	127,278,240	100%	127,278,240	100%	202,278,240	100%	202,392,152	100%	412,511,760	100%	1,308,295,742	100%	1,308,295,742	BPKAD	Bandar Lampung																					
																	55	Pendamping SKPD Dalam Penusunan Surat Pertanggungjawaban Fungsional	Jumlah Surat Pertanggungjawaban Seluruh SKPD selama 1 tahun	648 Berkas	648 Berkas	48,764,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648 Berkas	48,764,000	BPKAD	Bandar Lampung																					
																				56	Penyusunan Peraturan dan Keputusan Tentang Kebijakan Belanja Pemerintah Daerah	Jumlah peraturan dan keputusan tentang kebijakan belanja	13 Dokumen	13 Dokumen	117,226,100	13 Dokumen	98,281,300	13 Dokumen	223,425,300	13 Dokumen	289,681,300	13 Dokumen	304,165,365	13 Dokumen	519,373,633	78 dokumen	1,552,152,998	BPKAD	Bandar Lampung																	
																							57	Manajemen Kas Daerah	Tersedianya Laporan dan Informasi Saldo Keuangan serta Tersedianya Bilyet Giro Pencairan	264 Hari	264 Hari	215,962,950	264 Hari	88,433,250	264 Hari	88,433,250	264 Hari	168,433,250	264 Hari	176,854,913	264 Hari	385,697,659	1584 hari	1,123,815,272	BPKAD	Bandar Lampung														
																										58	Evaluasi dan Pelaporan Pajak Kas Daerah	Tersedianya laporan Penerimaan dan Setoran Pajak selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	127,300,400	12 bulan	138,361,149	12 bulan	148,361,140	12 bulan	238,361,140	12 bulan	250,279,197	12 bulan	462,793,157	6 Tahun	1,365,456,183	BPKAD	Bandar Lampung											
																													59	Tindak Lanjut Penyelesaian dan Pemutakhiran Data Keuangan Daerah /	Jumlah Informasi Laporan Kas Penerimaan dan Pengeluaran selama 1 tahun	12 kali	12 kali	183,344,500	12 kali	101,305,000	12 kali	101,305,000	12 kali	151,305,000	-	-	-	72 kali	537,259,500	BPKAD	Bandar Lampung									
																																60	Pemutakhiran data keuangan daerah	Jumlah Informasi Laporan Kas Penerimaan dan Pengeluaran selama 1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	12 kali	158,870,250	12 kali	366,813,763	24 kali	525,684,013	BPKAD	Bandar Lampung						
																																			2 Terwujudnya Laporan keuangan	1 Opini BPK 2 kali WDP dan 4 kali WTP terhadap laporan keuangan	2 Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK	3 Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai SAP dan persturan yang berlaku	60	Penyusunan Rancangan Peraturan Perda Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	229,687,900	1 Dokumen	262,318,220	1 Dokumen	262,318,220	1 Dokumen	312,318,220	1 Dokumen	544,330,838	6 Dokumen	1,938,907,529	BPKAD	Bandar Lampung
																																										61	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Perwal Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	287,929,440	1 Dokumen	161,233,000	1 Dokumen	161,233,000	1 Dokumen	236,233,000	1 Dokumen	248,044,650	1 Dokumen
62	Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Kota Bandar Lampung	Tersedianya Basis Data Penyusunan Laporan Keuangan selama 1 tahun	12 kali	12 kali	48,797,464	12 kali																																							237,574,998	12 kali	387,574,998	12 kali	387,574,998	12 kali	406,953,748	12 kali	627,301,435	72 kali	2,095,777,641	BPKAD

