

PEMERINTAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA

RENGA

RENCANA KERJA

TAHUN 2021

BPKAD 2021

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



## **Rencana Kerja Tahun 2021**

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 2021. 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 2021, 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 2021 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 intitusi 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 2021.

Demikian penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya.

Tenggarong, Maret 2020

KEPALA

  
Sukotjo, SE

Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 197309081993021001

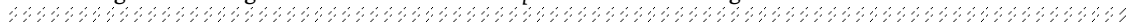


# Rencana Kerja Tahun 2021

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 Renstra .....	6
TABEL,2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	23
TABEL,2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD .....	26
2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
TABEL 2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020.....	28
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN.....</b>	<b>42</b>
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Program Nasional .....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	42
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
4.1 Program dan Kegiatan.....	43
TABEL, 4.1 Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 .....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</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 OPD, lintas OPD, 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 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan



## **Rencana Kerja Tahun 2021**

*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*

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



## **Rencana Kerja Tahun 2021**

*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*

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

### 1. 2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja-OPD 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 2021**

*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-OPD 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 OPD.



## **Rencana Kerja Tahun 2021**

*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 OPD Tahun lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup





## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) 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 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola 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 2021

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 BPKAD	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 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel T-c.29

### Rekaptiluasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5		6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31 Rekening Air dan Listrik	4	Rekening Air dan Listrik	9 Rekening Air dan Listrik	9 Rekening Air dan Listrik	100	9 Rekening Air dan Listrik	9 Rekening Air dan Listrik	100		
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Personil Penatausahaan Keuangan Daerah	726 orang/bulan	360	orang/bulan	122 orang/bulan	122 orang/bulan	100	122 orang/bulan	122 orang/bulan	100		
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK BPKAD	144 item	54	item	30 item	30 item	100	30 item	- item	-		
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak	10 Jenis	4	Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100		



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan				
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum rapat dan tamu	300 Rapat	120	Rapat	60	Rapat	60	Rapat	100	60	Rapat	60	Rapat	100	
			500 Orang	200	Orang	100	Orang	100	Orang	100	100	Orang	100	Orang	100	
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan	105 Laporan	40	Laporan	20	Laporan	20	Laporan	100	20	Laporan	20	Laporan	100	
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Laporan	90 Laporan	30	Laporan	20	Laporan	20	Laporan	100	20	Laporan	20	Laporan	100	
8	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah personil THL, Jasa Wakar, Jasa Supir dan Jasa Kebersihan	420 orang/bulan	168	orang/bulan	84	orang/bulan	84	orang/bulan	100	84	orang/bulan	84	orang/bulan	100	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	88 Persen	85	Persen	90	Persen	90	Persen	100	95	Persen	95	Persen	100	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	4 unit	4	unit	0	unit	0	unit	0	0	unit	-	unit	-	
10	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	17 unit	5	unit	4	unit	4	unit	100	4	unit	4	unit	100	



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Inventaris Kantor	180 unit	-	unit	60 unit	60	unit	100	60 unit	60 unit	100	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	172 unit	70	unit	34 unit	34	unit	100	34 unit	34 unit	100	
13	Penyediaan Informasi dan Publikasi	Jumlah Informasi dan Publikasi	8 kali	2	kali	2 kali	2	kali	100	2 kali	2 kali	100	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	6 unit	-	unit	2 unit	2	unit	100	2 unit	2 unit	100	
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 unit	2	unit	0 unit	0	unit	0	0 unit	- unit	-	
16	Penataan Kearsipan Keuangan dan Aset	Jumlah Dokumen Arsip	15 Dokumen	-	Dokumen	5 Dokumen	5	Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100	
17	Rehabilitas Gedung Arsip BPKAD	Jumlah bangunan yang direhab	2 bangunan	-	bangunan	0 bangunan	0	bangunan	0	1 bangunan	- bangunan	-	
18	Penataan Kearsipan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Arsip	5 Dokumen	-	Dokumen	5 Dokumen	5	Dokumen	100	0 Dokumen	- Dokumen	-	



