



BAB I **PENDAHULUAN**

1. 1. Latar Belakang

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

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

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

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



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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

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

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



Rencana Kerja Tahun 2020

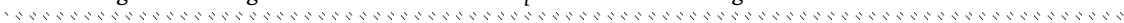
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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

1. 2. Landasan Hukum

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

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



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

1.3. Maksud dan Tujuan

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

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



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

.....

Sedangkan, tujuannya adalah :

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

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

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

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis Accrual. Penganggaran berbasis Accrual merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun program kegiatan. BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelola keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPD 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 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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

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

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



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.1

Rekaptiluasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)					Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018		Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	60	Persen	100 Persen	100	Persen	100		100 Persen	100 Persen	100	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45 Rekenin g Air dan Listrik	27	Rekening Air dan Listrik	9 Rekeni ng Air dan Listrik	9	Rekening Air dan Listrik	100		9 Rekenin g Air dan Listrik	9 Rekeni ng Air dan Listrik	100	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Personil Penatausahaa n Keuangan Daerah	610 orang/ bulan	366	orang/ bulan	122 orang/ bulan	122	orang/ bulan	100		122 orang/ bulan	122 orang/ bulan	100	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK BPKAD	150 item	90	item	30 item	30	item	100		30 item	30 item	100	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	10 Jenis	6	Jenis	2 Jenis	2	Jenis	100		2 Jenis	2 Jenis	100	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)					Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan	
							Target Renja PD tahun 2018		Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum rapat dan tamu	300	Rapat	180	Rapat	60	Rapat	60	Rapat	100	60	Rapat	60	Rapat	100	
			500	Orang			100	Orang	100	Orang	100	100	Orang	100	Orang	100	
			300	Orang			100	Orang	100	Orang	100	100	Orang	100	Orang	100	
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan	100	Laporan	60	Laporan	20	Lapora n	20	Laporan	100	20	Laporan	20	Lapora n	100	
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Laporan	100	Laporan	60	Laporan	20	Lapora n	20	Laporan	100	20	Laporan	20	Lapora n	100	
8	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah personil THL, Jasa Wakar, Jasa Supir dan Jasa Kebersihan	420	orang/ bulan	252	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	100	Persen	60	Persen	85	Persen	85	Persen	100	85	Persen	85	Persen	100	
9	Pengadaan kendaraan dinas/operasio nal	Jumlah Kendaraan Dinas	20	unit	12	unit	4	unit	4	unit	100	4	unit	4	unit	100	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)				Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Inventaris Kantor	300 unit	180	unit	60 unit	60	unit	100	60 unit	60 unit	100	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal	Jumlah kendaraan yang dipelihara	170 unit	102	unit	34 unit	34	unit	100	34 unit	34 unit	100	
12	Penyediaan Informasi dan Publikasi	Jumlah Informasi dan Publikasi	10 kali	6	kali	2 kali	2	kali	100	2 kali	2 kali	100	
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	10 unit	6	unit	2 unit	2	unit	100	2 unit	2 unit	100	
14	Penataan Kearsipan Keuangan dan Aset	Jumlah Dokumen Arsip	25 Dokume n	15	Dokume n	5 Dokum en	5	Dokumen	100	5 Dokume n	5 Dokum en	100	
15	Rehabilitas Gedung Arsip BPKAD	Jumlah bangunan yang direhab	5 banguna n	3	banguna n	0 bangun an	0	bangunan	-	1 banguna n	1 bangun an	100	
16	Pengelolaan SIMPEG BPKAD	Jumlah Dokumen Arsip	5 Dokume n	3	Dokume n	0 Dokum en	0	Dokumen	-	1 Dokume n	1 Dokum en	100	
17	Penataan Sistem	Jumlah Dokumen	60 Dokume n	36	Dokume	12 Dokum en	12	Dokumen	100	12 Dokume n	12 Dokum en	100	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)				Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Administrasi Laporan Harian Kerja Pegawai	LHK			n								
18	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175 unit	105	unit	35 unit	35	unit	100	35 unit	35 unit	100	
19	Pengelolaan Website BPKAD	Jumlah Website BPKAD	5 website	3	website	1 website	1	website	100	1 website	1 website	100	
20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	Jumlah Bangunan yang dipelihara	15 Banguna n	9	Banguna n	3 Bangun an	3	Bangunan	100	3 Bangun an	3 Bangun an	100	
21	Fasilitasi Kegiatan Unit Pengelola Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	Jumlah Bangunan yang difasilitasi	15 Banguna n	9	Banguna n	3 Bangun an	3	Bangunan	100	3 Bangun an	3 Bangun an	100	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)						Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018		Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
III	Program Peningkatan Disiplin Pegawai	Persentase Penurunan pelanggaran disiplin	100 Persen	60	Persen	65 Persen	65	Persen	100	65 Persen	65 Persen	100				
22	Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dievaluasi	5 Dokume n	3	Dokume n	1 Dokum en	1	Dokumen	100	1 Dokume n	1 Dokum en	100				
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapann ya	0	200 Stel	200	Stel	0 Stel	0	Stel	-	200 Stel	200 Stel	100				
24	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	0	200 Stel	200	Stel	0 Stel	0	Stel	-	200 Stel	200 Stel	100				
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	100 rata-rata	60	rata-rata	87.4 rata- rata	87.4	rata-rata	100	87 rata-rata	87 rata- rata	100				
25	Diklat Teknis SDM Aparatur BPKAD	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	45 Orang	-	Orang	0 Orang	0	Orang	-	45 Orang	45 Orang	100				
26	Fasilitasi Tim Bekias OPD	Jumlah Inovasi	5 Dokume n	1	Dokume n	1 Dokum en	1	Dokumen	100	1 Dokume n	1 Dokum en	100				



