



## **Rencana Kerja Tahun 2022**

*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*

### **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan yang mempunyai arti strategis karena dalam pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun peningkatan kinerja mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2022, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan baru, juga untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat kebijakan program dan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahunan berjalan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang diharapkan. Melalui rencana kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Semoga buku ini memberikan informasi yang komprehensif tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.

Demikian penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya.

Tenggarong,      Maret 2021

KEPALA

  
Sukotjo SE

Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 197309081993021001



# Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                  | <u>Hal.</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                          | <b>I</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                    | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                         | 1           |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                                                          | 3           |
| 1.3 Maksud dan tujuan .....                                                                                      | 4           |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                                  | 5           |
| <b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....</b>                                                   | <b>6</b>    |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian<br>Renstra .....                                       | 6           |
| TABEL,2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan<br>Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020..... | 8           |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....                                                                        | 26          |
| TABEL,2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD .....                                                              | 29          |
| 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....                                                     | 30          |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                                    | 30          |
| TABEL 2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 .....                                                    | 31          |
| 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                                                       | 43          |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN.....</b>                                                                 | <b>44</b>   |
| 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Program Nasional .....                                                           | 44          |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....                                                                           | 44          |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>                                                       |             |
| 4.1 Program dan Kegiatan.....                                                                                    | 45          |
| TABEL, 4.1 Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2020 dan<br>perkiraan maju tahun 2021 .....            | 46          |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                       | <b>56</b>   |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. 1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah, meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional ;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan



## **Rencana Kerja Tahun 2022**

*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*

berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja-SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja-SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang



## **Rencana Kerja Tahun 2022**

*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*

lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD.

### **1. 2. Landasan Hukum**

Bahwa penyusunan Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;



## **Rencana Kerja Tahun 2022**

*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*

////////////////////////////////////

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

- a. Membantu meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;
- e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra SKPD.



## **Rencana Kerja Tahun 2022**

*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*

Sedangkan, tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran ;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup



### **BAB II**

#### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis Accrual. Penganggaran berbasis Accrual merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun program kegiatan. BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelola keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

langsung juga mendukung capaian kinerja 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan representasi dari Misi ke 1 (satu) “Memantapkan Reformasi dan Birokrasi Untuk Rakyat” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 yaitu :

| No | Sasaran                                                                 | Indikator Kinerja Utama                   | Sumber Data                             | Penanggung Jawab |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kinerja BPKAD | Meningkatnya Predikat akuntabilitas BPKAD | Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai | BPKAD            |
| 2  | Predikat penilaian BPK                                                  | Opini BPK terhadap laporan keuangan       | Nilai yang dikeluarkan oleh BPK RI      | BPKAD            |

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel 2.1 :