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan				
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
19	Pengelolaan SIMPEG BPKAD	Jumlah Dokumen Arsip	2	Dokumen	-	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1	Dokumen	100		
20	Penataan Sistem Administrasi Laporan Harian Kerja Pegawai	Jumlah Dokumen LHK	36	Dokumen	-	Dokumen	12	Dokumen	12	100	12	Dokumen	12	Dokumen	100	
21	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105	unit	-	unit	35	unit	35	100	35	unit	35	unit	100	
22	Pengelolaan Website BPKAD	Jumlah Website BPKAD	3	website	-	website	1	website	1	100	1	website	1	website	100	
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	Jumlah Bangunan yang dipelihara	12	Bangunan	3	Bangunan	3	Bangunan	3	100	3	Bangunan	3	Bangunan	100	
24	Fasilitasi Kegiatan Unit Pengelola Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	Jumlah Bangunan yang difasilitasi	9	Bangunan	-	Bangunan	3	Bangunan	3	100	3	Bangunan	3	Bangunan	100	



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan		
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penurunan pelanggaran disiplin	70 Persen	55	Persen	60	Persen	60	Persen	100	65 Persen	65 Persen	100	
25	Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dievaluasi	4 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
26	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	200 Stel	-	Stel	0	Stel	0	Stel	0	200 Stel	- Stel	-	
27	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas	200 Stel	-	Stel	0	Stel	0	Stel	0	200 Stel	- Stel	-	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	87.4 rata-rata	87.1	rata-rata	87.1	rata-rata	87.1	rata-rata	100	87.4 rata-rata	87 rata-rata	100	
28	Diklat Teknis SDM Aparatur BPKAD	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	90 Orang	-	Orang	0	Orang	0	Orang	0	45 Orang	45 Orang	100	
29	Fasilitasi Tim Bekias OPD	Jumlah Inovasi	3 Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan		
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
30	Penguatan Kapasitas Aparatur Sub Bag Program dan Keuangan	Tingkat Kualitas ASN Sub Bag Program dan Keuangan	50 Orang	-	Orang	Orang	0	Orang	0	0 Orang	- Orang	-		
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA;	80 Nilai Bobot	70	Nilai Bobot	75	Nilai Bobot	75	Nilai Bobot	100	75	Nilai Bobot	100	
31	Penyusunan Dokumen Renstra	Jumlah dokumen RENSTRA	5 dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	100	
32	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja BPKAD	Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPJ, LKJIP dan Monev	39 dokumen	12	dokumen	9	dokumen	9	dokumen	100	9	dokumen	100	
		Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset;	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	0	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	





## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan				
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
33	Penatausahaan dan pengelolaan dokumen pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran	60 bulan	24	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	12	bulan	100	
34	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	20 Laporan	8	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	4	Laporan	4	Laporan	100	
35	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan OPD	16 Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Dokumen	4	Dokumen	100	
36	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pada PPK-OPD BPKAD	Jumlah Koordinasi, Konsultasi dan Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Pada PPK-OPD	20 Laporan	8	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	4	Laporan	4	Laporan	100	
37	Rekonsiliasi Keuangan & BMD BPKAD (OPD)	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	-	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1	Dokumen	100	
38	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	-	Laporan		Laporan	0	Laporan	0		Laporan	-	Laporan	-	



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan	
							Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
39	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	1	Laporan	-	Laporan	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	-	Laporan	-
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	80	Nilai Bobot	70	Nilai Bobot	75	Nilai Bobot	75	Nilai Bobot	100	75	Nilai Bobot	100
40	Fasilitasi Penyusunan SPIP	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	-	Dokumen	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	100
VI	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Penetapan APBD dan APBD Perubahan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	0	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
41	Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Keuangan Secara Elektronik	238	OPD	64	OPD	58	OPD	58	OPD	100	58	OPD	100
42	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD	5	Perda	2	Perda	1	Perda	1	Perda	100	1	Perda	100
43	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda APBDP	5	Perda	2	Perda	1	Perda	1	Perda	100	1	Perda	100