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)				Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
27	Penguatan Kapasitas Aparatur Sub Bag Program dan Keuangan	Tingkat Kualitas ASN Sub Bag Program dan Keuangan	25 Orang	-	Orang	0 Orang	0	Orang	-	25 Orang	25 Orang	100	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 Nilai Bobot	60	Nilai Bobot	75 Nilai Bobot	75	Nilai Bobot	100	75 Nilai Bobot	75 Nilai Bobot	100	
28	Penatausahaan dan pengelolaan dokumen pertanggungja waban bendahara pengeluaran	Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran	60 bulan	36	bulan	12 bulan	12	bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	
29	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	20 Laporan	12	Laporan	4 Lapora n	4	Laporan	100	4 Laporan	4 Lapora n	100	
30	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan OPD	20 Dokume n	12	Dokume n	4 Dokum en	4	Dokumen	100	4 Dokume n	4 Dokum en	100	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)				Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018		Realisasi Renja PD tahun 2018			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	
31	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pada PPK-SKPD BPKAD	Jumlah Koordinasi, Konsultasi dan Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Pada PPK-SKPD	20 Laporan	12	Laporan	4 Laporan	4	Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100	
32	Reviu Dokumen Renstra	Jumlah dokumen RENSTRA	5 dokumen	3	dokumen	1 dokumen	1	dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	
33	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja BPKAD	Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPJ, LKJIP dan Monev	45 dokumen	27	dokumen	9 dokumen	9	dokumen	100	9 dokumen	9 dokumen	100	
34	Fasilitasi Penyusunan SPIP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	1	Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
35	Rekonsiliasi Keuangan & BMD BPKAD (SKPD)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	1	Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
VI	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Penetapan APBD dan APBD Perubahan	100 Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	100 Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	100	100 Tepat Waktu	100 Tepat Waktu	100	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)				Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
36	Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Keuangan Secara Elektronik	58 OPD	58	OPD	58 OPD	58	OPD	100	58 OPD	58 OPD	100	
37	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD	5 Perda	3	Perda	1 Perda	1	Perda	100	1 Perda	1 Perda	100	
38	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda APBDP	5 Perda	3	Perda	1 Perda	1	Perda	100	1 Perda	1 Perda	100	
39	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup Penjabaran APBD	5 Perbup	3	Perbup	1 Perbup	1	Perbup	100	1 Perbup	1 Perbup	100	
40	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbup Penjabaran APBDP	5 Perbup	3	Perbup	1 Perbup	1	Perbup	100	1 Perbup	1 Perbup	100	
41	Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan	Jumlah koordinasi	75 Laporan	45	Laporan	15 Lapora n	15	Laporan	100	15 Laporan	15 Lapora n	100	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)				Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Daerah												
42	Rekonsiliasi Penganggaran Daerah	Data Gaji dan Tunjangan PNSD	58 OPD	58	OPD	58 OPD	58	OPD	100	58 OPD	58 OPD	100	
43	Pedoman Penyusunan RKA- SKPD/PPKD	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA- SKPD/PPKD	5 Buku	3	Buku	1 Buku	1	Buku	100	1 Buku	1 Buku	100	
44	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah SK Gubernur	10 SK	6	SK	2 SK	2	SK	100	2 SK	2 SK	100	
45	Fasilitasi dan koordinasi penyertaan modal	Jumlah Dokumen	25 Dokume n	15	Dokume n	5 Dokum en	5	Dokumen	100	5 Dokume n	5 Dokum en	100	
46	Penyusunan Paket Regulasi Penganggaran Keuangan Daerah	Jumlah Perbup	0 Perbup	-	Perbup	0 Perbup	0	Perbup	0	0 Perbup	- Perbup	0	
47	Revisi Perda 16 Tahun 2010 tentang Pokok- pokok pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda	5 Perda	3	Perda	1 Perda	1	Perda	100	1 Perda	1 Perda	100	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)					Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018		Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	menyesuaikan Revisi PP 58													
48	Revisi Perpub 53 Sisdur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan Revisi PP 58 dan Permendagri turunan PP 58	Jumlah Perbup	5 Perbup	3	Perbup	1 Perbup	1	Perbup	100	1 Perbup	1 Perbup	100		
49	Kajian Investasi Daerah	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	-	Dokumen	0 Dokumen	0	Dokumen	-	0 Dokumen	- Dokumen	-		
		Penyampaian LKPD tepat waktu	100 Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	100 Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	100	100 Tepat Waktu	100 Tepat Waktu	100		
50	Fasilitasi Monitoring Realisasi diluar RKUD	Jumlah Laporan	10 Laporan	6	Laporan	2 Laporan	2	Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100		
51	Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	30 Dokumen	18	Dokumen	6 Dokumen	6	Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100		