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.1

Rekaptiluasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran         | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)        |                                                             | CATATAN                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |                                                                               |
| I  | 0000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                                                               |
|    | 010104020201004 Penyediaan jasa administrasi keuangan     |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                                                               |
| 1  | Penyediaan jasa administrasi keuangan                     | Jumlah Personil Penatausahaan Keuangan Daerah                         |                                                                             |                                                                                                         | 122 orang/<br>bulan                                                                         | 0 orang/<br>bulan                | 0.00%                       |                                                                               |                                                                                      |                                                             | tidak dilaksanakan<br>judul<br>berubah<br>menjadi<br>rekonsiliasi<br>keuangan |
|    | 010104020201006 Penyediaan alat tulis kantor              |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                                                               |
| 2  | Penyediaan alat tulis kantor                              | Jumlah ATK BPKAD                                                      |                                                                             |                                                                                                         | 1,439 item                                                                                  | 1408 item                        | 98%                         |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                                                               |
|    | 010104020201007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                                                               |
| 3  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                 | Jumlah Barang Cetakan                                                 |                                                                             |                                                                                                         | 2 Jenis                                                                                     | 4 Jenis                          | 2                           |                                                                               |                                                                                      |                                                             | Penambah<br>an di<br>Perubahan<br>tidak<br>merubah<br>RKA                     |
|    | 010104020201011 Penyediaan makanan dan minuman            |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                                                                               |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                                                                                       | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran    | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                      |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |                                              |
| 4                                                                                        | Penyediaan makanan dan minuman                       | Jumlah porsi makanan dan minuman                                      |                                                                             |                                                                                                         | 5,600 Porsi                                                                                 | 2059 Porsi                       | 37%                         |                                                                               |                                                                                       |                                                             | target di Epantau 160, RKA perubahan 5600    |
| 010104020201012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah |                                                      |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                              |
| 5                                                                                        | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah   | Jumlah Laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 110 Laporan                                                                                 | 122 Laporan                      | 111%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             | target di Epantau 40, RKA perubahan 110      |
| 6                                                                                        | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 25 Laporan                                                                                  | 10 Laporan                       | 40%                         |                                                                               |                                                                                       |                                                             | Terkendala covid target perubahan menjadi 25 |
| 010104020201013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran                          |                                                      |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                              |
| 7                                                                                        | Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran      | Jumlah personil THL, Jasa Waker, Jasa Supir dan Jasa Kebersihan       |                                                                             |                                                                                                         | 69 orang/bulan                                                                              | 69 orang/bulan                   | 100.0%                      |                                                                               |                                                                                       |                                                             | Salah input/doble                            |
| 04020201001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                      |                                                      |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                              |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output  | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN     |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                                                    |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |             |
| 8  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik            | Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |                                                                             |                                                                                                         | 9 Rekening Air dan Listrik                                                                  | 9 Rekening Air dan Listrik       | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             | salah input |
| II | <b>0000.02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>       |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
|    | 010604020202007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor           |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 9  | Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor                           | Jumlah bangunan yang direhab                                           |                                                                             |                                                                                                         | 1 Bangunan                                                                                  | 0 Bangunan                       | 0.00%                       |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
|    | 010604020202008 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional              |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 10 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                              | Jumlah kendaraan dinas                                                 |                                                                             |                                                                                                         | 7 unit                                                                                      | 0 unit                           | 0.00%                       |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
|    | 04020202002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 11 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                           | Jumlah pemeliharaan gedung kantor                                      |                                                                             |                                                                                                         | 2 Unit                                                                                      | 2 Unit                           | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             | salah input |
|    | 04020202003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 12 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional             | Jumlah kendaraan yang dipelihara                                       |                                                                             |                                                                                                         | 34 Unit                                                                                     | 34 Unit                          | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
|    | 04020202031 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor     |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                                                                                | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                     | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |                                        |
| 13                                                                                | Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor                    | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              |                                                                             |                                                                                                         | 52 Unit                                                                                     | 76 Unit                          | 146%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                        |
| 04020202100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor |                                                                       |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                        |
| 14                                                                                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan Inventaris Kantor                                 |                                                                             |                                                                                                         | 200 Unit                                                                                    | 200 Unit                         | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                        |
| 04020202101 Penyediaan Informasi dan Publikasi                                    |                                                                       |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                        |
| 15                                                                                | Penyediaan Informasi dan Publikasi                                    | Jumlah informasi dan publikasi                                        |                                                                             |                                                                                                         | 2 Kali                                                                                      | 1 Kali                           | 50%                         |                                                                               |                                                                                       |                                                             | pameran 1 kali                         |
| 04020202102 Penataan Kearsipan Keuangan dan Aset                                  |                                                                       |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                        |
| 16                                                                                | Penataan Kearsipan Keuangan dan Aset                                  | Jumlah dokumen arsip                                                  |                                                                             |                                                                                                         | 1 Dokumen                                                                                   | 1 Dokumen                        | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             | Setelah perubahan target RKA 1 dokumen |
| 04020202103 Pengelolaan SIMPEG Perangkat Daerah                                   |                                                                       |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                        |
| 17                                                                                | Pengelolaan SIMPEG BPKAD                                              | Jumlah dokumen                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 1 Dokumen                                                                                   | 1 Dokumen                        | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             | salah input                            |
| 04020202104 Penataan Sistem Administrasi Laporan Harian Kerja Pegawai             |                                                                       |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                        |
| 18                                                                                | Penataan Sistem Administrasi Laporan Harian                           | Jumlah dokumen LHK                                                    |                                                                             |                                                                                                         | 12 Dokumen                                                                                  | 12 Dokumen                       | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             | kurang input                           |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No  | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                                                       | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output) | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                                                                                                         |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |             |
|     | Kerja Pegawai                                                                                           |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
|     | 04020202105 Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta           |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 19  | Pemeliharaan<br>Rutin/Berkala Aset<br>Pemerintah<br>Kabupaten Kutai<br>Kartanegara di<br>Jakarta        | Jumlah<br>bangunan yang<br>dipelihara                                  |                                                                             |                                                                                                         | 3 Bangunan                                                                                  | 3 Bangunan                       | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
|     | 04020202106 Fasilitas Kegiatan Unit Pengelola Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta    |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 20  | Fasilitas Kegiatan<br>Unit Pengelola<br>Aset Pemerintah<br>Kabupaten Kutai<br>Kartanegara di<br>Jakarta | Jumlah<br>bangunan yang<br>difasilitasi                                |                                                                             |                                                                                                         | 6 Bangunan                                                                                  | 6 Bangunan                       | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             | salah input |
|     | 04020202107 Pengelolaan Website Perangkat Daerah                                                        |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 21  | Pengelolaan<br>Website<br>Perangkat Daerah                                                              | Jumlah<br>website BPKAD                                                |                                                                             |                                                                                                         | 1 Website                                                                                   | 1 Website                        | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| III | 0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                                           |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
|     | 010104020203001 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                             |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 22  | Pengadaan<br>pakaian khusus<br>hari-hari tertentu                                                       | Jumlah<br>pakaian hari-<br>hari tertentu                               |                                                                             |                                                                                                         | 257 stel                                                                                    | 0 stel                           | 0%                          |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
|     | 010604020203002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                                         |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                                      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)        |                                                             | CATATAN             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                                        |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |                     |
| 23 | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>beserta<br>Perlengkapannya                               | Jumlah Pakaian<br>Dinas                                               |                                                                             |                                                                                                         | 200    Stel                                                                                 | 0        Stel                    | 0%                          |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                     |
|    | 04020203024 Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai                                      |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                     |
| 24 | Evaluasi Disiplin<br>dan Kinerja<br>Pegawai                                            | Jumlah<br>dokumen<br>evaluasi<br>disiplin dan<br>kinerja              |                                                                             |                                                                                                         | 1        dokumen                                                                            | 1        dokumen                 | 100%                        |                                                                               |                                                                                      |                                                             | salah input         |
| IV | 0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                     |
|    | 010604020205003 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah                                 |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                     |
| 25 | Fasilitasi Tim<br>BEKIAS Perangkat<br>Daerah                                           | Jumlah<br>Dokumen                                                     |                                                                             |                                                                                                         | 1        dokumen                                                                            | 1        dokumen                 | 100%                        |                                                                               |                                                                                      |                                                             | salah input         |
|    | 030504020205005 Workshop/Bimtek                                                        |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                     |
| 26 | Diklat Teknis SDM<br>Aparatur BPKAD                                                    | Jumlah peserta<br>peningkatan<br>kapasitas<br>aparatur                |                                                                             |                                                                                                         | 45      Orang                                                                               | 2        Orang                   | 4.44%                       |                                                                               |                                                                                      |                                                             | terkendala<br>covid |
| V  | 0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                     |
|    | 010604020206005 pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan         |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                     |
| 27 | Penatausahaan<br>dan Pengelolaan<br>Dokumen<br>Pertanggungjawab<br>an Bendahara        | Laporan<br>keuangan<br>Bendahara<br>pengeluaran                       |                                                                             |                                                                                                         | 12      bulan                                                                               | 12      bulan                    | 100%                        |                                                                               |                                                                                      |                                                             |                     |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                              | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output                                | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                                                                |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |         |
|    | Pengeluaran                                                                    |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
|    | 04020206018 Penyusunan Renstra SKPD                                            |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 28 | Reviu Dokumen<br>Renstra                                                       | Jumlah<br>dokumen<br>Renstra                                                                         |                                                                             |                                                                                                         | 1 dokumen                                                                                   | 0 dokumen                        | 0%                          |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
|    | 04020206024 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev     |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 29 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Perjanjian Kinerja<br>BPKAD        | Jumlah<br>dokumen<br>RKT/Renja,<br>LPPD, LKPJ,<br>LKJIP dan<br>monev                                 |                                                                             |                                                                                                         | 9 dokumen                                                                                   | 9 dokumen                        | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
|    | 04020206100 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan pada PPK-SKPD BPKAD |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 30 | Fasilitasi dan<br>Koordinasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan pada<br>PPK-SKPD BPKAD | Jumlah<br>koordinasi,<br>konsultasi dan<br>studi tentang<br>pengelolaan<br>keuangan pada<br>PPK-SKPD |                                                                             |                                                                                                         | 4 Laporan                                                                                   | 4 Laporan                        | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
|    | 04020206101 Fasilitasi Penyusunan SPIP                                         |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 31 | Fasilitasi<br>Penyusunan SPIP                                                  | Jumlah<br>dokumen                                                                                    |                                                                             |                                                                                                         | 1 Dokumen                                                                                   | 1 Dokumen                        | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
|    | 04020206102 Rekonsiliasi Keuangan & BMD BPKAD (SKPD)                           |                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 32 | Rekonsiliasi<br>Keuangan dan<br>BMD BPKAD                                      | Jumlah<br>dokumen                                                                                    |                                                                             |                                                                                                         | 1 Dokumen                                                                                   | 1 Dokumen                        | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                                | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |         |
|    | (SKPD)                                                                           |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
|    | 04020206103 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan             |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 33 | Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Pelaksanaan<br>Program dan<br>Kegiatan             | Laporan<br>realisasi fisik<br>dan keuangan                            |                                                                             |                                                                                                         | 4 Laporan                                                                                   | 4 Laporan                        | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
|    | 04020206105 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 34 | Penyusunan<br>Laporan Kinerja<br>Keuangan                                        | Jumlah laporan<br>kinerja dan<br>keuangan OPD                         |                                                                             |                                                                                                         | 4 dokumen                                                                                   | 4 dokumen                        | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
|    | 04020206113 Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah                             |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 35 | Rekonsiliasi<br>Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                                   | Jumlah<br>Dokumen<br>Laporan<br>Keuangan                              |                                                                             |                                                                                                         | 1 Dokumen                                                                                   | 1 Dokumen                        | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
|    | 04020206114 Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah                         |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 36 | Rekonsiliasi<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah                            | Jumlah<br>Dokumen<br>Laporan BMD                                      |                                                                             |                                                                                                         | 1 Dokumen                                                                                   | 1 Dokumen                        | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| VI | -1.17 Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah               |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
|    | 04020217014 Pembinaan Pengelolaan BMD                                            |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 37 | Pembinaan<br>Pengelolaan BMD                                                     | Tingkat<br>kualitas<br>pengelolaan<br>BMD                             |                                                                             |                                                                                                         | 30 Orang                                                                                    | 30 Orang                         | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                                  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)        |                                                             | CATATAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |         |
|    | 04020217018 Fasilitas Penyelesaian Legalitas Tanah Milik Pemkab. Kutai Kartanegara |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
| 38 | Fasilitas Penyelesaian Legalitas Tanah Milik Pemkab. Kutai Kartanegara             | Jumlah penyelesaian legalitas tanah Pemkab                            |                                                                             |                                                                                                         | 1 BMD                                                                                       | 2 BMD                            | 200%                        |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
|    | 04020217019 Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan BMD                                    |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
| 39 | Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan BMD                                                | Jumlah BMD yang dikerjakannya                                         |                                                                             |                                                                                                         | 1 BMD                                                                                       | 1 BMD                            | 100%                        |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
|    | 04020217028 Koordinasi Teknis Pengelolaan BMD                                      |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
| 40 | Koordinasi Teknis Pengelolaan BMD                                                  | Tingkat kualitas ASN                                                  |                                                                             |                                                                                                         | 30 Orang                                                                                    | 30 Orang                         | 100%                        |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
|    | 04020217029 Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
| 41 | Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD                                              | Jumlah dokumen                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 1 dokumen                                                                                   | 0 dokumen                        | 0%                          |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
|    | 04020217030 Sosialisasi Perda dan Perbup Pengelolaan BMD                           |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
| 42 | Sosialisasi Perda dan Perbup Pengelolaan BMD                                       | Jumlah OPD                                                            |                                                                             |                                                                                                         | 58 OPD                                                                                      | 58 OPD                           | 100%                        |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
|    | 050204020217001 Sinkronisasi Data BMD                                              |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
| 43 | Sinkronisasi Data BMD                                                              | Tingkat pengelolaan laporan BMD                                       |                                                                             |                                                                                                         | 58 OPD                                                                                      | 58 OPD                           | 100%                        |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
|    | 050204020217002 Penyusunan RKBMD dan RKPBM, DKBMD dan DKPBMD se Kab. Kukar         |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                                                                             | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran            | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                |                                                              |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |                         |
| 44                                                                             | Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD se Kab. Kukar | Kompilasi usulan RKBMD & RKPBMMD, DKBMD & DKPBMD                      |                                                                             |                                                                                                         | 58 OPD                                                                                      | 58 OPD                           | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                         |
| 050204020217003 Fasilitas Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas                    |                                                              |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                         |