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Ditujukan pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2016)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Capaian	Pagu (Rp)
							Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)				
					Koordinasi dan Evaluasi Laporan Keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas serta Penyertaan Modal BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	170,000,000	1 Tahun	178,500,000	1 Tahun	287,425,000	2 Tahun	635,925,000	BPKAD	Bandar Lampung		
		4	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah		Penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	170,979,500	2 Dokumen	209,477,000	2 Dokumen	281,823,000	2 Dokumen	168,477,000	2 Dokumen	176,900,850	2 Dokumen	285,745,893	12 Dokumen	1,293,403,243	BPKAD	Bandar Lampung
					Keuangan Tugas Pembantuan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	100%	100%	104,625,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	104,625,000	BPKAD	Bandar Lampung	
					Pendampingan Implementasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Lingkungan	100%	100%	262,848,925	100%	216,339,000	100%	186,339,000	100%	186,339,000	100%	195,655,950	100%	205,438,748	100%	1,252,960,623	BPKAD	Bandar Lampung
					Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	100%	100%	257,307,000	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	257,307,000	BPKAD	Bandar Lampung	
3	Meningkatnya penataan usaha dan pemanfaatan aset daerah	1	Ketepatan waktu penyampaian laporan aset	3	Tingkat penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	5	Kesesuaian data total BMD dengan aktiva tetap di neraca pemerintah daerah															
					Penyusunan laporan mutasi barang daerah dan daftar mutasi barang daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	300,642,500	2 Dokumen	181,220,000	2 Dokumen	181,220,000	2 Dokumen	190,152,000	2 Dokumen	199,659,600	2 Dokumen	359,642,580	12 Dokumen	1,412,536,680	BPKAD	Bandar Lampung
					Penilaian Aset Tanah dan Bangunan Pemda Kota Bandar Lampung	1 Dokumen	1 Dokumen	185,376,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	185,376,500	BPKAD	Bandar Lampung	
					Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	5 Dokumen	5 Dokumen	280,142,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Dokumen	280,142,750	BPKAD	Bandar Lampung	
					Penyusunan Perubahan Perda No 08 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan BMD	-	-	-	1 Dokumen	127,081,000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	127,081,000	BPKAD	Bandar Lampung	
					Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	192,980,750	2 Dokumen	192,980,750	2 Dokumen	255,418,413	2 Dokumen	268,189,334	2 Dokumen	381,598,800,70	10 Dokumen	1,291,168,048	BPKAD	Bandar Lampung
					Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung	-	1 Dokumen	181,479,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	181,479,000	BPKAD	Bandar Lampung	
					penyusunan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	120,487,500	1 Dokumen	126,511,875	-	-	-	1 Dokumen	246,999,375	BPKAD	Bandar Lampung	
					Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik pada Organisasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	120,000,000,00	1 Tahun	125,000,000	2 Tahun	245,000,000	BPKAD	Bandar Lampung		
					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	12 kali	12 kali	178,730,750	12 kali	229,153,625	12 kali	367,650,625	12 kali	374,883,625	12 kali	273,627,806	12 kali	438,309,197,00	72 Kali	1,862,355,628	BPKAD	Bandar Lampung
					Pengamanan dan Pemanfaatan barang milik daerah	40 Buah	40 Buah	79,446,750	40 Buah	124,263,250	40 Buah	124,263,250	40 Buah	144,263,250	40 Buah	151,476,413	40 Buah	359,050,234	240 Buah	982,763,147	BPKAD	Bandar Lampung

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KOD E	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Dit. Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Capaian	Pagu (Rp)	
							Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)					
				78	Pelaksanaan Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Tersedianya hasil Penilaian aset untuk penghapusan dan SK Walikota tentang Penghapusan Aset Daerah	100%	100%	128,887,000	100%	390,250,875	-	0	-	0	-	-	-	100%	519,137,875	BPKAD	Bandar Lampung	
				79	Pelaksanaan Penilaian Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah	Persentase adanya hasil penilaian aset untuk penghapusan dan pelelangan dan SK Walikota tentang penghapusan dan pelelangan aset	100%	-	0	-	100%	358,250,375	100%	428,250,375	-	0	0%	-	100%	786,500,750	BPKAD	Bandar Lampung	
					Pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah	Persentase adanya hasil penilaian aset untuk pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah										100%	449,662,894	100%	622,146,038	100%	1,071,808,932	BPKAD	Bandar Lampung
				82	Intensifikasi Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah kasus penyelesaian kerugian daerah	-	-	0	-	0	0	1 Tahun	133,978,750	1 Tahun	140,677,687.50	1 Tahun	347,711,572	3 Tahun	622,368,009	BPKAD	Bandar Lampung	
				83	Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu (E-Budgeting) di Lingkungan Pemerintah Kota	Terlaksananya Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu (E-Budgeting) di Lingkungan Pemerintah Kota	-	-	0	-	0	1 Tahun	466,021,050	1 Tahun	338,252,700.50	1 Tahun	505,165,336	3 Tahun	1,309,439,087	BPKAD	Bandar Lampung		
					Pelayanan Administrasi Transaksi Non Tunai SP2D Online pada Kasda	Tersedianya Data Keuangan Daerah yang sesuai dengan standar laporan keuangan daerah									1 Tahun	52,000,000.00	1 Tahun	54,600,000	2 Tahun	106,600,000	BPKAD	Bandar Lampung	
Jumlah								11,850,810,455		10,855,781,144		12,754,800,653		16,339,481,000		18,636,691,003		24,875,092,004		95,312,656,259			