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)				Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
52	Fasilitasi Penyusunan Laporan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Laporan	180 Laporan	108	Laporan	36 Lapora n	36	Laporan	100	36 Laporan	36 Lapora n	100	
53	Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan	75 Laporan	45	Laporan	15 Lapora n	15	Laporan	100	15 Laporan	15 Lapora n	100	
54	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	5 Laporan	3	Laporan	1 Lapora n	1	Laporan	100	1 Laporan	1 Lapora n	100	
55	Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	5 Laporan	3	Laporan	1 Lapora n	1	Laporan	100	1 Laporan	1 Lapora n	100	
56	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungja waban	Jumlah Perda	5 Perda	3	Perda	1 Perda	1	Perda	100	1 Perda	1 Perda	100	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)				Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	pelaksanaan APBD												
57	Fasilitasi koordinasi lintas bidang Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah Koordinasi antar Bidang	20 Kegiatan	12	Kegiatan	4 Kegiatan	4	Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	
58	Inputing Saldo Awal Laporan Keuangan Pemda Tahun 2020 dan Rekonsiliasi berdasarkan LKPD Audited dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan TA 2020	Jumlah Laporan	5 Laporan	3	Laporan	1 Lapora n	1	Laporan	100	1 Laporan	1 Lapora n	100	
59	Fasilitasi Penatausahaan Usulan SK PA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara	Jumlah Laporan	5 Laporan	3	Laporan	1 Lapora n	1	Laporan	100	1 Laporan	1 Lapora n	100	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)				Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara												
60	Fasilitasi Laporan Dana Bagi Hasil Reboisasi	Jumlah Laporan	5 Laporan	3	Laporan	1 Lapora n	1	Laporan	100	1 Laporan	1 Lapora n	100	
61	Fasilitasi Sekretariat Majelis TPTGR	Jumlah Laporan	25 Laporan	15	Laporan	5 Lapora n	5	Laporan	100	5 Laporan	5 Lapora n	100	
62	Pembinaan Pengelolaan BLUD, BOSNAS	Jumlah Laporan	5 Laporan	3	Laporan	1 Lapora n	1	Laporan	100	1 Laporan	1 Lapora n	100	
		Penerbitan SP2D tepat Waktu	100 Persen	100	Persen	90 Persen	90	Persen	100	90 Persen	90 Persen	100	
63	Fasilitasi Pengelolaan Teknis Kas Daerah	Tingkat Kualitas Pelayanan Pengelolaan Kas Daerah	150 orang	90	orang	30 orang	30	orang	100	30 orang	30 orang	100	
64	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perbendaharaa n	Jumlah cakupan Fasiltasi dan Koordinasi	150 orang	90	orang	30 orang	30	orang	100	30 orang	30 orang	100	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)				Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
65	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Bidang Perbendaharaa n	Tingkat Kualitas Pelayanan	290 OPD	174	OPD	58 OPD	58	OPD	100	58 OPD	58 OPD	100	
66	Fasilitasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun	Jumlah Laporan	5 Laporan	3	Laporan	1 Lapora n	1	Laporan	100	1 Laporan	1 Lapora n	100	
67	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Belanja SKPKD	Jumlah Laporan	25 Laporan	15	Laporan	5 Lapora n	5	Laporan	100	5 Laporan	5 Lapora n	100	
68	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	Jumlah Dokumen	5 Dokume n	3	Dokume n	1 Dokum en	1	Dokumen	100	1 Dokume n	1 Dokum en	100	
69	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	Jumlah Dokumen	5 Dokume n	3	Dokume n	1 Dokum en	1	Dokumen	100	1 Dokume n	1 Dokum en	100	
70	Revisi Perbup No. 80 ttg pertanggungja wan belanja	Jumlah Perbup	0 Perbup	-	Perbup	0 Perbup	0	Perbup	-	0 Perbup	- Perbup	-	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)				Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
71	Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Perbendahraan	Tingkat Kualitas ASN	250 orang	150	orang	50 orang	50	orang	100	50 orang	50 orang	100	
VII	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembang an Aset daerah	Cakupan pengelolaan aset yang baik	100 Persen	60	Persen	70 Persen	70	Persen	100	70 Persen	70 Persen	100	
72	Sinkronisasi Data BMD	Tingkat pengelolaan laporan BMD	58 OPD	35	OPD	58 OPD	58	OPD	100	58 OPD	58 OPD	100	
73	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD se Kab. Kukar	Kompilasi usulan RKBMD & RKPBMMD, DKBMD & DKPBMD	58 OPD	35	OPD	58 OPD	58	OPD	100	58 OPD	58 OPD	100	
74	Pembinaan Pengelolaan BMD	Tingkat kualitas pengelolaan BMD	150 orang	90	orang	30 orang	30	orang	100	30 orang	30 orang	100	
75	Fasilitasi Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas	Jumlah SIP	150 SIP	90	SIP	30 SIP	30	SIP	100	30 SIP	30 SIP	100	
76	Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala	jumlah BMD yang dipelihara	65 unit	39	unit	13 unit	13	unit	100	13 unit	13 unit	100	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)					Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
											Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Aset Pengelola												
77	Fasilitasi Sewa BMD	jumlah bmd yang disewa	40 BMD	24	BMD	8 BMD	8	BMD	100	8 BMD	8 BMD	100	
78	Fasilitasi Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD	Jumlah Laporan	175 Laporan	105	Laporan	35 Laporan	35	Laporan	100	35 Laporan	35 Laporan	100	
79	Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang diamankan	50 BMD	30	BMD	10 BMD	10	BMD	100	10 BMD	10 BMD	100	
80	Fasilitasi Penyelesaian Legalitas Tanah Milik Pemkab. Kutai Kartanegara	Jumlah penyelesaian legalitas tanah Pemkab	5 BMD	3	BMD	1 BMD	1	BMD	100	1 BMD	1 BMD	100	
81	Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang dikerjasamakan	5 BMD	3	BMD	1 BMD	1	BMD	100	1 BMD	1 BMD	100	
82	Fasilitasi Penghapusan BMD	Jumlah BMD yang dihapus	5000 BMD	3,000	BMD	1000 BMD	1000	BMD	100	1000 BMD	1,000 BMD	100	
83	Fasilitasi Penjualan BMD	Jumlah BMD yang dijual	150 BMD	90	BMD	30 BMD	30	BMD	100	30 BMD	30 BMD	100	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	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 2017 (tahun-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018) (tahun lalu /n-2)				Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2019)		Catatan
						Target Renja PD tahun 2018	Realisasi Renja PD tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
84	Fasilitasi Pemindahtangan anan Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal BMD	Jumlah Pemindahtangan anan Ruislag, Hibah, Penyertaan Modal	25 BMD	15	BMD	5 BMD	5	BMD	100	5 BMD	5 BMD	100	
85	Koordinasi Teknis Pengelolaan BMD	Tingkat Kualitas ASN	150 Orang	90	Orang	30 Orang	30	Orang	100	30 Orang	30 Orang	100	
86	Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD	Jumlah Dokumen	5 Dokume n	3	Dokume n	1 Dokum en	1	Dokumen	100	1 Dokume n	1 Dokum en	100	
87	Sosialisasi Perda dan Perbup Pengelolaan BMD	Jumlah OPD	58 OPD	35	OPD	58 OPD	58	OPD	100	58 OPD	58 OPD	100	
88	Perencanaan gedung BPKAD	Jumlah Bangunan	0 Banguna n	-	Banguna n					0 Bangun an	- Bangun an	-	
89	Kajian Bisnis Pemanfaatan BMD	Jumlah Dokumen	0 Dokume n	-	Dokume n					0 Dokume n	- Dokum en	-	