| 45                                                                             | Fasilitas Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas                  | Jumlah SIP                                                            |                                                                             |                                                                                                         | 10 SIP                                                                                      | 6 SIP                            | 60%                         |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                         |
| 050204020217006 Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala Aset Pengelola          |                                                              |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                         |
| 46                                                                             | Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala Aset Pengelola        | Jumlah BMD yang dipelihara                                            |                                                                             |                                                                                                         | 13 Unit                                                                                     | 13 Unit                          | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             | salah iput              |
| 050204020217007 Fasilitas Penghapusan BMD                                      |                                                              |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                         |
| 47                                                                             | Fasilitas Penghapusan BMD                                    | Jumlah BMD yang dihapus                                               |                                                                             |                                                                                                         | 1,000 BMD                                                                                   | 4,28 BMD<br>5                    | 428.50%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             | target lebih            |
| 050204020217008 Fasilitas Penjualan BMD                                        |                                                              |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                         |
| 48                                                                             | Fasilitas Penjualan BMD                                      | Jumlah BMD yang dijual                                                |                                                                             |                                                                                                         | 30 BMD                                                                                      | 1 BMD                            | 3.33%                       |                                                                               |                                                                                       |                                                             | terkendala jadwal KPKNL |
| 050204020217009 Fasilitas Sewa BMD                                             |                                                              |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                         |
| 49                                                                             | Fasilitas Sewa BMD                                           | Jumlah BMD yang disewa                                                |                                                                             |                                                                                                         | 8 BMD                                                                                       | 8 BMD                            | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                         |
| 050204020217010 Fasilitas Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD |                                                              |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                         |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                                                                                 | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                             | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output  | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                    |                                                                               |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |                      |
| 50                                                                                 | Fasilitasi Penilaian<br>untuk<br>Pemanfaatan dan<br>Pemindahtangana<br>n BMD  | Jumlah laporan                                                         |                                                                             |                                                                                                         | 35 Laporan                                                                                  | 35 Laporan                       | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             | Salah<br>input/doble |
| 050204020217011 Fasilitasi Pemindahtanganan Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal BMD   |                                                                               |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                      |
| 51                                                                                 | Fasilitasi<br>Pemindahtangana<br>n Ruislaq, Hibah,<br>Penyertaan Modal<br>BMD | Jumlah<br>pemindahtang<br>an Ruislaq,<br>hibah,<br>penyertaan<br>modal |                                                                             |                                                                                                         | 5 BMD                                                                                       | 34 BMD                           | 680%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                      |
| 050204020217012 Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah                          |                                                                               |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                      |
| 52                                                                                 | Fasilitasi<br>Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah                            | Jumlah aset<br>yang<br>diamankan                                       |                                                                             |                                                                                                         | 10 BMD                                                                                      | 10 BMD                           | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                      |
| VII -1.18 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKAD) |                                                                               |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                      |
| 04020218022 Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD                                       |                                                                               |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                      |
| 53                                                                                 | Pedoman<br>Penyusunan RKA-<br>SKPD/PPKD                                       | Jumlah buku<br>Pedoman<br>Penyusunan<br>RKA-<br>SKPD/PPKD              |                                                                             |                                                                                                         | 1 Buku                                                                                      | 1 Buku                           | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                      |
| 04020218024 Fasilitasi Monitoring Realisasi diluar RKUD                            |                                                                               |                                                                        |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                      |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                                                                                                        | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                                                                  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |                                                           |
| 54                                                                                                        | Fasilitasi<br>Monitoring<br>Realisasi diluar<br>RKUD                                                               | Jumlah laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 2 Laporan                                                                                   | 3 Laporan                        | 150.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                                           |
| 04020218025 Fasilitasi Penyusunan Laporan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus dan dana transfer |                                                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                                           |
| 55                                                                                                        | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Laporan Dana<br>Bantuan<br>Keuangan dan<br>Dana Alokasi<br>Khusus dan dana<br>transfer | Jumlah laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 36 laporan                                                                                  | 7 laporan                        | 19.44%                      |                                                                               |                                                                                       |                                                             | terkendala<br>covid /<br>dilaksanakan<br>secara<br>onlien |
| 04020218026 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                      |                                                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                                           |
| 56                                                                                                        | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Pemerintah<br>Daerah                                               | Jumlah laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 1 laporan                                                                                   | 1 laporan                        | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             | Salah<br>input/doble<br>/ epantau 1<br>RKA 3              |
| 04020218027 Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis Kab. Kutai Kartanegara                    |                                                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                                           |
| 57                                                                                                        | Penyusunan<br>Laporan Realisasi<br>Semester dan<br>Prognosis Kab.<br>Kutai Kartanegara                             | Jumlah laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 1 laporan                                                                                   | 1 laporan                        | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                                           |
| 04020218030 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Bidang Perbendaharaan                                        |                                                                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                                           |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                                                                         | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran               | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                            |                                                                 |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |             |
| 58                                                                         | Fasilitasi<br>Peningkatan<br>Pelayanan Bidang<br>Perbendaharaan | Tingkat<br>kualitas<br>pelayanan                                      |                                                                             |                                                                                                         | 58 OPD                                                                                      | 58 OPD                           | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             | salah input |
| 04020218031 Fasilitasi Pengelolaan Teknis Kas Daerah                       |                                                                 |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 59                                                                         | Fasilitasi<br>Pengelolaan<br>Teknis Kas Daerah                  | Tingkat<br>kualitas<br>pelayanan<br>pengelolaan<br>kas daerah         |                                                                             |                                                                                                         | 30 Orang                                                                                    | 30 Orang                         | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 04020218032 Fasilitasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun                 |                                                                 |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 60                                                                         | Fasilitasi<br>Penyelesaian<br>Pembayaran Akhir<br>Tahun         | Jumlah laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 1 Laporan                                                                                   | 1 Laporan                        | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 04020218033 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Belanja SKPKD            |                                                                 |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 61                                                                         | Fasilitasi dan<br>Koordinasi<br>Pengelolaan<br>Belanja SKPKD    | Jumlah laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 1 laporan                                                                                   | 1 laporan                        | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 04020218034 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) |                                                                 |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |             |
| 62                                                                         | Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Implementasi<br>Transaksi Non     | Jumlah<br>dokumen                                                     |                                                                             |                                                                                                         | 1 dokumen                                                                                   | 1 dokumen                        | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             | salah input |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                                                                                            | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |                   |
|    | Tunai (TNT)                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                   |
|    | 04020218035 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)                                                            |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                   |
| 63 | Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)                                                                        | Jumlah dokumen                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 1 dokumen                                                                                   | 1 dokumen                        | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                   |
|    | 04020218037 Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Perbendahraan                                                                                |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                   |
| 64 | Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Perbendahraan                                                                                            | Tingkat kualitas ASN                                                  |                                                                             |                                                                                                         | 50 Orang                                                                                    | 50 Orang                         | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                   |
|    | 04020218038 Revisi Perda 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah menyesuaikan Revisi PP 58                             |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                   |
| 65 | Penyusunan Perda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                             | Jumlah Perda                                                          |                                                                             |                                                                                                         | 1 Perda                                                                                     | 0 Perda                          | 0.00%                       |                                                                               |                                                                                       |                                                             | menunggu regulasi |
|    | 04020218039 Revisi Perpub 53 Sisdur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan Revisi PP 58 dan Permendagri turunan PP 58 |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                   |
| 66 | Penyusunan Perbup Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                | Jumlah Perbup                                                         |                                                                             |                                                                                                         | 1 Perbup                                                                                    | 0 Perbup                         | 0.00%                       |                                                                               |                                                                                       |                                                             | menunggu regulasi |
|    | 04020218041 Fasilitas koordinasi lintas bidang Pengelola Keuangan Daerah                                                                     |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                   |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                                                                                                                                                                                 | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                                                                                                | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |         |
| 67                                                                                                                                                                                 | Fasilitasi koordinasi lintas bidang Pengelola Keuangan Daerah                                                                                    | Jumlah koordinasi antar bidang                                        |                                                                             |                                                                                                         | 4 kegiatan                                                                                  | 0 kegiatan                       | 50.00%                      |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 04020218042 Inputing Saldo Awal Laporan Keuangan Pemda Tahun 2020 dan Rekonsiliasi berdasarkan LKPD Audited dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan TA 2020                       |                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 68                                                                                                                                                                                 | Inputing Saldo Awal Laporan Keuangan Pemda Tahun 2020 dan Rekonsiliasi berdasarkan LKPD Audited dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan TA 2020 | Jumlah laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 1 laporan                                                                                   | 1 laporan                        | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 04020218043 Fasilitasi Penatausahaan Usulan SK PA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara |                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 69                                                                                                                                                                                 | Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah                                                                                              | Jumlah laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 1 Laporan                                                                                   | 1 Laporan                        | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 04020218044 Fasilitasi Laporan Dana Bagi Hasil Reboisasi                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 70                                                                                                                                                                                 | Fasilitasi Laporan Dana Bagi Hasil Reboisasi                                                                                                     | Jumlah laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 1 laporan                                                                                   | 1 laporan                        | 100.00%                     |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 04020218045 Fasilitasi Sekretariat Majelis TPTGR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                                                                                                | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                                                    | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |                                |
| 71                                                                                                | Fasilitasi<br>Sekretariat Majelis<br>TPTGR                                                           | Jumlah laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 5 Laporan                                                                                   | 0 Laporan                        | 0.00%                       |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                |
| 04020218046 Pembinaan Pengelolaan BLUD, BOSNAS                                                    |                                                                                                      |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                |
| 72                                                                                                | Pembinaan<br>Pengelolaan<br>BLUD, BOSNAS                                                             | Jumlah laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 1 Laporan                                                                                   | 0 Laporan                        | 0.00%                       |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                |
| 04020218047 Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah                                           |                                                                                                      |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                |
| 73                                                                                                | Koordinasi Teknis<br>Pelaporan<br>Keuangan Daerah                                                    | Jumlah laporan                                                        |                                                                             |                                                                                                         | 15 Laporan                                                                                  | 16 Laporan                       | 107%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                |
| 050204020218002 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD |                                                                                                      |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                |
| 74                                                                                                | Penyusunan<br>rancangan<br>peraturan daerah<br>tentang<br>pertanggungjawab<br>an pelaksanaan<br>APBD | Jumlah Perda                                                          |                                                                             |                                                                                                         | 1 Perda                                                                                     | 1 Perda                          | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                |
| 050204020218004 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perbendaharaan                                   |                                                                                                      |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                |
| 75                                                                                                | Fasilitasi dan<br>Koordinasi Bidang<br>Perbendaharaan                                                | Jumlah<br>cakupan<br>fasilitasi dan<br>koordinasi                     |                                                                             |                                                                                                         | 20 orang                                                                                    | 56 orang                         | 280%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             | Target RKA<br>tidak<br>dirubah |
| 050204020218006 Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE                                        |                                                                                                      |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |                                |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                                                                            | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                         | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)         |                                                             | CATATAN |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                               |                                                                           |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021) | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |         |
| 76                                                                            | Fasilitasi<br>Pelayanan dan<br>Pengelolaan<br>LKDSE                       | Jumlah<br>fasilitasi<br>pelayanan<br>keuangan<br>secara<br>elektronik |                                                                             |                                                                                                         | 58 OPD                                                                                      | 58 OPD                           | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 050204020218007 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD                      |                                                                           |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 77                                                                            | Penyusunan<br>Peraturan Daerah<br>Tentang APBD                            | Jumlah<br>Peraturan<br>Daerah yang<br>disusun                         |                                                                             |                                                                                                         | 1 Perda                                                                                     | 1 Perda                          | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 050204020218008 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD            |                                                                           |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 78                                                                            | Penyusunan<br>Peraturan Daerah<br>Tentang<br>Perubahan APBD               | Jumlah Perda<br>APBDP                                                 |                                                                             |                                                                                                         | 1 Perda                                                                                     | 1 Perda                          | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 050204020218009 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD           |                                                                           |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 79                                                                            | Penyusunan<br>Peraturan Bupati<br>Tentang<br>Penjabaran APBD              | Jumlah Perbup<br>Penjabaran                                           |                                                                             |                                                                                                         | 1 Perbup                                                                                    | 1 Perda                          | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 050204020218010 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                                           |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |
| 80                                                                            | Penyusunan<br>Peraturan Bupati<br>Tentang<br>Penjabaran<br>Perubahan APBD | Jumlah Perbup<br>Penjabaran<br>APBDP                                  |                                                                             |                                                                                                         | 1 Perbup                                                                                    | 1 Perda                          | 100%                        |                                                                               |                                                                                       |                                                             |         |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No | Program/<br>Kegiatan/<br>Subkegiatan/<br>Keluaran                  | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome) /<br>Kegiatan<br>(Output | Target Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra PD)<br>Tahun 2016-<br>2021 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>Tahun 2019<br>(tahun-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan<br>Tahun lalu (2019)<br>(tahun lalu /n-2) |                                  |                             | Target<br>Program dan<br>Kegiatan<br>Tahun<br>berjalan<br>(tahun n-1)<br>2021 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d tahun<br>berjalan (2021)        |                                                             | CATATAN |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
|    |                                                                    |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         | Target Renja PD<br>tahun 2020                                                               | Realisasi Renja PD<br>tahun 2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                               | Realisasi<br>capaian<br>Program dan<br>Kegiatan s/d<br>tahun berjalan<br>(tahun 2021 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra<br>(%) |         |
|    | 050204020218011 Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah      |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
| 81 | Koordinasi Teknis<br>Pengelolaan<br>Keuangan Daerah                | Jumlah<br>koordinasi                                                  |                                                                             |                                                                                                         | 15      Laporan                                                                             | 15      Laporan                  | 100%                        |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
|    | 050204020218013 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD   |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
| 82 | Evaluasi<br>Rancangan<br>Peraturan Daerah<br>Tentang APBD          | Jumlah SK<br>Gubernur                                                 |                                                                             |                                                                                                         | 2      SK                                                                                   | 1      SK                        | 50%                         |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
|    | 050204020218016 Rekonsiliasi Penganggaran Daerah                   |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
| 83 | Rekonsiliasi<br>Penganggaran<br>Daerah                             | Data gaji dan<br>tunjangan<br>PNSD                                    |                                                                             |                                                                                                         | 58      OPD                                                                                 | 58      OPD                      | 100%                        |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
|    | 050204020218017 Fasilitas dan koordinasi penyertaan modal          |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
| 84 | Fasilitas dan<br>koordinasi<br>penyertaan modal                    | Jumlah<br>dokumen                                                     |                                                                             |                                                                                                         | 5      dokumen                                                                              | 0      dokumen                   | 0%                          |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
|    | 050204020218021 Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala |                                                                       |                                                                             |                                                                                                         |                                                                                             |                                  |                             |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |
| 85 | Rekonsiliasi<br>Penerimaan dan<br>Belanja Secara<br>Berkala        | Jumlah<br>dokumen<br>rekonsiliasi                                     |                                                                             |                                                                                                         | 6      Dokumen                                                                              | 7      Dokumen                   | 117%                        |                                                                               |                                                                                      |                                                             |         |