16,336,498,004

16336498000

(4)

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2016-2021

1	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KOD E	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)															Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		Capaian	Pagu (Rp)					
							Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		1	1		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100%	100%	329,854,500	100%	170,757,600	100%	191,017,600	100%	420,757,600	100%	66,179,550	100%	179,108,580	100%	1,357,675,430	BPKAD	Bandar Lampung		
					Peningkatan Administrasi & Pelayanan Umum pada Kas Daerah Kota B. Lampung	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	3	3	329,854,500	3	170,757,600	4	191,017,600	4	420,757,600	5	66,179,550	5	179,108,580	100%	1,357,675,430	BPKAD	Bandar Lampung		
		2	1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98%	98%	3,940,997,866.00	98%	3,942,842,493.29	98%	4,220,950,364.00	98%	4,602,819,000.00	98%	3,158,890,102.00	98%	5,275,590,938.88	98%	25,142,090,764	BPKAD	Bandar Lampung		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air, Listrik dan Interet selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	39,265,153	12 Bulan	54,000,000	12 Bulan	64,000,000	12 Bulan	74,000,000	12 Bulan	64,000,000	12 Bulan	68,480,000	6 Tahun	363,745,153	BPKAD	Bandar Lampung		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas dan Jabatan selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	3,363,855	1 Tahun	5,550,000	1 Tahun	5,550,000	1 Tahun	29,950,000	1 Tahun	19,950,000	1 Tahun	21,346,500	6 Tahun	85,710,355	BPKAD	Bandar Lampung		
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	2,021,551,050	12 Bulan	2,121,168,000	12 Bulan	2,225,572,280	12 Bulan	2,213,168,000	12 Bulan	208,700,000	12 Bulan	2,485,224,265	6 Tahun	11,275,383,595	BPKAD	Bandar Lampung		
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	167,668,900	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	160,000,000	12 Bulan	205,000,000	12 Bulan	190,000,000	12 Bulan	187,250,000	6 Tahun	1,049,918,900	BPKAD	Bandar Lampung		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	195,598,750	12 Bulan	140,000,000	12 Bulan	195,000,000	12 Bulan	205,001,000	12 Bulan	214,990,000	12 Bulan	205,160,944	6 Tahun	1,155,750,694	BPKAD	Bandar Lampung		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat kelistrikan, instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	24,206,414	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	80,000,000	12 Bulan	90,000,000	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	42,800,000	6 Tahun	292,006,414	BPKAD	Bandar Lampung		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	30,860,400	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,700,000	6 Tahun	126,560,400	BPKAD	Bandar Lampung		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat kabar, Majalah Lokal dan Nasional selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	41,940,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	55,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	26,750,000	6 Tahun	198,690,000	BPKAD	Bandar Lampung		
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman Rapat	1 Tahun	1 Tahun	184,782,850	1 Tahun	160,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	210,000,000	1 Tahun	191,000,000	1 Tahun	171,200,000	6 Tahun	1,116,982,850	BPKAD	Bandar Lampung		
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	211,900,494	1 Tahun	224,204,493	1 Tahun	220,408,084	1 Tahun	301,102,084	1 Tahun	181,950,702	1 Tahun	161,679,229.88	6 Tahun	1,301,245,087	BPKAD	Bandar Lampung		
					Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Honorarium Pengelola Administrasi perkantoran selama 1 tahun	12 Bulan	12 Bulan	813,750,000	12 Bulan	1,042,920,000	12 Bulan	1,035,420,000	12 Bulan	1,169,597,916	12 Bulan	2,013,299,400	12 Bulan	1,895,000,000	6 Tahun	7,969,987,316	BPKAD	Bandar Lampung		
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	30 orang	206,110,000	30 orang										206,110,000	BPKAD	Bandar Lampung			