* Keterangan : Realisasi sampai dengan bulan Juli 2018



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

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

2.2.1. Strength (kekuatan),

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

2.2.2. Weaknes (kelemahan),

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



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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

2.2.3. Opportunity (peluang),

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



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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

2.2.4. Treath (ancaman),

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



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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

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



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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

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

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

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

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

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



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
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.	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	5,181,581,387	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persen	5,181,581,387	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9	Rekening Air dan Listrik	996,999,993	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9	Rekening Air dan Listrik	996,999,993	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPKAD	Jumlah Personil Penatausahaan Keuangan Daerah	122	orang/bulan	2,209,255,544	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPKAD	Jumlah Personil Penatausahaan Keuangan Daerah	122	orang / bulan	2,209,255,544	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKAD	Jumlah ATK BPKAD	30	item	212,989,830	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKAD	Jumlah ATK BPKAD	30	item	212,989,830	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	Jumlah Barang Cetakan	2	Jenis	60,854,240	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	Jumlah Barang Cetakan	2	Jenis	60,854,240	
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPKAD	Jumlah Porsi makan dan minum rapat dan tamu	60	Rapat	121,708,480	5	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPKAD	Jumlah Porsi makan dan minum rapat dan tamu	60	Rapat	121,708,480	
				100	Orang		6				100	Orang		



Rencana Kerja Tahun 2020

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.	
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Jumlah laporan	20	Laporan	395,552,560	7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Jumlah laporan	20	Laporan	395,552,560	
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Dalam Daerah	Jumlah Laporan	20	Laporan	243,416,960	8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Dalam Daerah	Jumlah Laporan	20	Laporan	243,416,960	
8	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	BPKAD	Jumlah personil THL, Jasa Wakar, Jasa Supir dan Jasa Kebersihan	84	orang/bulan	940,803,780	9	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	BPKAD	Jumlah personil THL, Jasa Wakar, Jasa Supir dan Jasa Kebersihan	84	orang / bulan	940,803,780	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	85	Persen	1,764,775,391	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	85	Persen	1,764,775,391	
9	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas	4	unit	152,135,600	10	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas	4	unit	152,135,600	
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Jumlah Pemeliharaan Inventaris Kantor	60	unit	76,067,760	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	BPKAD	Jumlah Pemeliharaan Inventaris Kantor	60	unit	76,067,760	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Jumlah kendaraan yang dipelihara	34	unit	212,989,838	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKAD	Jumlah kendaraan yang dipelihara	34	unit	212,989,838	



Rencana Kerja Tahun 2020

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.	
12	Penyediaan Informasi dan Publikasi	BPKAD	Jumlah Informasi dan Publikasi	2	kali	121,708,480	13	Penyediaan Informasi dan Publikasi	BPKAD	Jumlah Informasi dan Publikasi	2	kali	121,708,480	
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BPKAD	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2	unit	30,427,120	14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	BPKAD	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2	unit	30,427,120	
14	Penataan Kearsipan Keuangan dan Aset	BPKAD	Jumlah Dokumen Arsip	5	Dokumen	121,708,480	15	Penataan Kearsipan Keuangan dan Aset	BPKAD	Jumlah Dokumen Arsip	5	Dokumen	121,708,480	
15	Rehabilitas Gedung Arsip BPKAD		Jumlah bangunan yang direhab	1	bangunan	121,708,480	16	Rehabilitas Gedung Arsip BPKAD		Jumlah bangunan yang direhab	1	bangunan	121,708,480	
16	Pengelolaan SIMPEG BPKAD	BPKAD	Jumlah Dokumen Arsip	1	Dokumen	45,640,680	17	Pengelolaan SIMPEG BPKAD	BPKAD	Jumlah Dokumen Arsip	1	Dokumen	45,640,680	
17	Penataan Sistem Administrasi Laporan Harian Kerja Pegawai	BPKAD	Jumlah Dokumen LHK	12	Dokumen	45,640,680	18	Penataan Sistem Administrasi Laporan Harian Kerja Pegawai	BPKAD	Jumlah Dokumen LHK	12	Dokumen	45,640,680	
18	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35	unit	243,416,950	19	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35	unit	243,416,950	
19	Pengelolaan Website BPKAD	BPKAD	Jumlah Website BPKAD	1	website	45,643,160	20	Pengelolaan Website BPKAD	BPKAD	Jumlah Website BPKAD	1	website	45,643,160	
20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	Jakarta	Jumlah Bangunan yang dipelihara	3	Bangunan	243,416,961	21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	Jakarta	Jumlah Bangunan yang dipelihara	3	Bangunan	243,416,961	