## **Rencana Kerja Tahun 2022**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT,

#### **2.2.1. Strength (kekuatan),**

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara serta Raperbup tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
3. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan yang cukup
4. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

#### **2.2.2. Weaknes (kelemahan),**

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi ;
2. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan (egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;
3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja ;



## **Rencana Kerja Tahun 2022**

*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*

4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan kompleksitas pengelola keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelola keuangan dan aset daerah.

### **2.2.3. Opportunity (peluang),**

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelola keuangan daerah ;
2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kabupaten Kutai Kartanegara disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi ;
3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelola keuangan daerah, maka BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan



## **Rencana Kerja Tahun 2022**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

////////////////////////////////////

dan pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### 2.2.4. Treath (ancaman),

1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh karena itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi BPKAD ;
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Eksekutif dan Legislatif, namun kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang ;
3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

| No | Indikator                          | SPM/<br>Standar<br>Nasional                         | IKK<br>(PP-<br>6/08) | Target Renstra |             |             |             |             | Realisasi Capaian |             |             | Proyek<br>si | Catatan Analisis                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    |                                                     |                      | 2017           | 2018        | 2020        | 2020        | 2021        | 2018              | 2019        | 2020        | 2021         |                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | Penetapan APBD dan APBD Perubahan  | Penetapan APBD Sebelum 31 Desember                  |                      | Tepat Waktu    | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu  | Realisasi 2018 Tidak Tepat Waktu dikarenakan Penetapan Perda Paling lambat tanggal 31 Desember, karena adanya perubahan pimpinan OPD sehingga Ditetapkan tanggal 3 Pebruari 2017 / tidak tepat waktu |
| 2  | Penyampaian LKPD tepat waktu       | Penyampaian LKPD ke BPK RI Sebelum 31 Maret         |                      | Tepat Waktu    | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu       | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu  | LKPD disampaikan paling lambat 31 maret ke BPK untuk diaudit                                                                                                                                         |
| 3  | Penerbitan SP2D tepat Waktu        | Penerbitan SP2D selama 1 Tahun Anggaran             |                      | 90%            | 90%         | 90%         | 90%         | 90%         | 90%               | 90%         | 90%         | 90%          | Jumlah SP2D dibagi Jumlah SPM yang masuk dikali 100%                                                                                                                                                 |
| 4  | Cakupan pengelolaan aset yang baik | Penyelesaian permasalahan aset dibagi total masalah |                      | 60%            | 60%         | 70%         | 70%         | 75%         | 60%               | 65%         | 70%         | 75%          | Laporan BMD Kab. Kukar Disampaikan ke BPK RI sebelum 31 Maret                                                                                                                                        |



## **Rencana Kerja Tahun 2022**

*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan**

**Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**

Isu – isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam pengelola keuangan.
2. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku.
3. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelola keuangan di masing-masing SKPD.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan tentang pengelola keuangan.
2. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelola keuangan daerah.
3. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan teknologi informasi.