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan				
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	11=(10/4)		
1	2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
44	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup Penjabaran APBD	5 Perbup	2	Perbup	1	Perbup	1	Perbup	100	1	Perbup	1	Perbup	100	
45	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbup Penjabaran APBDP	5 Perbup	2	Perbup	1	Perbup	1	Perbup	100	1	Perbup	1	Perbup	100	
46	Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah koordinasi	75 Laporan	30	Laporan	15	Laporan	15	Laporan	100	15	Laporan	15	Laporan	100	
47	Rekonsiliasi Penganggaran Daerah	Data Gaji dan Tunjangan PNSD	232 OPD	58	OPD	58	OPD	58	OPD	100	58	OPD	-	OPD	-	
48	Pedoman Penyusunan RKA-OPD/PPKD	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA-OPD/PPKD	5 Buku	2	Buku	1	Buku	1	Buku	100	1	Buku	1	Buku	100	
49	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah SK Gubernur	10 SK	4	SK	2	SK	2	SK	100	2	SK	2	SK	100	
50	Fasilitasi dan koordinasi penyertaan modal	Jumlah Dokumen	25 Dokumen	10	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100	5	Dokumen	5	Dokumen	100	



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan				
							Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
51	Penyusunan Perda tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda	2	Perda	-	Perda	0	Perda	0	Perda	#DIV/0!	1	Perda	1	Perda	100	
52	Penyusunan Perbup Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perbup	2	Perbup	-	Perbup	0	Perbup	0	Perbup	#DIV/0!	1	Perbup	1	Perbup	100	
		Penyampaian LKPD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
53	Fasilitasi Monitoring Realisasi diluar RKUD	Jumlah Laporan	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	2	Laporan	100	
54	Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	30	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100	6	Dokumen	6	Dokumen	100	
55	Fasilitasi Penyusunan Laporan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Laporan	144	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	100	36	Laporan	36	Laporan	100	



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
56	Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan	75 Laporan	30	Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100	15 Laporan	15 Laporan	100		
57	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	4 Laporan	1	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100		
58	Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	4 Laporan	1	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100		
59	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda	5 Perda	2	Perda	1 Perda	1 Perda	100	1 Perda	1 Perda	100		
60	Fasilitasi koordinasi lintas bidang Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah Koordinasi antar Bidang	12 Kegiatan	-	Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100		



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
61	Inputing Saldo Awal Laporan Keuangan Pemda dan Rekonsiliasi berdasarkan LKPD Audited dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	2 Laporan	-	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100		
62	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	2 Laporan	-	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100		
63	Fasilitasi Laporan Dana Bagi Hasil Reboisasi	Jumlah Laporan	2 Laporan	-	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100		
64	Fasilitasi Sekretariat Majelis TPTGR	Jumlah Laporan	10 Laporan	-	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	5 Laporan	5 Laporan	100		
65	Pembinaan Pengelolaan BLUD, BOSNAS	Jumlah Laporan	2 Laporan	-	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100		
66	Revisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	0 Dokumen	- Dokumen	-		



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan	
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
67	Revisi Peraturan Bupati Kab. Kutai Kartanegara No. 37 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	Dokumen	1 Dokumen	0	Dokumen	0	0 Dokumen	- Dokumen	-	
68	Sosialisasi Perbup atas Revisi Peraturan Bupati Kab. Kutai Kartanegara No. 37 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	-	Laporan	1 Laporan	0	Laporan	0	0 Laporan	- Laporan	-	
		<b>Penerbitan SP2D tepat Waktu</b>	<b>100 Persen</b>	<b>75</b>	<b>Persen</b>	<b>80 Persen</b>	<b>80</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>90 Persen</b>	<b>90 Persen</b>	<b>100</b>	
69	Fasilitasi Pengelolaan Teknis Kas Daerah	Tingkat Kualitas Pelayanan Pengelolaan Kas Daerah	60 orang	-	orang	0 orang	0	orang	0	30 orang	30 orang	100	
70	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perbendaharaan	Jumlah cakupan Fasilitasi dan Koordinasi	175 orang	80	orang	30 orang	30	orang	100	30 orang	30 orang	100	