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Capaian	Pagu (Rp)	
							Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)					
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	80%	80%	238,740,600	98%	288,724,664	98%	1,258,266,752	98%	1,005,088,000	98%	728,830,346	98%	767,966,214.38	98%	4,287,616,576	BPKAD	Bandar Lampung	
					Inventaris Kantor Yang Terpelihara	85%	85%		98%		98%		98%		98%		98%		98%				
				14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	8,350,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	148,000,000	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	70,038,000	1 Tahun	10,700,000	6 Tahun	357,088,000	BPKAD	Bandar Lampung	
				15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	22,950,000,000	1 Tahun		1 Tahun	91,000,000	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	-	1 Tahun		6 Tahun	203,950,000	BPKAD	Bandar Lampung	
				16	Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya	1 Tahun	1 Tahun	65,250,000,000	1 Tahun		1 Tahun	247,000,000	1 Tahun	247,234,984	1 Tahun	157,500,000	1 Tahun	176,550,000	6 Tahun	893,534,984	BPKAD	Bandar Lampung	
				17	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKAD	Bandar Lampung
				18	Pengadaan Mebeleur	1 Tahun	-	-	-	-	485,000,000	-	125,000,000	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	26,750,000	4 Tahun	651,750,000	BPKAD	Bandar Lampung		
				19	Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	2 Tahun				30,000,000		40,000,000	1 Tahun	-	1 Tahun			70,000,000	BPKAD	Bandar Lampung			
				20	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	3 Tahun	1 Tahun		1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	33,000,000	1 Tahun	40,000,000	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	26,750,000	6 Tahun	139,750,000	BPKAD	Bandar Lampung	
				21	Pemeliharaan rutin/Berkala Mobil Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	21,475,050	12 Bulan	33,532,088	12 Bulan	33,532,088	12 Bulan	58,532,088	12 Bulan	33,532,088	12 Bulan	35,879,334.16	6 Tahun	216,482,736	BPKAD	Bandar Lampung	
				22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	BPKAD	Bandar Lampung	
				23	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	84,328,050	12 Bulan	150,192,576	12 Bulan	180,734,664	12 Bulan	284,320,928	12 Bulan	397,760,258	12 Bulan	378,986,880.22	6 Tahun	1,476,323,356	BPKAD	Bandar Lampung	
				24	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	36,387,500	1 Tahun		1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	32,100,000	6 Tahun	138,487,500	BPKAD	Bandar Lampung	
				25	Pemeliharaan Komputer PC/Notebook	1 Tahun							0	0	0	0	0	0	-	-	BPKAD	Bandar Lampung	
				26	Fasilitasi Pindah Gedung Kantor	1 Tahun	-	12 Bulan	60,000,000	1 Tahun									1 Tahun	60,000,000	BPKAD	Bandar Lampung	
				27	Penataan arsip umum dan kepegawaian	1 Tahun										1 Tahun	80,250,000	1 Tahun	80,250,000	1 Tahun	80,250,000	BPKAD	Bandar Lampung
					PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																BPKAD	Bandar Lampung	
				27	Promosi dan Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	4 kali	-	-	BPKAD	Bandar Lampung
				28	Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKAD Kota Bandar Lampung	0%	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	BPKAD	Bandar Lampung