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

| No              | Rancangan Awal RKPD / Renstra PD                                 |                  |                                                                                                                            |                |                    |                 | Hasil Analisis Kebutuhan                                         |                  |                                                                                                                            |                |                    | Catatan Penting |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan                                               | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                                                          | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 | Program / Kegiatan                                               | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                                                          | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 |
| 5.02            | KEUANGAN                                                         |                  |                                                                                                                            |                |                    | 5.02            | KEUANGAN                                                         | 0                | 0                                                                                                                          | 0 0            | -                  |                 |
| 02.00           | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                         |                  |                                                                                                                            |                |                    | 02.00           | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                         | 0                | 0                                                                                                                          | 0 0            | -                  |                 |
| 5.02.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | BPKAD Kab. Kukar | Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah                                                                                | BB Point       | 38,651,964,497     | 5.02.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | BPKAD Kab. Kukar | Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah                                                                                | BB Point       | 38,651,964,497     |                 |
| 5.02.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BPKAD Kab. Kukar | Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD | 3 Doku men     | 484,135,000        | 5.02.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BPKAD Kab. Kukar | Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD | 3 Doku men     | 484,135,000        |                 |
|                 |                                                                  |                  |                                                                                                                            | 12 Lapo ran    |                    |                 |                                                                  |                  |                                                                                                                            | 12 Lapo ran    |                    |                 |
|                 |                                                                  |                  |                                                                                                                            |                |                    |                 |                                                                  |                  |                                                                                                                            | 0 0            |                    |                 |
| 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Perencanaan                                                                                                 | 3 Doku men     | 116,860,000        | 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Perencanaan                                                                                                 | 3 Doku men     | 116,860,000        |                 |
| 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen RKA                                                                                                         | 1 Doku men     | 61,560,000         | 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen RKA                                                                                                         | 1 Doku men     | 61,560,000         |                 |
| 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen RKA Perubahan                                                                                               | 1 Doku men     | 45,780,000         | 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen RKA Perubahan                                                                                               | 1 Doku men     | 45,780,000         |                 |
| 5.02.01.2.01.2. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-                                   | BPKAD Kab.       | Jumlah Dokumen DPA                                                                                                         | 1 Doku men     | 61,560,000         | 5.02.01.2.      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-                                   | BPKAD Kab.       | Jumlah Dokumen DPA                                                                                                         | 1 Doku men     | 61,560,000         |                 |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No              | Rancangan Awal RKPD / Renstra PD                                                      |                  |                                                                                                                               |                        |                    |                 | Hasil Analisis Kebutuhan                                                              |                  |                                                                                                                               |                        |                    | Catatan Penting |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan                                                                    | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                                                             | Target Capaian         | Pagu Indikatif Rp. |                 | Program / Kegiatan                                                                    | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                                                             | Target Capaian         | Pagu Indikatif Rp. |                 |
| 01.04           | SKPD                                                                                  | Kukar            |                                                                                                                               |                        |                    | 01.04           | SKPD                                                                                  | Kukar            |                                                                                                                               |                        |                    |                 |
| 5.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen DPA Perubahan                                                                                                  | 1 Dokumen              | 45,780,000         | 5.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen DPA Perubahan                                                                                                  | 1 Dokumen              | 45,780,000         |                 |
| 5.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi dan Dokumen Pelaporan                                                                                       | 5 Laporan              | 69,560,000         | 5.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi dan Dokumen Pelaporan                                                                                       | 5 Laporan              | 69,560,000         |                 |
|                 |                                                                                       |                  |                                                                                                                               | 2 Dokumen              |                    | 0               |                                                                                       |                  |                                                                                                                               | 2 Dokumen              | -                  |                 |
| 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Evaluasi                                                                                                       | 3 Dokumen              | 83,035,000         | 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Evaluasi                                                                                                       | 3 Dokumen              | 83,035,000         |                 |
| 5.02.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | BPKAD Kab. Kukar | Presentase penyelenggara n administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100 %                  | 22,044,084,353     | 5.02.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | BPKAD Kab. Kukar | Presentase penyelenggara n administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100 %                  | 22,044,084,353     |                 |
| 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | BPKAD Kab. Kukar | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                            | 12 bulan               | 20,899,422,353     | 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | BPKAD Kab. Kukar | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                            | 12 bulan               | 20,899,422,353     |                 |
| 5.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                  | 10 Laporan             | 151,860,000        | 5.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                  | 10 Laporan             | 151,860,000        |                 |
| 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                   | 600 Dokumen Verifikasi | 67,930,000         | 5.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                   | 600 Dokumen Verifikasi | 67,930,000         |                 |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No              | Rancangan Awal RKPD / Renstra PD                                               |                  |                                                                             |                |                    |                 | Hasil Analisis Kebutuhan                                                       |                  |                                                                             |                |                    |  | Catatan Penting |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan                                                             | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                           | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 | Program / Kegiatan                                                             | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                           | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |  |                 |
| 5.02.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                            | 1 Doku men     | 62,062,000         | 5.02.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                            | 1 Doku men     | 62,062,000         |  |                 |
| 5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan                                             | 1 Doku men     | 91,560,000         | 5.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan                                             | 1 Doku men     | 91,560,000         |  |                 |
| 5.02.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Laporan Bahan Tanggapan                                              | 1 Lapo ran     | 42,000,000         | 5.02.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Laporan Bahan Tanggapan                                              | 1 Lapo ran     | 42,000,000         |  |                 |
| 5.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Laporan Keuangan SKPD                                                | 12 bulan       | 648,284,000        | 5.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Laporan Keuangan SKPD                                                | 12 bulan       | 648,284,000        |  |                 |
| 5.02.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 1 Doku men     | 80,966,000         | 5.02.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 1 Doku men     | 80,966,000         |  |                 |
| 5.02.01.2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | BPKAD Kab. Kukar | Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %          | 100,000,000        | 5.02.01.2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | BPKAD Kab. Kukar | Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %          | 100,000,000        |  |                 |
| 5.02.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD                                    | 1 Doku men     | 100,000,000        | 5.02.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD                                    | 1 Doku men     | 100,000,000        |  |                 |
| 5.02.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | BPKAD Kab. Kukar | Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 100 %          | 545,000,000        | 5.02.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | BPKAD Kab. Kukar | Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 100 %          | 545,000,000        |  |                 |
| 5.02.01.2.      | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin                                      | BPKAD Kab.       | Jumlah Dokumen                                                              | 4 Doku men     | 40,000,000         | 5.02.01.2.      | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin                                      | BPKAD Kab.       | Jumlah Dokumen                                                              | 4 Doku men     | 40,000,000         |  |                 |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No              | Rancangan Awal RKPD / Renstra PD                           |                  |                                                         |                |                    |                 | Hasil Analisis Kebutuhan                                   |                  |                                                         |                |                    | Catatan Penting |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan                                         | Lokasi           | Indikator Kinerja                                       | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 | Program / Kegiatan                                         | Lokasi           | Indikator Kinerja                                       | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 |
| 05.01           | Pegawai                                                    | Kukar            | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai       |                |                    | 05.01           | Pegawai                                                    | Kukar            | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai       |                |                    |                 |
| 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya     | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Pakaian Dinas                                    | 20 stel 0      | 200,000,000        | 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya     | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Pakaian Dinas                                    | 20 stel 0      | 200,000,000        |                 |
| 5.02.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian          | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian                 | 1 Dokumen      | 80,000,000         | 5.02.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian          | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian                 | 1 Dokumen      | 80,000,000         |                 |
| 5.02.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian    | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi dan Dokumen Informasi Kepegawaian     | 6 Laporan      | 50,000,000         | 5.02.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian    | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi dan Dokumen Informasi Kepegawaian     | 6 Laporan      | 50,000,000         |                 |
|                 |                                                            |                  |                                                         | 3 Dokumen      |                    | 0               |                                                            |                  |                                                         | 0              | 0                  | 3 Dokumen       |
| 5.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi                  | 20 Orang       | 175,000,000        | 5.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi                  | 20 Orang       | 175,000,000        |                 |
| 5.02.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | BPKAD Kab. Kukar | Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah | 100 %          | 2,117,918,220      | 5.02.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | BPKAD Kab. Kukar | Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah | 100 %          | 2,117,918,220      |                 |
| 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor     | 65 unit        | 476,474,720        | 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor     | 65 unit        | 476,474,720        |                 |
| 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor                 | 200 Porsi      | 124,989,680        | 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor                 | 200 Porsi      | 124,989,680        |                 |
| 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan        | 1 Paket        | 184,580,000        | 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan        | 1 Paket        | 184,580,000        |                 |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No              | Rancangan Awal RKPD / Renstra PD                                                                                   |                  |                                                                                |                |                    |                 | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                           |                  |                                                                                |                |                    | Catatan Penting |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan                                                                                                 | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                              | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 | Program / Kegiatan                                                                                                 | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                              | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 |
| 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi                        | 10 Kali        | 781,296,000        | 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi                        | 10 Kali        | 781,296,000        |                 |
| 5.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis                                     | 1 Dokumen      | 251,857,820        | 5.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis                                     | 1 Dokumen      | 251,857,820        |                 |
| 5.02.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Website                                                                 | 1 Website      | 298,720,000        | 5.02.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Website                                                                 | 1 Website      | 298,720,000        |                 |
| 5.02.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | BPKAD Kab. Kukar | Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah                    | 100 %          | 12,399,394,124     | 5.02.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | BPKAD Kab. Kukar | Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah                    | 100 %          | 12,399,394,124     |                 |
| 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah bulan terbayarnya telpon, air dan listrik                               | 12 bulan       | 1,039,640,000      | 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah bulan terbayarnya telpon, air dan listrik                               | 12 bulan       | 1,039,640,000      |                 |
| 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/tek nis perkantoran     | 12 bulan       | 11,359,754,124     | 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/tek nis perkantoran     | 12 bulan       | 11,359,754,124     |                 |
| 5.02.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | BPKAD Kab. Kukar | Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah                    | 100 %          | 961,432,800        | 5.02.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | BPKAD Kab. Kukar | Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah                    | 100 %          | 961,432,800        |                 |
| 5.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan | 12 bulan       | 151,851,400        | 5.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan | 12 bulan       | 151,851,400        |                 |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No              | Rancangan Awal RKPD / Renstra PD                                                                                 |                  |                                                                                        |                |                    |                 | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                         |                  |                                                                             |                |                    | Catatan Penting |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan                                                                                               | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                      | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 | Program / Kegiatan                                                                                               | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                           | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 |
|                 |                                                                                                                  |                  | perizinan                                                                              |                |                    |                 |                                                                                                                  |                  | perizinan                                                                   |                |                    |                 |
| 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan            | 12 bulan       | 101,548,400        | 5.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan | 12 bulan       | 101,548,400        |                 |
| 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Peralatan yang mendapat pemeliharaan dan                                        | 60 unit        | 101,860,000        | 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Peralatan yang mendapat pemeliharaan dan                             | 60 unit        | 101,860,000        |                 |
| 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara                                                   | 12 Bulan       | 606,173,000        | 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara                                        | 12 Bulan       | 606,173,000        |                 |
| 5.02.02         | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                              | BPKAD Kab. Kukar | Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar                         | 100 %          | 541,513,462,036    | 5.02.02         | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                              | BPKAD Kab. Kukar | Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar              | 100 %          | 541,513,462,036    |                 |
|                 |                                                                                                                  |                  | Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target                                | 100 %          |                    |                 |                                                                                                                  |                  | Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target                     | 100 %          |                    |                 |
|                 |                                                                                                                  |                  | Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan | 100 %          |                    |                 |                                                                                                                  |                  | Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD | 100 %          |                    |                 |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No              | Rancangan Awal RKPD / Renstra PD                           |                  |                                                                 |                |                    |                 | Hasil Analisis Kebutuhan                                   |                  |                                                                 |                |                    | Catatan Penting |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan                                         | Lokasi           | Indikator Kinerja                                               | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 | Program / Kegiatan                                         | Lokasi           | Indikator Kinerja                                               | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 |
|                 |                                                            |                  |                                                                 |                |                    |                 |                                                            |                  | ditetapkan                                                      |                |                    |                 |
| 5.02.02.2.01    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah          | BPKAD Kab. Kukar | Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah      | 100 %          | 4,020,000,000      | 5.02.02.2.01    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah          | BPKAD Kab. Kukar | Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah      | 100 %          | 4,020,000,000      |                 |
| 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                     | BPKAD Kab. Kukar | Dokumen KUA PPAS                                                | 1 Dokumen      | 200,000,000        | 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                     | BPKAD Kab. Kukar | Dokumen KUA PPAS                                                | 1 Dokumen      | 200,000,000        |                 |
| 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | BPKAD Kab. Kukar | Dokumen KUA PPAS Perubahan                                      | 1 Dokumen      | 200,000,000        | 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | BPKAD Kab. Kukar | Dokumen KUA PPAS Perubahan                                      | 1 Dokumen      | 200,000,000        |                 |
| 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD             | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD           | 58 OPD         | 250,000,000        | 5.02.02.2.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD             | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD           | 58 OPD         | 250,000,000        |                 |
| 5.02.02.2.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD   | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 58 OPD         | 250,000,000        | 5.02.02.2.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD   | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 58 OPD         | 250,000,000        |                 |
| 5.02.02.2.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD             | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD           | 58 OPD         | 135,000,000        | 5.02.02.2.01.05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD             | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD           | 58 OPD         | 135,000,000        |                 |
| 5.02.02.2.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD   | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 58 OPD         | 135,000,000        | 5.02.02.2.01.06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD   | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 58 OPD         | 135,000,000        |                 |
| 5.02.02.2.      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan                        | BPKAD Kab.       | Rancangan Peraturan                                             | 1 Raperda      | 800,000,000        | 5.02.02.2.      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan                        | BPKAD Kab.       | Rancangan Peraturan                                             | 1 Raperda      | 800,000,000        |                 |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No              | Rancangan Awal RKPD / Renstra PD                                                                                                |                  |                                                       |                |                    | Hasil Analisis Kebutuhan |                                                                                                                                 |                   |                                                       |                    | Catatan Penting |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan                                                                                                              | Lokasi           | Indikator Kinerja                                     | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. | Program / Kegiatan       | Lokasi                                                                                                                          | Indikator Kinerja | Target Capaian                                        | Pagu Indikatif Rp. |                 |
| 01.07           | Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                         | Kukar            | tentang penjabaran APBD                               |                |                    | 01.07                    | Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                         | Kukar             | tentang penjabaran APBD                               |                    |                 |
|                 |                                                                                                                                 |                  | Rancangan perda tentang APBD                          | 1 Rape rbup    |                    |                          |                                                                                                                                 |                   | 1 Rape rbup                                           |                    |                 |
| 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | BPKAD Kab. Kukar | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD     | 1 Rape rda     | 800,000,000        | 5.02.02.2.01.08          | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | BPKAD Kab. Kukar  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD     | 1 Rape rda         | 800,000,000     |
|                 |                                                                                                                                 |                  | Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD | 1 Rape rbup    |                    |                          |                                                                                                                                 |                   | 1 Rape rbup                                           |                    |                 |
| 5.02.02.2.01.09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | BPKAD Kab. Kukar | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD     | 1 Rape rbup    | 300,000,000        | 5.02.02.2.01.09          | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | BPKAD Kab. Kukar  | Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD     | 1 Rape rbup        | 300,000,000     |
| 5.02.02.2.01.10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      | BPKAD Kab. Kukar | Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD | 1 Lapo ran     | 200,000,000        | 5.02.02.2.01.10          | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      | BPKAD Kab. Kukar  | Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD | 1 Lapo ran         | 200,000,000     |
| 5.02.02.2.01.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | BPKAD Kab. Kukar | Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD         | 1 Lapo ran     | 500,000,000        | 5.02.02.2.01.11          | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | BPKAD Kab. Kukar  | Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD         | 1 Lapo ran         | 500,000,000     |
| 5.02.02.2.01.12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                      | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan     | 1 Lapo ran     | 250,000,000        | 5.02.02.2.01.12          | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                      | BPKAD Kab. Kukar  | Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan     | 1 Lapo ran         | 250,000,000     |
| 5.02.02.2.01.13 | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                         | BPKAD Kab. Kukar | Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah           | 58 OPD         | -                  | 5.02.02.2.01.13          | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                         | BPKAD Kab. Kukar  | Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah           | 58 OPD             | -               |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No         | Rancangan Awal RKPD / Renstra PD                                                                                                          |                  |                                                      |                  |                    | Hasil Analisis Kebutuhan |                                                                                                                                           |                                                      |                  |                    | Catatan Penting |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|            | Program / Kegiatan                                                                                                                        | Lokasi           | Indikator Kinerja                                    | Target Capaian   | Pagu Indikatif Rp. | Program / Kegiatan       | Lokasi                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                    | Target Capaian   | Pagu Indikatif Rp. |                 |
|            |                                                                                                                                           |                  | Pemerintah Kabupaten/Kota                            |                  |                    |                          |                                                                                                                                           | Pemerintah Kabupaten/Kota                            |                  |                    |                 |
| 5.02.02.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                          | BPKAD Kab. Kukar | Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah    | 10 % 0           | 1,080,911,910      | 5.02.02.02               | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                          | Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah    | 10 % 0           | 1,080,911,910      |                 |
| 5.02.02.01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                     | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 1 Lapo ran       | 79,545,455         | 5.02.02.01               | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                     | Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 1 Lapo ran       | 79,545,455         |                 |
| 5.02.02.03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                   | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD       | 1 Lapo ran       | 60,000,000         | 5.02.02.03               | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                   | Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD       | 1 Lapo ran       | 60,000,000         |                 |
| 5.02.02.05 | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | BPKAD Kab. Kukar | Pelaporan Penerimaan Dana Transfer                   | 12 Doku men      | 213,075,000        | 5.02.02.05               | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Pelaporan Penerimaan Dana Transfer                   | 12 Doku men      | 213,075,000        |                 |
| 5.02.02.06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank         | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama              | 1 Doku men       | 85,700,000         | 5.02.02.06               | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank         | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama              | 1 Doku men       | 85,700,000         |                 |
| 5.02.02.09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                       | BPKAD Kab. Kukar | Dokumen SP2D                                         | 10 00 0 Doku men | 49,982,000         | 5.02.02.09               | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                       | Dokumen SP2D                                         | 10 00 0 Doku men | 49,982,000         |                 |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No              | Rancangan Awal RKPD / Renstra PD                                                                               |                  |                                                                     |                |                    |                 | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                       |                  |                                                                     |                |                    | Catatan Penting |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan                                                                                             | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                   | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 | Program / Kegiatan                                                                                             | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                   | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 |
| 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                     | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan                 | 58 OPD         | 592,609,455        | 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                     | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan                 | 58 OPD         | 592,609,455        |                 |
| 5.02.02.2.03    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                             | BPKAD Kab. Kukar | Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100 %          | 1,308,733,126      | 5.02.02.2.03    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                             | BPKAD Kab. Kukar | Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 100 %          | 1,308,733,126      |                 |
| 5.02.02.2.03.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                         | BPKAD Kab. Kukar | Neraca Daerah akhir tahun                                           | 1 Dokumen      | 162,712,000        | 5.02.02.2.03.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                         | BPKAD Kab. Kukar | Neraca Daerah akhir tahun                                           | 1 Dokumen      | 162,712,000        |                 |
| 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | BPKAD Kab. Kukar | Laporan Keuangan Semesteran                                         | 2 Dokumen      | 50,000,000         | 5.02.02.2.03.02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | BPKAD Kab. Kukar | Laporan Keuangan Semesteran                                         | 2 Dokumen      | 50,000,000         |                 |
| 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran           | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD          | 2 Dokumen      | 60,000,000         | 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran           | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD          | 2 Dokumen      | 60,000,000         |                 |
| 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                 | BPKAD Kab. Kukar | Dokumen Rekonsiliasi Belanja                                        | 4 Dokumen      | 599,999,800        | 5.02.02.2.03.04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                 | BPKAD Kab. Kukar | Dokumen Rekonsiliasi Belanja                                        | 4 Dokumen      | 599,999,800        |                 |
|                 |                                                                                                                |                  | Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD                                | 4 Dokumen      |                    |                 |                                                                                                                |                  | Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD                                | 4              |                    |                 |
| 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD               | BPKAD Kab. Kukar | Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban           | 1 Raperda      | 199,999,800        | 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD               | BPKAD Kab. Kukar | Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban           | 1 Raperda      | 199,999,800        |                 |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No              | Rancangan Awal RKPD / Renstra PD                                                                                     |                  |                                                                                              |                |                    |                 | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                             |                  |                                                                                              |                |                    | Catatan Penting |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|                 | Program / Kegiatan                                                                                                   | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                            | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 | Program / Kegiatan                                                                                                   | Lokasi           | Indikator Kinerja                                                                            | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 |
|                 | Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                  | pelaksanaan APBD                                                                             |                |                    |                 | Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                  | pelaksanaan APBD                                                                             |                |                    |                 |
|                 |                                                                                                                      |                  | Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                                  | 1 Rape rda     |                    |                 |                                                                                                                      |                  | Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                                  | 1 Rape rda     |                    |                 |
| 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                      | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi                                        | 58 OPD         | 236,021,526        | 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                      | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi                                        | 58 OPD         | 236,021,526        |                 |
| 5.02.02.2.04    | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                              | BPKAD Kab. Kukar | Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa | 10 % 0         | 535,103,817,000    | 5.02.02.2.04    | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                              | BPKAD Kab. Kukar | Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa | 10 % 0         | 535,103,817,000    |                 |
| 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga                                                        | 10 % 0         | 41,309,000,000     | 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga                                                        | 10 % 0         | 41,309,000,000     |                 |
| 5.02.02.2.04.10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                           | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan                                                | 1 %            | 493,794,817,000    | 5.02.02.2.04.10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                           | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan                                                | 1 %            | 493,794,817,000    |                 |
| 5.02.03         | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                              | BPKAD Kab. Kukar | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1                                        | 10 % 0         | 2,129,537,590      | 5.02.03         | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                              | BPKAD Kab. Kukar | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1                                        | 10 % 0         | 2,129,537,590      |                 |
| 5.02.03.2.01    | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                      | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah BMD yang dikelola                                                                     | 75 %           | 2,129,537,590      | 5.02.03.2.01    | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                      | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah BMD yang dikelola                                                                     | 75 %           | 2,129,537,590      |                 |
| 5.02.03.2.      | Penyusunan Standar Harga                                                                                             | BPKAD Kab.       | Jumlah Dokumen                                                                               | 1 Doku men     | 345,866,000        | 5.02.03.2.      | Penyusunan Standar Harga                                                                                             | BPKAD Kab.       | Jumlah Dokumen                                                                               | 1 Doku men     | 345,866,000        |                 |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                      | Rancangan Awal RKPD / Renstra PD                                                                        |                  |                                          |                |                    |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                                                                |                  |                                          |                |                    | Catatan Penting |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--|
|                         | Program / Kegiatan                                                                                      | Lokasi           | Indikator Kinerja                        | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                         | Program / Kegiatan                                                                                      | Lokasi           | Indikator Kinerja                        | Target Capaian | Pagu Indikatif Rp. |                 |  |
| 01.01                   |                                                                                                         | Kukar            | Standar Harga                            |                |                    | 01.01                   |                                                                                                         | Kukar            | Standar Harga                            |                |                    |                 |  |
| 5.02.<br>03.2.<br>01.03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD | 1 Doku men     | 100,000,000        | 5.02.<br>03.2.<br>01.03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD | 1 Doku men     | 100,000,000        |                 |  |
| 5.02.<br>03.2.<br>01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD         | 1 Doku men     | 230,800,000        | 5.02.<br>03.2.<br>01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD         | 1 Doku men     | 230,800,000        |                 |  |
| 5.02.<br>03.2.<br>01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah BMD yang diamankan                | 1 Doku men     | 163,746,000        | 5.02.<br>03.2.<br>01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah BMD yang diamankan                | 1 Doku men     | 163,746,000        |                 |  |
| 5.02.<br>03.2.<br>01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah BMD yang dinilai                  | 1 Doku men     | 414,187,240        | 5.02.<br>03.2.<br>01.08 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah BMD yang dinilai                  | 1 Doku men     | 414,187,240        |                 |  |
| 5.02.<br>03.2.<br>01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah BMD yang dioptimalkan             | 1 Doku men     | 749,938,350        | 5.02.<br>03.2.<br>01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah BMD yang dioptimalkan             | 1 Doku men     | 749,938,350        |                 |  |
| 5.02.<br>03.2.<br>01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD          | 1 Doku men     | 75,000,000         | 5.02.<br>03.2.<br>01.11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD          | 1 Doku men     | 75,000,000         |                 |  |
| 5.02.<br>03.2.<br>01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Laporan BMD               | 1 Doku men     | 50,000,000         | 5.02.<br>03.2.<br>01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Dokumen Laporan BMD               | 1 Doku men     | 50,000,000         |                 |  |
| 5.02.<br>03.2.<br>01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan BMD | 58 OPD         | -                  | 5.02.<br>03.2.<br>01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | BPKAD Kab. Kukar | Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan BMD | 58 OPD         | -                  |                 |  |
|                         |                                                                                                         |                  |                                          |                | 582,294,964,123    | 0                       | 0                                                                                                       | 0                | 0                                        | 0              | 0                  | 582,294,964,123 |  |