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan				
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		8=(7/6)	10=(5+7+9)		11=(10/4)			
1	2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
71	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Bidang Perbendaharaan	Tingkat Kualitas Pelayanan	174 OPD	-	OPD	58	OPD	58	OPD	100	58	OPD	58	OPD	100	
72	Fasilitasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun	Jumlah Laporan	4 Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	100	
73	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Belanja SKPKD	Jumlah Laporan	10 Laporan	-	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	5	Laporan	5	Laporan	100	
74	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	-	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1	Dokumen	100	
75	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	-	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1	Dokumen	100	
76	Revisi Perbup No. 80 ttg pertanggungjawaban belanja	Jumlah Perbup	0 Perbup	-	Perbup	0	Perbup	0	Perbup	0	0	Perbup	-	Perbup	-	
77	Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Perbendaharaan	Tingkat Kualitas ASN	100 orang	-	orang	0	orang	0	orang	0	50	orang	50	orang	100	





## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan		
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
VII	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah	Cakupan pengelolaan aset yang baik	80 Persen	60	Persen	65	Persen	65	Persen	100	70 Persen	70 Persen	100	
78	Sinkronisasi Data BMD	Tingkat pengelolaan laporan BMD	290 OPD	116	OPD	58	OPD	58	OPD	100	58 OPD	58 OPD	100	
79	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD se Kab. Kukar	Kompilasi usulan RKBMD & RKPBMMD, DKBMD & DKPBMD	290 OPD	116	OPD	58	OPD	58	OPD	100	58 OPD	58 OPD	100	
80	Pembinaan Pengelolaan BMD	Tingkat kualitas pengelolaan BMD	90 orang	-	orang	30	orang	30	orang	100	30 orang	30 orang	100	
81	Fasilitasi Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas	Jumlah SIP	150 SIP	60	SIP	30	SIP	30	SIP	100	30 SIP	30 SIP	100	
82	Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala Aset Pengelola	jumlah BMD yang dipelihara	65 unit	26	unit	13	unit	13	unit	100	13 unit	13 unit	100	
83	Fasilitasi Sewa BMD	jumlah bmd yang disewa	40 BMD	16	BMD	8	BMD	8	BMD	100	8 BMD	8 BMD	100	
84	Fasilitasi Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD	Jumlah Laporan	175 Laporan	70	Laporan	35	Laporan	35	Laporan	100	35 Laporan	35 Laporan	100	



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
85	Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang diamankan	40 BMD	10	BMD	10 BMD	10 BMD	100	10 BMD	10 BMD	100	
86	Fasilitasi Penyelesaian Legalitas Tanah Milik Pemkab. Kutai Kartanegara	Jumlah penyelesaian legalitas tanah Pemkab	3 BMD	-	BMD	1 BMD	1 BMD	100	1 BMD	1 BMD	-	
87	Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang dikerjakamkan	3 BMD	-	BMD	1 BMD	1 BMD	100	1 BMD	1 BMD	-	
88	Fasilitasi Penghapusan BMD	Jumlah BMD yang dihapus	5000 BMD	2,000	BMD	1000 BMD	1000 BMD	100	1000 BMD	1,000 BMD	100	
89	Fasilitasi Penjualan BMD	Jumlah BMD yang dijual	150 BMD	60	BMD	30 BMD	30 BMD	100	30 BMD	30 BMD	100	
90	Fasilitasi Pemindahtanganan Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal BMD	Jumlah Pemindahtanganan Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal	25 BMD	10	BMD	5 BMD	5 BMD	100	5 BMD	5 BMD	100	
91	Koordinasi Teknis Pengelolaan BMD	Tingkat Kualitas ASN	60 Orang	-	Orang	0 Orang	0 Orang	-	30 Orang	30 Orang	100	
92	Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	-	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2020)		Catatan				
						Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
93	Sosialisasi Perda dan Perbup Pengelolaan BMD	Jumlah OPD	116 OPD	-	OPD	0	OPD	0	OPD	0	58	OPD	58	OPD	100	
94	Perencanaan gedung BPKAD	Jumlah Bangunan	1 Bangunan	-	Bangunan	0	Bangunan	0	Bangunan	0	0	Bangunan	-	Bangunan	-	
95	Kajian Bisnis Pemanfaatan BMD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	Dokumen	-	