Rencana Kerja Tahun 2020

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.	
21	Fasilitasi Kegiatan Unit Pengelola Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	Jakarta	Jumlah Bangunan yang difasilitasi	3	Bangun an	304,271,202	22	Fasilitasi Kegiatan Unit Pengelola Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	Jakarta	Jumlah Bangunan yang difasilitasi	3	Bangu nan	304,271,202	
III	Program Peningkatan Disipilin Pegawai		Persentase Penurunan pelanggaran disiplin	65	Persen	130,836,480	III	Program Peningkatan Disipilin Pegawai		Persentase Penurunan pelanggaran disiplin	65	Persen	130,836,480	
22	Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai	OPD BPKAD	Jumlah ASN yang dievaluasi	1	Dokum en	45,640,680	23	Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai	OPD BPKAD	Jumlah ASN yang dievaluasi	1	Doku men	45,640,680	
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	OPD BPKAD		200	Stel	42,598,000	24	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	OPD BPKAD		200	Stel	42,598,000	
24	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	OPD BPKAD		200	Stel	42,597,800	25	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	OPD BPKAD		200	Stel	42,597,800	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	87.4	rata-rata	547,688,145	IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-Rata Nlai Kinerja SKP	87.4	rata-rata	547,688,145	
25	Diklat Teknis SDM Aparatur BPKAD	OPD BPKAD	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	45	Orang	182,562,705	26	Diklat Teknis SDM Aparatur BPKAD	OPD BPKAD	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	45	Orang	182,562,705	
26	Fasilitasi Tim Bekias OPD	OPD BPKAD	Jumlah Inovasi	1	Dokum en	60,854,240	27	Fasilitasi Tim Bekias OPD	OPD BPKAD	Jumlah Inovasi	1	Doku men	60,854,240	



Rencana Kerja Tahun 2020

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.	
27	Penguatan Kapasitas Aparatur Sub Bag Program dan Keuangan	OPD BPKAD	Tingkat Kualitas ASN Sub Bag Program dan Keuangan	25	Orang	304,271,200	28	Penguatan Kapasitas Aparatur Sub Bag Program dan Keuangan	OPD BPKAD	Tingkat Kualitas ASN Sub Bag Program dan Keuangan	25	Orang	304,271,200	
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Aparatur	0	Jumlah Aparatur	-								
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Aparatur	0	Jumlah Aparatur	-								
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75	Nilai Bobot	685,781,033	V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75	Nilai Bobot	685,781,033	
28	Penatausahaan dan pengelolaan dokumen pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	OPD BPKAD	Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran	12	bulan	73,390,212	29	Penatausahaan dan pengelolaan dokumen pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	OPD BPKAD	Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran	12	bulan	73,390,212	
29	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD	OPD BPKAD	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	4	Laporan	54,768,816	30	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD	OPD BPKAD	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	4	Laporan	54,768,816	
30	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	OPD BPKAD	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan OPD	4	Dokumen	69,373,832	31	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	OPD BPKAD	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan OPD	4	Dokumen	69,373,832	



Rencana Kerja Tahun 2020

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.	
31	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pada PPK-SKPD BPKAD	OPD BPKAD	Jumlah Koordinasi, Konsultasi dan Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Pada PPK-SKPD	4	Laporan	153,352,684	32	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pada PPK-SKPD BPKAD	OPD BPKAD	Jumlah Koordinasi, Konsultasi dan Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Pada PPK-SKPD	4	Laporan	153,352,684	
32	Reviu Dokumen Renstra	OPD BPKAD	Jumlah dokumen RENSTRA	1	dokumen	36,512,544	33	Reviu Dokumen Renstra	OPD BPKAD	Jumlah dokumen RENSTRA	1	dokumen	36,512,544	
33	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja BPKAD	OPD BPKAD	Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPJ, LKjIP dan Monev	9	dokumen	146,247,345	34	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja BPKAD	OPD BPKAD	Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPJ, LKjIP dan Monev	9	dokumen	146,247,345	
34	Fasilitasi Penyusunan SPIP	OPD BPKAD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	91,281,360	35	Fasilitasi Penyusunan SPIP	OPD BPKAD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	91,281,360	
35	Rekonsiliasi Keuangan & BMD BPKAD (SKPD)	OPD BPKAD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	60,854,240	36	Rekonsiliasi Keuangan & BMD BPKAD (SKPD)	OPD BPKAD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	60,854,240	
VI	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah		Penetapan APBD dan APBD Perubahan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	3,673,192,132	VI	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah		Penetapan APBD dan APBD Perubahan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	3,673,192,132	
36	Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE	BPKAD	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Keuangan Secara Elektronik	58	OPD	514,813,162	37	Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE	BPKAD	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Keuangan Secara Elektronik	58	OPD	514,813,162	



Rencana Kerja Tahun 2020

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.	
37	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKAD	Jumlah Perda APBD	1	Perda	805,682,658	38	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKAD	Jumlah Perda APBD	1	Perda	805,682,658	
38	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Perda APBDP	1	Perda	1,003,885,740	39	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Perda APBDP	1	Perda	1,003,885,740	
39	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Perbup Penjabaran APBD	1	Perbup	180,184,620	40	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Perbup Penjabaran APBD	1	Perbup	180,184,620	
40	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Perbup Penjabaran APBDP	1	Perbup	180,184,620	41	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Perbup Penjabaran APBDP	1	Perbup	180,184,620	
41	Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah koordinasi	15	Laporan	308,887,920	42	Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah koordinasi	15	Laporan	308,887,920	
42	Rekonsiliasi Penganggaran Daerah	BPKAD	Data Gaji dan Tunjangan PNSD	58	OPD	138,999,552	43	Rekonsiliasi Penganggaran Daerah	BPKAD	Data Gaji dan Tunjangan PNSD	58	OPD	138,999,552	
43	Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD	BPKAD	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD	1	Buku	102,962,640	44	Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD	BPKAD	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD	1	Buku	102,962,640	
44	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKAD	Jumlah SK Gubernur	2	SK	77,221,980	45	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKAD	Jumlah SK Gubernur	2	SK	77,221,980	
45	Fasilitasi dan koordinasi penyertaan modal	BPKAD	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	102,962,640	46	Fasilitasi dan koordinasi penyertaan modal	BPKAD	Jumlah Dokumen	5	Dokumen	102,962,640	