## **Rencana Kerja Tahun 2022**

*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*

////////////////////////////////////

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2021 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa kebijakan nasional dalam perencanaan pembangunan yang harus menjadi acuan pemerintah daerah termasuk SKPD di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019.
2. Rencana Kerja Pemerintah ( RKP)
3. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan
4. Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

|           |   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan    | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset yang berkualitas dan transparan</li> <li>- Terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah</li> </ul> |
| Sasaran   | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kepuasan masyarakat dan layanan OPD</li> <li>- Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah</li> </ul>                                          |
| Indikator | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan OPD (%)</li> </ul>                                                                                                                      |
| Sasaran   | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kualitas laporan keuangan dan aset daerah (%)</li> </ul>                                                                                                                 |



### BAB IV

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

##### 4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Perangkat Daerah dalam hal ini BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas antara lain; menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun programnya bersifat regular, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, utamanya di bidang pengelola keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program pengelolaan keuangan daerah;
3. Program pengelolaan barang milik daerah;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD telah disusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun, rencana pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 sebagai berikut :



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD tahun 2021  
dan Prakiraan Maju tahun 2022  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

| No              | Urusan / Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                            | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) |                           |                                    |                | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                                                               |                                                                                                                                              | Lokasi                             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| (1)             | (2)                                                                           | (3)                                                                                                                                          | (4)                                | (5)                       | (6)                                | (7)            | (8)                | (9)                               | (10)                               |
| 5.02.01         | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA    | Nilai Hasil Evaluasi LAKIP<br>Perangkat Daerah                                                                                               | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | BB Point                  | 38,651,964,497                     | APBD           |                    | BB Point                          | 42,517,160,947                     |
| 5.02.01.2.01    | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah     | Persentase Kesesuaian<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>terhadap Target<br>Hasil Program RPJMD | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 3 Dokumen                 | 484,135,000                        | APBD           |                    | 3 Dokumen                         | 532,548,500                        |
|                 |                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 12 Laporan                | -                                  | APBD           |                    | 12 Laporan                        | -                                  |
|                 |                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 0                         | -                                  |                |                    |                                   | -                                  |
| 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan                                                                                                                | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 3 Dokumen                 | 116,860,000                        | APBD           |                    | 3 Dokumen                         | 128,546,000                        |
| 5.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                              | Jumlah Dokumen RKA                                                                                                                           | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 61,560,000                         | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 67,716,000                         |
| 5.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen RKA<br>Perubahan                                                                                                              | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 45,780,000                         | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 50,358,000                         |
| 5.02.01.2.01    | Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-                                             | Jumlah Dokumen DPA                                                                                                                           | BPKAD<br>Kab.                      | 1 Dokumen                 | 61,560,000                         | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 67,716,000                         |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                            | Urusan / Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                            | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) |                           |                                    |                | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                              | Lokasi                             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| (1)                           | (2)                                                                                               | (3)                                                                                                                                                          | (4)                                | (5)                       | (6)                                | (7)            | (8)                | (9)                               | (10)                               |
| .04                           | SKPD                                                                                              |                                                                                                                                                              | Kukar                              |                           |                                    |                |                    |                                   |                                    |
| 5.02.0<br>1.2.01<br>.05       | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-SKPD                                                | Jumlah Dokumen DPA<br>Perubahan                                                                                                                              | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 45,780,000                         | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 50,358,000                         |
| 5.02.0<br>1.2.01<br>.06       | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan<br>Dokumen Pelaporan                                                                                                                   | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 5 Laporan                 | 69,560,000                         | APBD           |                    | 5 Laporan                         | 76,516,000                         |
|                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                    | 2 Dokumen                 |                                    |                |                    | 2 Dokumen                         | -                                  |
| 5.02.0<br>1.2.01<br>.07       | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                              | Jumlah Dokumen<br>Evaluasi                                                                                                                                   | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 3 Dokumen                 | 83,035,000                         | APBD           |                    | 3 Dokumen                         | 91,338,500                         |
| <b>5.02.<br/>01.2.<br/>02</b> | <b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Presentase<br/>penyelenggaraan<br/>administrasi keuangan<br/>Perangkat Daerah secara<br/>tepat waktu dan sesuai<br/>dengan ketentuan yang<br/>berlaku</b> | <b>BPKAD<br/>Kab.<br/>Kukar</b>    | <b>100 %</b>              | <b>22,044,084,353</b>              | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>24,248,492,788</b>              |
| 5.02.0<br>1.2.02<br>.01       | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                              | Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                        | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 12 bulan                  | 20,899,422,353                     | APBD           |                    | 12 bulan                          | 22,989,364,588                     |
| 5.02.0<br>1.2.02<br>.02       | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                            | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Administrasi Pelaksanaan<br>Tugas ASN                                                                                           | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 10 Laporan                | 151,860,000                        | APBD           |                    | 10 Laporan                        | 167,046,000                        |
| 5.02.0<br>1.2.02<br>.03       | Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                         | Jumlah Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                            | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 600 Dokumen<br>Verifikasi | 67,930,000                         | APBD           |                    | 600 Dokumen<br>Verifikasi         | 74,723,000                         |
| 5.02.0<br>1.2.02<br>.04       | Koordinasi dan<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                                   | Jumlah Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                          | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 62,062,000                         | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 68,268,200                         |
| 5.02.0<br>1.2.02<br>.05       | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                              | Jumlah Dokumen Laporan<br>Keuangan                                                                                                                           | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 91,560,000                         | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 100,716,000                        |
| 5.02.0                        | Pengelolaan dan                                                                                   | Jumlah Laporan Bahan                                                                                                                                         | BPKAD                              | Laporan                   |                                    | APBD           |                    | 1 Laporan                         |                                    |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                            | Urusan / Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan              | Indikator Kinerja                                                                              | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) |                           |                                    |                | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                               |                                                                                            |                                                                                                | Lokasi                             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| (1)                           | (2)                                                                                        | (3)                                                                                            | (4)                                | (5)                       | (6)                                | (7)            | (8)                | (9)                               | (10)                               |
| 1.2.02<br>.06                 | Penyiapan Bahan<br>Tanggapan<br>Pemeriksaan                                                | Tanggapan                                                                                      | Kab.<br>Kukar                      | 1                         | 42,000,000                         |                |                    |                                   | 46,200,000                         |
| 5.02.0<br>1.2.02<br>.07       | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/S<br>emesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>SKPD                                                                | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 12 bulan                  | 648,284,000                        | APBD           |                    | 12 bulan                          | 713,112,400                        |
| 5.02.0<br>1.2.02<br>.08       | Penyusunan<br>Pelaporan dan Analisis<br>Prognosis Realisasi<br>Anggaran                    | Jumlah Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis Realisasi<br>Anggaran                               | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 80,966,000                         | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 89,062,600                         |
| <b>5.02.<br/>01.2.<br/>03</b> | <b>Administrasi<br/>Barang Milik<br/>Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                  | <b>Persentase pemenuhan<br/>Administrasi Barang Milik<br/>Daerah pada Perangkat<br/>Daerah</b> | <b>BPKAD<br/>Kab.<br/>Kukar</b>    | <b>100 %</b>              | <b>100,000,000</b>                 | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>110,000,000</b>                 |
| 5.02.0<br>1.2.03<br>.01       | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD                         | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Kebutuhan BMD                                                    | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 100,000,000                        | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 110,000,000                        |
| <b>5.02.<br/>01.2.<br/>05</b> | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Persentase pemenuhan<br/>Administrasi<br/>Kepegawaian Perangkat<br/>Daerah</b>              | <b>BPKAD<br/>Kab.<br/>Kukar</b>    | <b>100 %</b>              | <b>545,000,000</b>                 | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>599,500,000</b>                 |
| 5.02.0<br>1.2.05<br>.01       | Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Disiplin<br>Pegawai                                    | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Sarana dan<br>Prasarana Disiplin Pegawai                         | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 4 Dokumen                 | 40,000,000                         | APBD           |                    | 4 Dokumen                         | 44,000,000                         |
| 5.02.0<br>1.2.05<br>.02       | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                               | Jumlah Pakaian Dinas                                                                           | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 200 stel                  | 200,000,000                        | APBD           |                    | 200 stel                          | 220,000,000                        |
| 5.02.0<br>1.2.05<br>.03       | Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian                                 | Jumlah Dokumen<br>Administrasi Kepegawaian                                                     | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 80,000,000                         | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 88,000,000                         |
| 5.02.0<br>1.2.05<br>.04       | Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Informasi<br>Kepegawaian                           | Jumlah Koordinasi dan<br>Dokumen Informasi<br>Kepegawaian                                      | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 6 Laporan                 | 50,000,000                         | APBD           |                    | 6 Laporan                         | 55,000,000                         |
| 0                             | 0                                                                                          | 0                                                                                              | 0                                  | Dokumen                   |                                    | APBD           |                    | 3 Dokumen                         |                                    |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                            | Urusan / Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan         | Indikator Kinerja                                                                  | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) |                           |                                    |                | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                               |                                                                                       |                                                                                    | Lokasi                             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| (1)                           | (2)                                                                                   | (3)                                                                                | (4)                                | (5)                       | (6)                                | (7)            | (8)                | (9)                               | (10)                               |
| 5.02.0<br>1.2.05<br>.11       | Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan                  | Jumlah Peserta<br>Pengembangan Kompetensi                                          | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 3<br>Orang                | -<br>175,000,000                   | APBD           |                    | 20<br>Orang                       | -<br>192,500,000                   |
| <b>5.02.<br/>01.2.<br/>06</b> | <b>Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>                                     | <b>Persentase pemenuhan<br/>Administrasi umum<br/>perangkat<br/>daerah</b>         | <b>BPKAD<br/>Kab.<br/>Kukar</b>    | <b>100 %</b>              | <b>2,117,918,220</b>               | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>2,329,710,042</b>               |
| 5.02.0<br>1.2.06<br>.02       | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                    | Jumlah Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                             | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 65<br>unit                | 476,474,720                        | APBD           |                    | 65<br>unit                        | 524,122,192                        |
| 5.02.0<br>1.2.06<br>.04       | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                   | Jumlah Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                         | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 2,000<br>Porsi            | 124,989,680                        | APBD           |                    | 2000<br>Porsi                     | 137,488,648                        |
| 5.02.0<br>1.2.06<br>.05       | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                       | Jumlah Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan                                | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1<br>Paket                | 184,580,000                        | APBD           |                    | 1<br>Paket                        | 203,038,000                        |
| 5.02.0<br>1.2.06<br>.09       | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                            | Jumlah Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi                       | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 100<br>Kali               | 781,296,000                        | APBD           |                    | 100<br>Kali                       | 859,425,600                        |
| 5.02.0<br>1.2.06<br>.10       | Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                              | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip Dinamis                                      | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1<br>Dokumen              | 251,857,820                        | APBD           |                    | 1<br>Dokumen                      | 277,043,602                        |
| 5.02.0<br>1.2.06<br>.11       | Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan<br>Berdasarkan Elektronik<br>pada SKPD | Jumlah Website                                                                     | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1<br>Website              | 298,720,000                        | APBD           |                    | 1<br>Website                      | 328,592,000                        |
| <b>5.02.<br/>01.2.<br/>08</b> | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>               | <b>Persentase pemenuhan<br/>kebutuhan<br/>operasional perangkat<br/>daerah</b>     | <b>BPKAD<br/>Kab.<br/>Kukar</b>    | <b>100 %</b>              | <b>12,399,394,124</b>              | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>13,639,333,536</b>              |
| 5.02.0<br>1.2.08<br>.02       | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik                         | Jumlah bulan terbayarnya<br>telpon, airdan listrik                                 | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 12<br>bulan               | 1,039,640,000                      | APBD           |                    | 12<br>bulan                       | 1,143,604,000                      |
| 5.02.0<br>1.2.08<br>.04       | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                           | Jumlah tenaga PTT yang<br>melaksanakan tugas<br>administrasi/teknis<br>perkantoran | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 12<br>bulan               | 11,359,754,124                     | APBD           |                    | 12<br>bulan                       | 12,495,729,536                     |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                  | Urusan / Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                                                                             | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) |                           |                                    |                | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                     |                                                                                                                    |                                                                                               | Lokasi                             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| (1)                 | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                           | (4)                                | (5)                       | (6)                                | (7)            | (8)                | (9)                               | (10)                               |