## **Rencana Kerja Tahun 2021**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

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 OPD 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 2021**

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-OPD, 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 OPD 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 2021**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

dan pendampingan kepada OPD 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 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra -PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penetapan APBD dan APBD Perubahan	Penetapan APBD Sebelum 31 Desember		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	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	
3	Penerbitan SP2D tepat Waktu	Penerbitan SP2D selama 1 Tahun Anggaran		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
4	Cakupan pengelolaan aset yang baik	Penyelesaian permasalahan aset dibagi total masalah		60%	60%	65%	70%	60%	65%	70%	75%	



## **Rencana Kerja Tahun 2021**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

### 2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD 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 actor - actor 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.
3. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelola keuangan di masing-masing OPD.

Permasalahan tersebut terjadi karena actor - actor yang mempengaruhi anatara 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 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.4

### Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02	KEUANGAN					KEUANGAN				-	
02.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				-	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD Kab. Kukar	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	BB Point	38,301,964,497	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD Kab. Kukar	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	BB Point	38,301,964,497	
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	100 %	484,135,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	100 % 0 0 0 0	484,135,000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	116,860,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	116,860,000	



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	61,560,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	61,560,000	
5.02.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	45,780,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	45,780,000	
5.02.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	61,560,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	61,560,000	
5.02.01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	45,780,000	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	2 Dokumen	69,560,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	69,560,000	
5.02.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi	3 Dokumen	83,035,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi	3 Dokumen	83,035,000	



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	22,044,084,353	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Presentase penyelenggaraan 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	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	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	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen Verifikasi	67,930,000	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	62,062,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	62,062,000	



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	91,560,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	91,560,000	
5.02.01. 2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan	1 Laporan	42,000,000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan	1 Laporan	42,000,000	
5.02.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD	12 bulan	648,284,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD	12 bulan	648,284,000	
5.02.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pelaporan Keuangan dan Pajak Bulanan	12 bulan	80,966,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pelaporan Keuangan dan Pajak Bulanan	12 bulan	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 %	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	-	
5.02.01. 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	1 Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	1 Dokumen	-	



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	295,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	295,000,000	
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Dokumen	40,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Dokumen	40,000,000	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pakaian Dinas	200 stel	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pakaian Dinas	200 stel	-	
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	80,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	80,000,000	



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.01. 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	
5.02.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi	25 Orang	175,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi	25 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	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	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	2083 Porsi	124,989,680	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2083 Porsi	124,989,680	
5.02.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	184,580,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	184,580,000	
5.02.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 Kali	781,296,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 Kali	781,296,000	



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	251,857,820	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	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	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	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/teknis perkantoran	12 bulan	11,359,754,124	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis 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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	961,432,800	



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 perizinan	12 bulan	151,851,400	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 perizinan	12 bulan	151,851,400	
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	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	60 unit	101,860,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peralatan yang mendapat pemeliharaan	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	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/RPAB D Kabupaten Kukar	100 %	541,313,462,236	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPAB D Kabupaten Kukar	100 %	541,313,462,236	





## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	100 %				Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	100 %		
			Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	100 %				Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	100 %		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	3,820,000,200	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	3,820,000,200	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen KUA PPAS	1 Dokumen	200,000,000	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	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	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	58 OPD	250,000,000	



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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	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	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	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. 2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD	1 Raperda	800,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD	1 Raperda	800,000,000	
			Rancangan perda tentang APBD	1 Raperbup				1 Raperbup			