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi				
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Capaian	Pagu (Rp)		
							Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)						
3	Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah yang meningkat	2	Tertelaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29	Penatausahaan Informasi Publik	Tersedianya website yang akomodatif dan informatif untuk	0%	-	-	-	-	1 web	400,000,000	1 web	155,000,000	-	157,500,000	2 web	712,500,000	BPKAD	Bandar Lampung			
					PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	100%	100%	48,885,350	100%	30,000,000	100%	237,660,000	100%	269,976,000	100%	181,527,500	100%	215,126,710,000	100%	983,175,560	BPKAD	Bandar Lampung	
					30	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lictaris realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LKIP, LPPD, LPJ dan LKIPD SKPD yang tepat waktu dan berkualitas	5 Dokumen	5 Dokumen	48,885,350	4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	80,384,000	4 Dokumen	87,470,880	4 Dokumen	57,096,000	4 Dokumen	70,333,967.60	25 dokumen	374,170,198	BPKAD	Bandar Lampung
					31	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Penyerahan SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Penyerahan SKPD	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	0	2 Dokumen	76,284,000	2 Dokumen	90,573,880	2 Dokumen	59,111,500	2 Dokumen	70,164,051.60	10 dokumen	296,133,432	BPKAD	Bandar Lampung
					32	Penyusunan Rencana Kerja, RKA/RKA-P dan DPA/ DPPA SKPD	Tersusunnya RENJA, RKA,RKA-P,DPA dan DPPA SKPD	5 Dokumen	-	-	5 Dokumen	0	5 Dokumen	80,992,000	5 Dokumen	91,931,240	5 Dokumen	65,320,000	5 Dokumen	74,628,690.80	25 dokumen	312,871,931	BPKAD	Bandar Lampung
					PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100%	100%	382,209,650	100%	131,341,091	100%	131,227,400	100%	273,395,400	100%	164,669,000	100%	182,065,170,000	100%	1,264,907,711	BPKAD	Bandar Lampung	
					33	Penyusunan Rencana Strategis BPKAD Kota Bandar Lampung	Tersedianya Renstra SKPD yang berkualitas	1 Dokumen	1 Dokumen	60,224,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	60,224,450	BPKAD	Bandar Lampung
					34	Rapat Koordinasi Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Keuangan antar SKPD dan pihak terkait selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	14,822,850	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	6 Tahun	14,822,850	BPKAD	Bandar Lampung
					35	Penyusunan Profil Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Profil Keuangan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	123,125,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	6 dokumen	123,125,000	BPKAD	Bandar Lampung
					36	Administrasi Pelaksanaan Penatausahaan Pinjaman Daerah Kota Bandar Lampung	Jumlah tersusunnya dokumen administrasi pelaksanaan penatausahaan pinjaman daerah kota Bandar	1 Tahun	1 Tahun	184,037,350	1 Dokumen	131,341,091	1 Dokumen	131,227,400	1 Dokumen	273,395,400	-	164,669,000	1 Dokumen	182,065,170	6 Dokumen	1,066,735,411	BPKAD	Bandar Lampung
3	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat keuangan dan aset daerah.	3	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat keuangan dan aset daerah.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	100%	100%	0	100%	75,000,000	100%	85,000,000	100%	66,000,000	100%	60,000,000	100%	64,200,000	100%	350,200,000	BPKAD	Bandar Lampung		
				37	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	30 orang	-	30 orang	75,000,000	30 orang	85,000,000	35 orang	66,000,000	35 orang	60,000,000	35 orang	64,200,000	195 orang	350,200,000	BPKAD	Bandar Lampung	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan jadwal waktu dan dokumen perencanaan partisipatif serta Penatausahaan	1	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	6,910,122,489	WTP	6,217,115,296	WTP	6,630,678,537	WTP	9,301,445,000	WTP	10,247,520,504	WTP	54,165,421,633	BPKAD	Bandar Lampung		
							Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
							Ketepatan Waktu Penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