| <b>5.02.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah</b>                            | <b>BPKAD Kab. Kukar</b>            | <b>100 %</b>              | <b>961,432,800</b>                 | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>1,057,576,080</b>               |
| 5.02.01.2.09.01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan      | BPKAD Kab. Kukar                   | 12 bulan                  | 151,851,400                        | APBD           |                    | 12 bulan                          | 167,036,540                        |
| 5.02.01.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan                   | BPKAD Kab. Kukar                   | 12 bulan                  | 101,548,400                        | APBD           |                    | 12 bulan                          | 111,703,240                        |
| 5.02.01.2.09.06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan yang mendapat pemeliharaan dan                                               | BPKAD Kab. Kukar                   | 60 unit                   | 101,860,000                        | APBD           |                    | 60 unit                           | 112,046,000                        |
| 5.02.01.2.09.09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara                                                          | BPKAD Kab. Kukar                   | 12 Bulan                  | 606,173,000                        | APBD           |                    | 12 Bulan                          | 666,790,300                        |
| <b>5.02.02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                         | <b>Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar</b>                         | <b>BPKAD Kab. Kukar</b>            | <b>100 %</b>              | <b>541,513,462,036</b>             | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>595,664,808,240</b>             |
|                     |                                                                                                                    | <b>Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target</b>                                | <b>0</b>                           | <b>100 %</b>              | <b>-</b>                           | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>-</b>                           |
|                     |                                                                                                                    | <b>Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan</b> | <b>0</b>                           | <b>100 %</b>              | <b>-</b>                           | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>-</b>                           |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                            | Urusan / Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                             | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) |                           |                                    |                | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                      |                                                                               | Lokasi                             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| (1)                           | (2)                                                                                                                                                  | (3)                                                                           | (4)                                | (5)                       | (6)                                | (7)            | (8)                | (9)                               | (10)                               |
| <b>5.02.<br/>02.2.<br/>01</b> | <b>Koordinasi dan<br/>Penyusunan<br/>Rencana Anggaran<br/>Daerah</b>                                                                                 | <b>Capaian Kinerja<br/>Penyusunan<br/>Dokumen Rencana<br/>Anggaran Daerah</b> | <b>BPKAD<br/>Kab.<br/>Kukar</b>    | <b>100 %</b>              | <b>4,020,000,000</b>               | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>4,422,000,000</b>               |
| 5.02.0<br>2.2.01<br>.01       | Koordinasi dan<br>Penyusunan KUA dan<br>PPAS                                                                                                         | Dokumen KUA PPAS                                                              | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 200,000,000                        | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 220,000,000                        |
| 5.02.0<br>2.2.01<br>.02       | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan KUA dan<br>Perubahan PPAS                                                                                  | Dokumen KUA PPAS<br>Perubahan                                                 | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 200,000,000                        | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 220,000,000                        |
| 5.02.0<br>2.2.01<br>.03       | Koordinasi,<br>Penyusunan dan<br>Verifikasi RKA-SKPD                                                                                                 | Jumlah Koordinasi,<br>Penyusunan dan Verifikasi<br>RKA-SKPD                   | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 58 OPD                    | 250,000,000                        | APBD           |                    | 58 OPD                            | 275,000,000                        |
| 5.02.0<br>2.2.01<br>.04       | Koordinasi,<br>Penyusunan dan<br>Verifikasi Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                                    | Jumlah Koordinasi,<br>Penyusunan dan Verifikasi<br>Perubahan RKA-SKPD         | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 58 OPD                    | 250,000,000                        | APBD           |                    | 58 OPD                            | 275,000,000                        |
| 5.02.0<br>2.2.01<br>.05       | Koordinasi,<br>Penyusunan dan<br>Verifikasi DPA-SKPD                                                                                                 | Jumlah Koordinasi,<br>Penyusunan dan Verifikasi<br>DPA-SKPD                   | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 58 OPD                    | 135,000,000                        | APBD           |                    | 58 OPD                            | 148,500,000                        |
| 5.02.0<br>2.2.01<br>.06       | Koordinasi,<br>Penyusunan dan<br>Verifikasi Perubahan<br>DPA-SKPD                                                                                    | Jumlah Koordinasi,<br>Penyusunan dan Verifikasi<br>Perubahan DPA-SKPD         | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 58 OPD                    | 135,000,000                        | APBD           |                    | 58 OPD                            | 148,500,000                        |
| 5.02.0<br>2.2.01<br>.07       | Koordinasi dan<br>Penyusunan Peraturan<br>Daerah tentang APBD<br>dan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang<br>Penjabaran APBD                           | Rancangan Peraturan tentang<br>penjabaran APBD                                | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Raperda                 | 800,000,000                        | APBD           |                    | 1 Raperda                         | 880,000,000                        |
|                               |                                                                                                                                                      | Rancangan perda tentang<br>APBD                                               |                                    | 1 Raperbup                | -                                  | APBD           |                    | 1 Raperbup                        |                                    |
| 5.02.0<br>2.2.01<br>.08       | Koordinasi dan<br>Penyusunan Peraturan<br>Daerah tentang<br>Perubahan APBD dan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah tentang<br>Penjabaran Perubahan<br>APBD | Rancangan Peraturan Daerah<br>tentang<br>Perubahan APBD                       | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Raperda                 | 800,000,000                        | APBD           |                    | 1 Raperda                         | 880,000,000                        |
|                               |                                                                                                                                                      | Rancangan Peraturan tentang<br>Penjabaran Perubahan APBD                      |                                    | 1 Raperbup                |                                    |                |                    | 1 Raperbup                        |                                    |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                            | Urusan / Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                           | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) |                           |                                    |                | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                             |                                                                             | Lokasi                             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| (1)                           | (2)                                                                                                                                                         | (3)                                                                         | (4)                                | (5)                       | (6)                                | (7)            | (8)                | (9)                               | (10)                               |
| 5.02.0<br>2.2.01<br>.09       | Koordinasi dan<br>Penyusunan Regulasi<br>serta Kebijakan<br>Bidang Anggaran                                                                                 | Rancangan Peraturan Daerah<br>tentang<br>Perubahan APBD                     | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Raperbup                | 300,000,000                        | APBD           |                    | 1 Raperbup                        | 330,000,000                        |
| 5.02.0<br>2.2.01<br>.10       | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Anggaran Pendapatan                                                                                                            | Rancangan Peraturan tentang<br>Penjabaran Perubahan APBD                    | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Laporan                 | 200,000,000                        | APBD           |                    | 1 Laporan                         | 220,000,000                        |
| 5.02.0<br>2.2.01<br>.11       | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Anggaran Belanja<br>Daerah                                                                                                     | Raperbup tentang Pedoman<br>dan<br>Pelaksanaan APBD                         | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Laporan                 | 500,000,000                        | APBD           |                    | 1 Laporan                         | 550,000,000                        |
| 5.02.0<br>2.2.01<br>.12       | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Anggaran Pembiayaan                                                                                                            | Jumlah Koordinasi<br>Perencanaan Anggaran<br>Pendapatan                     | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Laporan                 | 250,000,000                        | APBD           |                    | 1 Laporan                         | 275,000,000                        |
| 5.02.0<br>2.2.01<br>.13       | Pembinaan<br>Penganggaran Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                                                            | Terlaksananya Pembinaan<br>Penganggaran Daerah<br>Pemerintah Kabupaten/Kota | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 58 OPD                    | -                                  | APBD           |                    | 58 OPD                            | -                                  |
| <b>5.02.<br/>02.2.<br/>02</b> | <b>Koordinasi dan<br/>Pengelolaan<br/>Perbendaharaan<br/>Daerah</b>                                                                                         | <b>Capaian Kinerja<br/>Pengelolaan<br/>Perbendaharaan<br/>Daerah</b>        | <b>BPKAD<br/>Kab.<br/>Kukar</b>    | <b>100 %</b>              | <b>1,080,911,910</b>               | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>1,189,003,101</b>               |
| 5.02.0<br>2.2.02<br>.01       | Koordinasi dan<br>Pengelolaan Kas<br>Daerah                                                                                                                 | Jumlah laporan Koordinasi<br>dan Pengelolaan Kas Daerah                     | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Laporan                 | 79,545,455                         | APBD           |                    | 1 Laporan                         | 87,500,001                         |
| 5.02.0<br>2.2.02<br>.03       | Penyiapan,<br>Pelaksanaan<br>Pengendalian dan<br>Penerbitan Anggaran<br>Kas dan SPD                                                                         | Jumlah Laporan Penerbitan<br>Anggaran Kas dan SPD                           | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Laporan                 | 60,000,000                         | APBD           |                    | 1 Laporan                         | 66,000,000                         |
| 5.02.0<br>2.2.02<br>.05       | Koordinasi, Fasilitas,<br>Asistensi, Sinkronisasi,<br>Supervisi, Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Pengelolaan Dana<br>Perimbangan dan<br>Dana Transfer Lainnya | Pelaporan Penerimaan Dana<br>Transfer                                       | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 12 Dokumen                | 213,075,000                        | APBD           |                    | 12 Dokumen                        | 234,382,500                        |
| 5.02.0<br>2.2.02<br>.06       | Koordinasi,<br>Pelaksanaan<br>Kerjasama dan<br>Pemantauan Transaksi                                                                                         | Jumlah Koordinasi<br>Pelaksanaan Kerjasama                                  | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 85,700,000                         | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 94,270,000                         |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                            | Urusan / Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                          | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) |                           |                                    |                | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                  |                                                                                            | Lokasi                             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| (1)                           | (2)                                                                                                                              | (3)                                                                                        | (4)                                | (5)                       | (6)                                | (7)            | (8)                | (9)                               | (10)                               |
|                               | Non Tunai dengan<br>Lembaga Keuangan<br>Bank dan Lembaga<br>Keuangan Bukan Bank                                                  |                                                                                            |                                    |                           |                                    |                |                    |                                   |                                    |
| 5.02.0<br>2.2.02<br>.09       | Rekonsiliasi Data<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas serta<br>Pemotongan Atas<br>SP2D dengan Instansi<br>Terkait               | Dokumen SP2D                                                                               | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 10,000 Dokumen            | 49,982,000                         | APBD           |                    | 10000 Dokumen                     | 54,980,200                         |
| 5.02.0<br>2.2.02<br>.11       | Pembinaan<br>Penatausahaan<br>Keuangan Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Pelaksanaan<br>Pembinaan Penatausahaan<br>Keuangan                                  | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 58 OPD                    | 592,609,455                        | APBD           |                    | 58 OPD                            | 651,870,401                        |
| <b>5.02.<br/>02.2.<br/>03</b> | <b>Koordinasi dan<br/>Pelaksanaan<br/>Akuntansi dan<br/>Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                            | <b>Capaian Kinerja<br/>Pelaksanaan<br/>Akuntansi dan<br/>Pelaporan Keuangan<br/>Daerah</b> | <b>BPKAD<br/>Kab.<br/>Kukar</b>    | <b>100 %</b>              | <b>1,308,733,126</b>               | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>1,439,606,439</b>               |
| 5.02.0<br>2.2.03<br>.01       | Koordinasi<br>Pelaksanaan<br>Akuntansi Penerimaan<br>dan Pengeluaran Kas<br>Daerah                                               | Neraca Daerah akhir tahun                                                                  | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 162,712,000                        | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 178,983,200                        |
| 5.02.0<br>2.2.03<br>.02       | Rekonsiliasi dan<br>Verifikasi Aset,<br>Kewajiban, Ekuitas,<br>Pendapatan, Belanja,<br>Pembiayaan,<br>Pendapatan-LO dan<br>Beban | Laporan Keuangan<br>Semesteran                                                             | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 2 Dokumen                 | 50,000,000                         | APBD           |                    | 2 Dokumen                         | 55,000,000                         |
| 5.02.0<br>2.2.03<br>.03       | Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD<br>Bulanan, Triwulanan<br>dan Semesteran              | Jumlah Dokumen Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD                           | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 2 Dokumen                 | 60,000,000                         | APBD           |                    | 2 Dokumen                         | 66,000,000                         |
| 5.02.0<br>2.2.03<br>.04       | Konsolidasi Laporan<br>Keuangan SKPD,<br>BLUD dan Laporan                                                                        | Dokumen Rekonsiliasi Belanja                                                               | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 4 Dokumen                 | 599,999,800                        | APBD           |                    | 4 Dokumen                         | 659,999,780                        |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No              | Urusan / Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                         | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) |                           |                                    |                | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | Lokasi                             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| (1)             | (2)                                                                                                                                                                                                                   | (3)                                                                                                                                       | (4)                                | (5)                       | (6)                                | (7)            | (8)                | (9)                               | (10)                               |
|                 | Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                            | Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD                                                                                                      |                                    | 4 Dokumen                 |                                    |                |                    | 4 Dokumen                         | -                                  |
| 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD<br>Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | BPKAD Kab. Kukar                   | 1 Raperda<br>1 Raperda    | 199,999,800                        | APBD           |                    | 1 Raperda<br>1 Raperda            | 219,999,780                        |
| 5.02.02.2.03.11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi                                                                                     | BPKAD Kab. Kukar                   | 58 OPD                    | 236,021,526                        | APBD           |                    | 58 OPD                            | 259,623,679                        |
| 5.02.02.2.04    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                        | <b>Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa</b>                                       | <b>BPKAD Kab. Kukar</b>            | <b>100 %</b>              | <b>535,103,817,000</b>             | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>588,614,198,700</b>             |
| 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                 | Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga                                                                                                     | BPKAD Kab. Kukar                   | 100 %                     | 41,309,000,000                     | APBD           |                    | 100 %                             | 45,439,900,000                     |
| 5.02.02.2.04.10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                            | Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan                                                                                             | BPKAD Kab. Kukar                   | 1 %                       | 493,794,817,000                    | APBD           |                    | 1 %                               | 543,174,298,700                    |
| 5.02.03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                                                                                                                                        | <b>Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1</b>                                                                              | <b>BPKAD Kab. Kukar</b>            | <b>100 %</b>              | <b>2,129,537,590</b>               | <b>APBD</b>    |                    | <b>100 %</b>                      | <b>2,342,491,349</b>               |
| 5.02.03.2.01    | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                                                                                                                                | <b>Jumlah BMD yang dikelola</b>                                                                                                           | <b>BPKAD Kab. Kukar</b>            | <b>75 %</b>               | <b>2,129,537,590</b>               | <b>APBD</b>    |                    | <b>75 %</b>                       | <b>2,342,491,349</b>               |