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 Raperda	800,000,200	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 Raperda	800,000,200	
			Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Raperbup					1 Raperbup		
5.02.02. 2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	300,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	300,000,000	
5.02.02. 2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Laporan		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Laporan	-	
5.02.02. 2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Laporan	500,000,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Laporan	500,000,000	
5.02.02. 2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Laporan	250,000,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Laporan	250,000,000	



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.02. 2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten	58 OPD	-	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten	58 OPD	-	
5.02.02. 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	1,080,911,910	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	1,080,911,910	
5.02.02. 2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Laporan	79,545,455	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Laporan	79,545,455	
5.02.02. 2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Laporan	60,000,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Laporan	60,000,000	
5.02.02. 2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12 Dokumen	213,075,000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12 Dokumen	213,075,000	



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.02. 2.02.06	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 Dokumen	85,700,000	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 Dokumen	85,700,000	
5.02.02. 2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen SP2D	1000 Dokumen	49,982,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen SP2D	1000 Dokumen	49,982,000	
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	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	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	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Neraca Daerah akhir tahun	1 Dokumen	162,712,000	



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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	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	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	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					4		
5.02.02. 2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda	199,999,800	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda	199,999,800	



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda		Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda		
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	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	100 %	535,103,817,000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	100 %	535,103,817,000	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	100 %	41,309,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	100 %	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	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan	1 %	493,794,817,000	



## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 %	2,129,537,590	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 %	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	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang dikelola	75 %	2,129,537,590	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	345,866,000	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	345,866,000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	230,800,000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	230,800,000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	163,746,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	163,746,000	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	414,187,240	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	414,187,240	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	749,938,350	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	749,938,350	





## Rencana Kerja Tahun 2021

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.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.02.03. 2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	
5.02.03. 2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	
5.02.03. 2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	58 OPD	-	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	58 OPD	-	
					<b>581,744,964,323</b>					<b>581,744,964,323</b>	



## **Rencana Kerja Tahun 2021**

*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 OPD 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	:	- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan - Optimalnya Akuntabilitas dan Pengawasan Daerah
Sasaran	:	- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD - Predikat Penilaian BPK
Indikator	:	- Predikat Akuntabilitas BPKAD
Sasaran	:	- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



### 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 OPD 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 OPD 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 2021, sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 sebagai berikut :



## Rencana Kerja Tahun 2021

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 Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02	KEUANGAN								
02.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	75 Point	38,301,964,497	APBD		75 Point	42,132,160,947
5.02.01 .2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	BPKAD Kab. Kukar	100 %	484,135,000	APBD			532,548,500
5.02.01 .2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	BPKAD Kab. Kukar	3 Dokumen	116,860,000	APBD		3 Dokumen	128,546,000



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01 .2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	61,560,000	APBD		1 Dokumen	67,716,000
5.02.01 .2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	45,780,000	APBD		1 Dokumen	50,358,000
5.02.01 .2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	61,560,000	APBD		1 Dokumen	67,716,000
5.02.01 .2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	45,780,000			1 Dokumen	50,358,000
5.02.01 .2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Pelaporan	BPKAD Kab. Kukar	2 Dokumen	69,560,000	APBD		2 Dokumen	76,516,000
5.02.01 .2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	BPKAD Kab. Kukar	3 Dokumen	83,035,000	APBD		3 Dokumen	91,338,500
5.02.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPKAD Kab. Kukar	100 %	22,044,084,353	APBD		100 %	24,248,492,788
5.02.01	Penyediaan Gaji dan	Tersedianya Gaji	BPKAD	bulan		APBD		12 bulan	



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
.2.02.01	Tunjangan ASN	dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	12	20,899,422,353				22,989,364,588
5.02.01 .2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD Kab. Kukar	10 Laporan	151,860,000	APBD		10 Laporan	167,046,000
5.02.01 .2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	600 Dokumen Verifikasi	67,930,000	APBD		600 Dokumen Verifikasi	74,723,000
5.02.01 .2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	62,062,000	APBD		1 Dokumen	68,268,200
5.02.01 .2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	91,560,000	APBD		1 Dokumen	100,716,000
5.02.01 .2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan	BPKAD Kab. Kukar	1 Laporan	42,000,000	APBD		1 Laporan	46,200,000
5.02.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	12 bulan	648,284,000	APBD		12 bulan	713,112,400
5.02.01 .2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Keuangan dan Pajak Bulanan	BPKAD Kab. Kukar	12 bulan	80,966,000	APBD		12 bulan	89,062,600