							Persentase Temuan Penatausahaan Keuangan oleh BPK/Inspektorat yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
							Persentase Keesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				Capaian	Pagu (Rp)	
						Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)					
					Persentase terlaksananya penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
					Nilai Indeks Kepuasan Atas Layanan Kas Daerah	2	2		2		3		3		4		4		4			
					Terselesaikannya kewajiban pembayaran hutang Tahun				100%													
				38	Pembayaran Hutang TA 2016		0	1 Tahun	274,977,150		0		0						274,977,150	BPKAD	Bandar Lampung	
				39	Penyusunan Kebijakan Anggaran APBD Kota Bandar Lampung	2 Dokumen	2 Dokumen	202,173,550	2 Dokumen	148,704,000	2 Dokumen	259,793,250	2 Dokumen	423,512,500	2 Dokumen	347,436,300	2 Dokumen	339,688,125	12 Dokumen	1,721,307,725	BPKAD	Bandar Lampung
				40	Penyusunan Kebijakan Anggaran Perubahan APBD Kota Bandar Lampung	2 Dokumen	2 Dokumen	212,429,000	2 Dokumen	157,877,500	2 Dokumen	155,502,250	2 Dokumen	202,338,000	2 Dokumen	194,115,500	2 Dokumen	212,349,900	12 Dokumen	1,134,612,150	BPKAD	Bandar Lampung
				41	Penatausahaan Administrasi, dan Pemeliharaan Basis Data Sistem	1 kali	-	197,515,000											197,515,000	BPKAD	Bandar Lampung	
				42	Penatausahaan Administrasi, Pemeliharaan dan Pengembangan Basis Data Sistem Informasi (E-Budgeting)	1 kali	-	0	1 kali	352,158,000	1 kali	652,158,000	1 kali	702,158,000	1 kali	634,763,245	1 kali	518,865,900	5 kali	2,860,103,145	BPKAD	Bandar Lampung
				43	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	246,108,700	1 Dokumen	228,955,600	1 Dokumen	251,136,100	1 Dokumen	301,136,100	1 Dokumen	280,505,274	1 Dokumen	284,692,905	6 dokumen	1,592,534,679	BPKAD	Bandar Lampung
				44	Penyusunan Peraturan Kepala daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	1 Dokumen	1 Dokumen	97,759,500	1 Dokumen	122,113,396	1 Dokumen	122,113,396	1 Dokumen	172,113,396	1 Dokumen	138,238,000	1 Dokumen	128,219,065,80	6 dokumen	780,556,754	BPKAD	Bandar Lampung
				45	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	1 Dokumen	1 Dokumen	286,188,400	1 Dokumen	209,998,173	1 Dokumen	219,998,273	1 Dokumen	294,998,173	1 Dokumen	261,735,000	1 Dokumen	251,998,081,65	6 dokumen	1,524,916,101	BPKAD	Bandar Lampung
				46	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	96,655,000	1 Dokumen	121,664,800	1 Dokumen	121,664,800	1 Dokumen	196,664,800	1 Dokumen	130,850,000	1 Dokumen	127,748,040	6 dokumen	795,247,440	BPKAD	Bandar Lampung
				47	Penyusunan Anggaran Kas APBD Kota Bandar Lampung	1 Dokumen	1 Dokumen	157,038,000	1 Dokumen	90,850,400	1 Dokumen	93,979,400	1 Dokumen	171,664,000	1 Dokumen	227,947,000	1 Dokumen	117,247,200	6 dokumen	858,726,000	BPKAD	Bandar Lampung
				48	Penyusunan Anggaran Kas Perubahan APBD Kota Bandar Lampung	1 Dokumen	1 Dokumen	104,389,500	1 Dokumen	98,775,000	1 Dokumen	95,327,500	1 Dokumen	141,104,000	1 Dokumen	103,313,000	1 Dokumen	106,159,200	6 dokumen	649,068,200	BPKAD	Bandar Lampung
				49	Penyusunan Laporan Realisasi SPD terhadap anggaran tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen	193,664,700	1 Dokumen	281,055,700	1 Dokumen	222,230,000	1 Dokumen	327,932,000	1 Dokumen	330,440,000	1 Dokumen	260,328,600	6 dokumen	1,615,651,000	BPKAD	Bandar Lampung
				50	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung	1 Dokumen	1 Dokumen	48,074,200	1 Dokumen	54,200,900	1 Dokumen	87,676,400	1 Dokumen	127,707,900	1 Dokumen	156,906,000	1 Dokumen	102,593,295	6 dokumen	577,158,695	BPKAD	Bandar Lampung
				51	Sosialisasi Pelaksanaan Pedoman APBD Kota Bandar Lampung	108 Peserta	108 Peserta	38,332,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 peserta	38,332,300	BPKAD	Bandar Lampung	
1	Tertib administrasi SP2D yang sah dan sesuai			52	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Gaji Pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung	12 Laporan	12 Laporan	113,910,950	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	24 Laporan	113,910,950	BPKAD	Bandar Lampung	