Rencana Kerja Tahun 2020

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.	
46	Penyusunan Paket Regulasi Penganggaran Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Perbup		Perbup	-	47	Penyusunan Paket Regulasi Penganggaran Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Perbup		Perbup	-	
47	Revisi Perda 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah menyesuaikan Revisi PP 58	BPKAD	Jumlah Perda	1	Perda	154,443,960	48	Revisi Perda 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah menyesuaikan Revisi PP 58	BPKAD	Jumlah Perda	1	Perda	154,443,960	
48	Revisi Perpub 53 Sisdur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan Revisi PP 58 dan Permendagri turunan PP 58	BPKAD	Jumlah Perbup	1	Perbup	102,962,640	49	Revisi Perpub 53 Sisdur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan Revisi PP 58 dan Permendagri turunan PP 58	BPKAD	Jumlah Perbup	1	Perbup	102,962,640	
49	Kajian Investasi Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen	0	Dokumen	-	50	Kajian Investasi Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen	0	Dokumen	-	
			Penyampaian LKPD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	2,316,756,050				Penyampaian LKPD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	2,316,756,050	
50	Fasilitasi Monitoring Realisasi diluar RKUD	BPKAD	Jumlah Laporan	2	Laporan	77,221,980	51	Fasilitasi Monitoring Realisasi diluar RKUD	BPKAD	Jumlah Laporan	2	Laporan	77,221,980	
51	Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala	BPKAD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	6	Dokumen	51,481,320	52	Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala	BPKAD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	6	Dokumen	51,481,320	
52	Fasilitasi Penyusunan Laporan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus dan dana transfer	BPKAD	Jumlah Laporan	36	Laporan	199,999,980	53	Fasilitasi Penyusunan Laporan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus	BPKAD	Jumlah Laporan	36	Laporan	199,999,980	



Rencana Kerja Tahun 2020

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.	
53	Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan	15	Laporan	180,184,620	54	Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan	15	Laporan	180,184,620	
54	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen	1	Laporan	700,000,000	55	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen	1	Laporan	700,000,000	
55	Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis Kab. Kutai Kartanegara	BPKAD	Jumlah Laporan	1	Laporan	38,610,990	56	Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis Kab. Kutai Kartanegara	BPKAD	Jumlah Laporan	1	Laporan	38,610,990	
56	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Perda	1	Perda	102,962,640	57	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Perda	1	Perda	102,962,640	
57	Fasilitasi koordinasi lintas bidang Pengelola Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Koordinasi antar Bidang	4	Kegiatan	257,406,600	58	Fasilitasi koordinasi lintas bidang Pengelola Keuangan Daerah	BPKAD	Jumlah Koordinasi antar Bidang	4	Kegiatan	257,406,600	
58	Inputing Saldo Awal Laporan Keuangan Pemda Tahun 2020 dan Rekonsiliasi berdasarkan LKPD Audited dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan TA 2020	BPKAD	Jumlah Laporan	1	Laporan	51,481,320	59	Inputing Saldo Awal Laporan Keuangan Pemda Tahun 2020 dan Rekonsiliasi berdasarkan LKPD Audited dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan TA 2020	BPKAD	Jumlah Laporan	1	Laporan	51,481,320	



Rencana Kerja Tahun 2020

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.	
59	Fasilitasi Penatausahaan Usulan SK PA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	BPKAD	Jumlah Laporan	1	Laporan	51,481,320	60	Fasilitasi Penatausahaan Usulan SK PA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	BPKAD	Jumlah Laporan	1	Laporan	51,481,320	
60	Fasilitasi Laporan Dana Bagi Hasil Reboisasi	BPKAD	Jumlah Laporan	1	Laporan	51,481,320	61	Fasilitasi Laporan Dana Bagi Hasil Reboisasi	BPKAD	Jumlah Laporan	1	Laporan	51,481,320	
61	Fasilitasi Sekretariat Majelis TPTGR	BPKAD	Jumlah Laporan	5	Laporan	154,443,960	62	Fasilitasi Sekretariat Majelis TPTGR	BPKAD	Jumlah Laporan	5	Laporan	154,443,960	
62	Pembinaan Pengelolaan BLUD, BOSNAS	BPKAD	Jumlah Laporan	1	Laporan	400,000,000	63	Pembinaan Pengelolaan BLUD, BOSNAS	BPKAD	Jumlah Laporan	1	Laporan	400,000,000	
			Penerbitan SP2D tepat Waktu	90	Persen	976,188,752				Penerbitan SP2D tepat Waktu	90	Persen	976,188,752	
63	Fasilitasi Pengelolaan Teknis Kas Daerah	BPKAD	Tingkat Kualitas Pelayanan Pengelolaan Kas Daerah	30	orang	128,703,300	64	Fasilitasi Pengelolaan Teknis Kas Daerah	BPKAD	Tingkat Kualitas Pelayanan Pengelolaan Kas Daerah	30	orang	128,703,300	
64	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perbendaharaan	BPKAD	Jumlah cakupan Fasilitasi dan Koordinasi	30	orang	141,753,810	65	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perbendaharaan	BPKAD	Jumlah cakupan Fasilitasi dan Koordinasi	30	orang	141,753,810	
65	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Bidang Perbendaharaan	BPKAD	Tingkat Kualitas Pelayanan	58	OPD	113,696,472	66	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Bidang Perbendaharaan	BPKAD	Tingkat Kualitas Pelayanan	58	OPD	113,696,472	