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	-	APBD		100 %	-
5.02.01 .2.03.0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
5.02.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	295,000,000	APBD		100 %	324,500,000
5.02.01 .2.05.0 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD Kab. Kukar	4 Dokumen	40,000,000	APBD		4 Dokumen	44,000,000
5.02.01 .2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	BPKAD Kab. Kukar	200 stel	-	APBD		200 stel	-
5.02.01 .2.05.0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	80,000,000	APBD		1 Dokumen	88,000,000
5.02.01 .2.05.0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Informasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
5.02.01 .2.05.1	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Peserta Pengembangan	BPKAD Kab.	25 Orang	175,000,000	APBD		25 Orang	192,500,000





## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peraturan Perundang-Undangan	Kompetensi	Kukar						
5.02.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	2,117,918,220	APBD		100 %	2,329,710,042
5.02.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Kukar	65 unit	476,474,720	APBD		65 unit	524,122,192
5.02.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Kukar	2,083 Porsi	124,989,680	APBD		2083 Porsi	137,488,648
5.02.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD Kab. Kukar	1 Paket	184,580,000	APBD		1 Paket	203,038,000
5.02.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	BPKAD Kab. Kukar	100 Kali	781,296,000	APBD		100 Kali	859,425,600
5.02.01 .2.06.1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	251,857,820	APBD		1 Dokumen	277,043,602
5.02.01 .2.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website	BPKAD Kab. Kukar	1 Website	298,720,000	APBD		1 Website	328,592,000
5.02.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan	BPKAD Kab. Kukar	100 %	12,399,394,124	APBD		100 %	13,639,333,536



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		operasional perangkat daerah							
5.02.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya telpon, air dan listrik	BPKAD Kab. Kukar	12 bulan	1,039,640,000	APBD		12 bulan	1,143,604,000
5.02.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran	BPKAD Kab. Kukar	12 bulan	11,359,754,124	APBD		12 bulan	12,495,729,536
5.02.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhankebutu han operasionalperang kat daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	961,432,800	APBD		100 %	1,057,576,080
5.02.01 .2.09.0 1	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 .2.09.0 2	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



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang mendapat pemeliharaan	BPKAD Kab. Kukar	60 unit	101,860,000	APBD		60 unit	112,046,000
5.02.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	BPKAD Kab. Kukar	12 Bulan	606,173,000	APBD		12 Bulan	666,790,300
5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar	BPKAD Kab. Kukar	100 %	541,313,462,236	APBD		100 %	595,444,808,460
		Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target		100 %				100 %	
		Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawab an tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan		100 %				100 %	
5.02.02 .2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	3,820,000,200	APBD		100 %	4,202,000,220
5.02.02 .2.01.0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	220,000,000
5.02.02 .2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	Dokumen KUA PPAS Perubahan	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	220,000,000



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perubahan PPAS								
5.02.02 .2.01.0 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	250,000,000	APBD		58 OPD	275,000,000
5.02.02 .2.01.0 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	250,000,000	APBD		58 OPD	275,000,000
5.02.02 .2.01.0 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	135,000,000	APBD		58 OPD	148,500,000
5.02.02 .2.01.0 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	135,000,000	APBD		58 OPD	148,500,000
5.02.02 .2.01.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD	BPKAD Kab. Kukar	1 Raperda	800,000,000	APBD		1 Raperda	880,000,000
		Rancangan perda tentang APBD		1 Raperbup	-	APBD		1 Raperbup	-
5.02.02 .2.01.0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar	1 Raperda	800,000,200	APBD		1 Raperda	880,000,220