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi												
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Capaian	Pagu (Rp)										
							Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)														
				67	Koordinasi dan Evaluasi Laporan Keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas serta Penyerahan Modal BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	Tertindakannya Koordinasi dan Evaluasi Laporan Keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas serta Penyerahan Modal BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	170,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	157,500,000	2 Tahun	477,500,000	BPKAD	Bandar Lampung											
					4	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah	5	Kesesuaian data total BMD dengan aktiva tetap di neraca pemerintah daerah	68	Penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan semester I dan Prognosis Semester II	2 Dokumen	2 Dokumen	170,979,500	2 Dokumen	209,477,000	2 Dokumen	281,823,000	2 Dokumen	168,477,000	2 Dokumen	243,877,000	2 Dokumen	203,150,850	12 Dokumen	1,277,784,350	BPKAD	Bandar Lampung				
									69	Penyusunan Laporan Keuangan Tugas Pembantuan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Laporan Keuangan Tugas Pembantuan SKPD selama 1	100%	100%	104,625,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	104,625,000	BPKAD	Bandar Lampung		
									70	Pendampingan Implementasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Lingkungan	Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD selama 1	100%	100%	262,848,925	100%	216,339,000	100%	186,339,000	100%	186,339,000	100%	254,102,000	100%	195,655,950	100%	1,301,623,875	100%	1,301,623,875	BPKAD	Bandar Lampung		
									71	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Laporan Keuangan BLUD	100%	100%	257,307,000	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	257,307,000	100%	257,307,000	BPKAD	Bandar Lampung
3	Meningkatnya penataan usaha dan pemanfaatan aset daerah	1	Ketepatan waktu penyampaian laporan aset	3	Tingkat penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan	5	Kesesuaian data total BMD dengan aktiva tetap di neraca pemerintah daerah	72	Penyusunan laporan mutasi barang daerah dan daftar mutasi barang daerah	Jumlah Laporan dan Daftar Mutasi barang	2 Dokumen	2 Dokumen	300,642,500	2 Dokumen	181,220,000	2 Dokumen	181,220,000	2 Dokumen	190,152,000	2 Dokumen	131,368,000	2 Dokumen	199,659,600	12 Dokumen	1,184,262,100	BPKAD	Bandar Lampung					
								73	Penilaian Aset Tanah dan Bangunan Pemda Kota Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penilaian Aset Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	185,376,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	185,376,500	BPKAD	Bandar Lampung		
								74	Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	Jumlah Dokumen DHPBMD, RDKBMD, DRKPBM, DKBMD, DRPBMD	5 Dokumen	5 Dokumen	280,142,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Dokumen	280,142,750	BPKAD	Bandar Lampung	
								75	Penyusunan Perubahan Perda No 08 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan BMD	Jumlah Dokumen Perda Pengelolaan BMD	-	-	-	1 Dokumen	127,081,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	127,081,000	BPKAD	Bandar Lampung	
								76	Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung	Jumlah Buku RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	192,980,750	2 Dokumen	192,980,750	2 Dokumen	255,418,413	2 Dokumen	187,968,750	2 Dokumen	217,258,387,50	2 Dokumen	217,258,387,50	10 Dokumen	1,046,607,051	10 Dokumen	1,046,607,051	BPKAD	Bandar Lampung	
								77	Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung	Tersedianya laporan barang milik daerah pemerintah Kota Bandar Lampung	-	1 Dokumen	181,479,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	181,479,000	BPKAD	Bandar Lampung	
								78	penyusunan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	Jumlah Dokumen Perwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	120,487,500	1 Dokumen	-	-	0%	-	-	0%	1 Dokumen	120,487,500	1 Dokumen	120,487,500	BPKAD	Bandar Lampung
								79	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik pada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	70,197,500.00	1 Tahun	126,511,875	2Tahun	196,709,375	2Tahun	196,709,375	2Tahun	196,709,375	BPKAD	Bandar Lampung	
								80	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	Tersedianya Basis Data BMD yang akurat selama 1 tahun	12 kali	12 kali	178,730,750	12 kali	229,153,625	12 kali	367,650,625	12 kali	374,883,625	12 kali	436,147,625	12 kali	341,127,806,25	72 Kali	1,927,694,056	72 Kali	1,927,694,056	72 Kali	1,927,694,056	BPKAD	Bandar Lampung	
								81	Pengamanan dan Pemanfaatan barang milik daerah	Terpasangnya Plang Papan Nama Aset	40 Buah	40 Buah	79,446,750	40 Buah	124,263,250	40 Buah	124,263,250	40 Buah	144,263,250	40 Buah	299,843,250	40 Buah	130,476,412,50	240 Buah	902,556,163	240 Buah	902,556,163	240 Buah	902,556,163	BPKAD	Bandar Lampung	

INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi			
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				Capaian	Pagu (Rp)	
							Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)					
		2		82	Pelaksanaan Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Tersedianya hasil Penilaian aset untuk penghapusan dan SK Walikota tentang Penghapusan Aset Daerah	100%	100%	128,887,000	100%	390,250,875	-	0	-	0	-	-	-	-	100%	519,137,875	BPKAD	Bandar Lampung
				83	Pelaksanaan Penilaian Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah	Persentase adanya hasil penilaian aset untuk penghapusan dan pelelangan dan SK Walikota tentang penghapusan dan pelelangan aset	100%	-	-	-	100%	358,250,375	100%	428,250,375	-	-	-	-	-	100%	786,500,750	BPKAD	Bandar Lampung
				84	Pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah	Persentase adanya hasil penilaian aset untuk pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah.										100%	421,713,375	100%	397,162,893.75	100%	818,876,269	BPKAD	Bandar Lampung
				85	Intensifikasi Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah kasus penyelesaian kerugian daerah	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	133,978,750	1 Tahun	180,078,350.00	1 Tahun	140,677,687.50	3 Tahun	454,734,788	BPKAD	Bandar Lampung	
				86	Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu (E-Budgeting) di Lingkungan Pemerintah Kota	Terlaksananya Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu (E-Budgeting) di Lingkungan Pemerintah Kota	-	-	0	-	0	-	0	1 Tahun	466,021,050	1 Tahun	0.00	1 Tahun	2,589,322,102.50	3 Tahun	3,055,343,153	BPKAD	Bandar Lampung
				87	Pelayanan Administrasi Transaksi Non Tunai SP2D Online pada Kasda	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Transaksi Non Tunai SP2D Online pada Kasda										1 Tahun	299,259,000.00	1 Tahun	53,736,900.00	2 Tahun	352,995,900	BPKAD	Bandar Lampung
				88	Koordinasi dan evaluasi capaian indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan Keuangan daerah serta pelayanan dasar publik di lingkungan	Tercapainya indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan Keuangan daerah serta pelayanan dsar publik di										1 Tahun	250,000,000.00	1 Tahun	0.00	2 Tahun	250,000,000	BPKAD	Bandar Lampung
				89	Sosialisasi Implementasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Keuangan Daerah										1 Tahun	335,558,000.00	1 Tahun	126,511,875.00	2 Tahun	462,069,875	BPKAD	Bandar Lampung
				90	Pengembangan Sistem Keuangan Daerah	Terkelolanya Pengembangan Sistem Keuangan Daerah										1 Tahun	408,758,000.00	1 Tahun	126,511,875.00	2 Tahun	535,269,875	BPKAD	Bandar Lampung
				91	Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi keuangan selama 1 tahun										1 Tahun	2,521,665,900.00	1 Tahun	0.00	2 Tahun	2,521,665,900	BPKAD	Bandar Lampung
				92	Penguatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelola administrasi keuangan daerah										1 Tahun	2,849,000,000.00	1 Tahun	0.00	2 Tahun	2,849,000,000	BPKAD	Bandar Lampung
Jumlah									11,850,810,455		10,855,781,144		12,754,800,653		16,339,481,000		19,373,636,305.00		17,089,078,117.11		88,263,587,674		

Bandar Lampung, 2018
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah

TRISNO ANDREAS, S.SOS
NIP. 19590930 198003 1 001

	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN PROYEKSI PENDANAAN (RUPIAH)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
								2016		2017		2018		2019		2020		2021				Capaian	Pagu (Rp)
								Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)	Capaian	Pagu (Rp)				

10,766,194,254

16336498000

5,570,303,746

7,622,186,639
6,519,213,987
6,952,923,537
10,395,598,000
10,012,543,337
10,513,170,504

284,258,880,244
6,519,213,987
43,200,000
277,696,466,257

277,998,564,948
302,098,691