## Rencana Kerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

| No                      | Urusan / Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program / Kegiatan | Indikator Kinerja                           | Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) |                           |                                    |                | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                         |                                                                               |                                             | Lokasi                             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif | Sumber<br>Dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif |
| (1)                     | (2)                                                                           | (3)                                         | (4)                                | (5)                       | (6)                                | (7)            | (8)                | (9)                               | (10)                               |
| 5.02.0<br>3.2.01<br>.01 | Penyusunan Standar<br>Harga                                                   | Jumlah Dokumen Standar<br>Harga             | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 345,866,000                        | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 380,452,600                        |
| 5.02.0<br>3.2.01<br>.03 | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah                 | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Kebutuhan BMD | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 100,000,000                        | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 110,000,000                        |
| 5.02.0<br>3.2.01<br>.06 | Inventarisasi Barang<br>Milik Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Inventarisasi BMD         | BPKAD<br>Kab.<br>Kukar             | 1 Dokumen                 | 230,800,000                        | APBD           |                    | 1 Dokumen                         | 253,880,000                        |
| <b>TOTAL</b>            |                                                                               |                                             |                                    |                           | <b>582,294,964,123</b>             | <b>TOTAL</b>   |                    | <b>640,524,460,535</b>            |                                    |



## **Rencana Kerja Tahun 2022**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

////////////////////////////////////

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Renja BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2022. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan maksud tersebut, diperlukan adanya dukungan sumber daya aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung program dan kegiatan tersebut.

Dengan mensinergikan berbagai aspek yang ada, maka diharapkan dapat menunjang dan memperkuat kemampuan badan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar bisa terwujud secara maksimal selaku instansi yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang akuntabel sehingga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat terwujud.

Tenggarong,   Maret 2021

KEPALA BADAN



**Sukotjo, SE**

Pembina TK I

NIP. 197309081993021001