Rencana Kerja Tahun 2020

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.	
66	Fasilitasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun	BPKAD	Jumlah Laporan	1	Laporan	77,221,980	67	Fasilitasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun	BPKAD	Jumlah Laporan	1	Laporan	77,221,980	
67	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Belanja SKPKD	BPKAD	Jumlah Laporan	5	Laporan	154,443,960	68	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Belanja SKPKD	BPKAD	Jumlah Laporan	5	Laporan	154,443,960	
68	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	BPKAD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	154,443,960	69	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	BPKAD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	154,443,960	
69	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	BPKAD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	51,481,320	70	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	BPKAD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	51,481,320	
70	Revisi Perbup No. 80 ttg pertanggungjawaban belanja	BPKAD	Jumlah Perbup	0	Perbup	-	71	Revisi Perbup No. 80 ttg pertanggungjawaban belanja	BPKAD	Jumlah Perbup	0	Perbup	-	
71	Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Perbendahraan	BPKAD	Tingkat Kualitas ASN	50	orang	154,443,950	72	Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Perbendahraan	BPKAD	Tingkat Kualitas ASN	50	orang	154,443,950	
VI I	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah		Cakupan pengelolaan aset yang baik	70	Persen	3,106,296,717	VI I	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah		Cakupan pengelolaan aset yang baik	70	Persen	3,106,296,717	
72	Sinkronisasi Data BMD	BPKAD	Tingkat pengelolaan laporan BMD	58	OPD	180,184,540	73	Sinkronisasi Data BMD	BPKAD	Tingkat pengelolaan laporan BMD	58	OPD	180,184,540	



Rencana Kerja Tahun 2020

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.	
73	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD se Kab. Kukar	BPKAD	Kompilasi usulan RKBMD & RKPBMMD, DKBMD & DKPBMD	58	OPD	25,740,632	74	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD se Kab. Kukar	BPKAD	Kompilasi usulan RKBMD & RKPBMMD, DKBMD & DKPBMD	58	OPD	25,740,632	
74	Pembinaan Pengelolaan BMD	BPKAD	Tingkat kualitas pengelolaan BMD	30	orang	257,406,480	75	Pembinaan Pengelolaan BMD	BPKAD	Tingkat kualitas pengelolaan BMD	30	orang	257,406,480	
75	Fasilitasi Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas	BPKAD	Jumlah SIP	30	SIP	51,481,290	76	Fasilitasi Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas	BPKAD	Jumlah SIP	30	SIP	51,481,290	
76	Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala Aset Pengelola	BPKAD	jumlah BMD yang dipelihara	13	unit	750,000,004	77	Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala Aset Pengelola	BPKAD	jumlah BMD yang dipelihara	13	unit	750,000,004	
77	Fasilitasi Sewa BMD	BPKAD	jumlah bmd yang disewa	8	BMD	51,481,296	78	Fasilitasi Sewa BMD	BPKAD	jumlah bmd yang disewa	8	BMD	51,481,296	
78	Fasilitasi Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD	BPKAD	Jumlah Laporan	35	Laporan	128,703,225	79	Fasilitasi Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD	BPKAD	Jumlah Laporan	35	Laporan	128,703,225	
79	Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah aset yang diamankan	10	BMD	154,443,900	80	Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah aset yang diamankan	10	BMD	154,443,900	
80	Fasilitasi Penyelesaian Legalitas Tanah Milik Pemkab. Kutai Kartanegara	BPKAD	Jumlah penyelesaian legalitas tanah Pemkab	1	BMD	257,406,500	81	Fasilitasi Penyelesaian Legalitas Tanah Milik Pemkab. Kutai Kartanegara	BPKAD	Jumlah penyelesaian legalitas tanah Pemkab	1	BMD	257,406,500	



Rencana Kerja Tahun 2020

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.	
81	Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan BMD	BPKAD	Jumlah BMD yang dikerjasamakan	1	BMD	257,406,500	82	Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan BMD	BPKAD	Jumlah BMD yang dikerjasamakan	1	BMD	257,406,500	
82	Fasilitasi Penghapusan BMD	BPKAD	Jumlah BMD yang dihapus	1000	BMD	128,711,000	83	Fasilitasi Penghapusan BMD	BPKAD	Jumlah BMD yang dihapus	1000	BMD	128,711,000	
83	Fasilitasi Penjualan BMD	BPKAD	Jumlah BMD yang dijual	30	BMD	77,221,950	84	Fasilitasi Penjualan BMD	BPKAD	Jumlah BMD yang dijual	30	BMD	77,221,950	
84	Fasilitasi Pemindahtanganan Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal BMD	BPKAD	Jumlah Pemindahtanganan Ruislag, Hibah, Penyertaan Modal	5	BMD	102,962,600	85	Fasilitasi Pemindahtanganan Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal BMD	BPKAD	Jumlah Pemindahtanganan Ruislag, Hibah, Penyertaan Modal	5	BMD	102,962,600	
85	Koordinasi Teknis Pengelolaan BMD	BPKAD	Tingkat Kualitas ASN	30	Orang	128,703,240	86	Koordinasi Teknis Pengelolaan BMD	BPKAD	Tingkat Kualitas ASN	30	Orang	128,703,240	
86	Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD	BPKAD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	400,000,000	87	Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD	BPKAD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	400,000,000	
87	Sosialisasi Perda dan Perbup Pengelolaan BMD	BPKAD	Jumlah OPD	58	OPD	154,443,560	88	Sosialisasi Perda dan Perbup Pengelolaan BMD	BPKAD	Jumlah OPD	58	OPD	154,443,560	
88	Perencanaan gedung BPKAD	BPKAD	Jumlah Bangunan	0	Bangunan	-	89	Perencanaan gedung BPKAD	BPKAD	Jumlah Bangunan	0	Bangunan	-	
89	Kajian Bisnis Pemanfaatan BMD	BPKAD	Jumlah Dokumen	0	Dokumen	-	90	Kajian Bisnis Pemanfaatan BMD	BPKAD	Jumlah Dokumen	0	Dokumen	-	



Rencana Kerja Tahun 2020

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. 37 tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 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 2019 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