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
		Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD		1 Raperbup	-	APBD		1 Raperbup	-
5.02.02 .2.01.0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kukar	1 Raperbup	300,000,000	APBD		1 Raperbup	330,000,000
5.02.02 .2.01.1 0	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD Kab. Kukar	1 Laporan	-	APBD		1 Laporan	-
5.02.02 .2.01.1 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Laporan	500,000,000	APBD		1 Laporan	550,000,000
5.02.02 .2.01.1 2	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD Kab. Kukar	1 Laporan	250,000,000	APBD		1 Laporan	275,000,000
5.02.02 .2.01.1 3	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	-	APBD		58 OPD	-
5.02.02 .2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	1,080,911,910	APBD		100 %	1,189,003,101



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02 .2.02.0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Laporan	79,545,455	APBD		1 Laporan	87,500,001
5.02.02 .2.02.0 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD Kab. Kukar	1 Laporan	60,000,000	APBD		1 Laporan	66,000,000
5.02.02 .2.02.0 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	BPKAD Kab. Kukar	12 Dokumen	213,075,000	APBD		12 Dokumen	234,382,500
5.02.02 .2.02.0 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	85,700,000	APBD		1 Dokumen	94,270,000
5.02.02 .2.02.0 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D	BPKAD Kab. Kukar	10,00 0 Dokumen	49,982,000	APBD		1000 0 Dokumen	54,980,200



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02 .2.02.1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	592,609,455	APBD		58 OPD	651,870,401
5.02.02 .2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	1,308,733,126	APBD		100 %	1,439,606,439
5.02.02 .2.03.0 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Neraca Daerah akhir tahun	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	162,712,000	APBD		1 Dokumen	178,983,200
5.02.02 .2.03.0 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	BPKAD Kab. Kukar	2 Dokumen	50,000,000	APBD		2 Dokumen	55,000,000
5.02.02 .2.03.0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kukar	2 Dokumen	60,000,000	APBD		2 Dokumen	66,000,000
5.02.02 .2.03.0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	BPKAD Kab. Kukar	4 Dokumen	599,999,800	APBD		4 Dokumen	659,999,780



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Daerah								
		Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD		4 Dokumen		APBD		4 Dokumen	
5.02.02 .2.03.0 5	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 pertanggungjawab an pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kukar	1 Raperda	199,999,800	APBD		1 Raperda	219,999,780
		Rancangan Perda tentang pertanggungjawab an pelaksanaan APBD		1 Raperda		APBD		1 Raperda	
5.02.02 .2.03.1 1	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





## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02 .2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	BPKAD Kab. Kukar	100 %	535,103,817,000	APBD		100 %	588,614,198,700
5.02.02 .2.04.0 9	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 .2.04.1 0	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	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	BPKAD Kab. Kukar	100 %	2,129,537,590	APBD		100 %	2,342,491,349
5.02.03 .2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dikelola	BPKAD Kab. Kukar	75 %	2,129,537,590	APBD		75 %	2,342,491,349
5.02.03 .2.01.0 1	Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	345,866,000	APBD		1 Dokumen	380,452,600
5.02.03 .2.01.0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	110,000,000
5.02.03 .2.01.0 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	230,800,000	APBD		1 Dokumen	253,880,000



## Rencana Kerja Tahun 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.03 .2.01.0 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	163,746,000	APBD		1 Dokumen	180,120,600
5.02.03 .2.01.0 8	Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	414,187,240	APBD		1 Dokumen	455,605,964
5.02.03 .2.01.1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	749,938,350	APBD		1 Dokumen	824,932,185
5.02.03 .2.01.1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	75,000,000	APBD		1 Dokumen	82,500,000
5.02.03 .2.01.1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	55,000,000
5.02.03 .2.01.1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	58 OPD	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	-	APBD		58 OPD	-
TOTAL					581,744,964,323	TOTAL			639,919,460,755



## **Rencana Kerja Tahun 2021**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

.....

### BAB V PENUTUP

Renja BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2021. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 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 Organisasi 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 2020

KEPALA BADAN

Sukotjo, SE

Pembina TK I

NIP. 197309081993021001