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

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

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

Tujuan	:	- Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset yang berkualitas dan transparan - Terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah
Sasaran	:	- Meningkatnya kepuasan masyarakat dan layanan OPD - Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah
Indikator	:	- Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan OPD (%)
Sasaran	:	- Tingkat kualitas laporan keuangan dan aset 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 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, utamanya di bidang pengelola keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input)



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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 2019, sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 sebagai berikut :



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD tahun 2020
dan Prakiraan Maju tahun 2021
Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			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)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100 Persen	5,181,581,387	APBD		100 Persen	4,338,799,970
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD	9 Rekening Air dan Listrik	996,999,993	APBD		9 Rekening Air dan Listrik	1,300,000,000
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Personil Penatausahaan Keuangan Daerah	BPKAD	122 orang/ bulan	2,209,255,544	APBD		122 orang/ bulan	-
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK BPKAD	BPKAD	30 item	212,989,830	APBD		30 item	213,000,000
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	BPKAD	2 Jenis	60,854,240	APBD		2 Jenis	100,000,000
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi makan dan minum rapat dan tamu	BPKAD	60 Rapat	121,708,480	APBD		60 Rapat	201,000,000
				100 Orang	-	-		100 Orang	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			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)
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan	Luar Daerah	20 Laporan	395,552,560	APBD		20 Laporan	650,000,000
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Laporan	Dalam Daerah	20 Laporan	243,416,960	APBD		20 Laporan	450,000,000
8	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah personil THL, Jasa Wakar, Jasa Supir dan Jasa Kebersihan	BPKAD	84 orang/ bulan	940,803,780	APBD		84 orang/ bulan	1,424,799,970
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	-	85 Persen	1,764,775,391	APBD		85 Persen	2,864,609,600
9	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	BPKAD	4 unit	152,135,600	APBD		4 unit	202,000,000
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Inventaris Kantor	BPKAD	60 unit	76,067,760	APBD		60 unit	215,609,600
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	BPKAD	34 unit	212,989,838	APBD		34 unit	300,000,000
12	Penyediaan Informasi dan Publikasi	Jumlah Informasi dan Publikasi	BPKAD	2 kali	121,708,480	APBD		2 kali	175,000,000
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	BPKAD	2 unit	30,427,120	APBD		2 unit	250,000,000
14	Penataan Kearsipan Keuangan dan Aset	Jumlah Dokumen Arsip	BPKAD	5 Dokumen	121,708,480	APBD		5 Dokumen	145,000,000
15	Rehabilitas Gedung Arsip BPKAD	Jumlah bangunan yang direhab	-	1 bangunan	121,708,480	APBD		1 bangunan	122,000,000
16	Pengelolaan SIMPEG BPKAD	Jumlah Dokumen Arsip	BPKAD	1 Dokumen	45,640,680	APBD		1 Dokumen	60,000,000



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			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)
17	Penataan Sistem Administrasi Laporan Harian Kerja Pegawai	Jumlah Dokumen LHK	BPKAD	12 Dokumen	45,640,680	APBD		12 Dokumen	70,000,000
18	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	35 unit	243,416,950	APBD		35 unit	650,000,000
19	Pengelolaan Website BPKAD	Jumlah Website BPKAD	BPKAD	1 website	45,643,160	APBD		1 website	125,000,000
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	Jumlah Bangunan yang dipelihara	Jakarta	3 Bangunan	243,416,961	APBD		3 Bangunan	245,000,000
21	Facilitasi Kegiatan Unit Pengelola Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	Jumlah Bangunan yang difasilitasi	Jakarta	3 Bangunan	304,271,202	APBD		3 Bangunan	305,000,000
III	Program Peningkatan Disiplin Pegawai	Persentase Penurunan pelanggaran disiplin	-	65 Persen	130,836,480	APBD		65 Persen	830,000,000
22	Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dievaluasi	OPD BPKAD	1 Dokumen	45,640,680	APBD		1 Dokumen	45,000,000
23	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	-	OPD BPKAD	200 Stel	42,598,000	APBD		200 Stel	210,000,000
24	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	-	OPD BPKAD	200 Stel	42,597,800	APBD		200 Stel	575,000,000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	-	87 rata-rata	547,688,145	APBD		87 rata-rata	285,000,000
25	Diklat Teknis SDM Aparatur BPKAD	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur	OPD BPKAD	45 Orang	182,562,705	APBD		45 Orang	200,000,000
	Facilitasi Tim Bekias OPD	Jumlah Inovasi	OPD	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			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)
26			BPKAD		60,854,240				85,000,000
27	Penguatan Kapasitas Aparatur Sub Bag Program dan Keuangan	Tingkat Kualitas ASN Sub Bag Program dan Keuangan	OPD BPKAD	25 Orang	304,271,200	APBD		25 Orang	-
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	75 Nilai Bobot	685,781,033	APBD		75 Nilai Bobot	3,239,390,400
28	Penatausahaan dan pengelolaan dokumen pertanggungjawaban bendahara pengeluaran	Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran	OPD BPKAD	12 bulan	73,390,212	APBD		12 bulan	140,000,000
29	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	OPD BPKAD	4 Laporan	54,768,816	APBD		4 Laporan	100,000,000
30	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan OPD	OPD BPKAD	4 Dokumen	69,373,832	APBD		4 Dokumen	100,000,000
31	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pada PPK-SKPD BPKAD	Jumlah Koordinasi, Konsultasi dan Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Pada PPK-SKPD	OPD BPKAD	4 Laporan	153,352,684	APBD		4 Laporan	350,000,000
32	Reviu Dokumen Renstra	Jumlah dokumen RENSTRA	OPD BPKAD	1 dokumen	36,512,544	APBD		1 dokumen	90,000,000
33	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja BPKAD	Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPJ, LKjIP dan Monev	OPD BPKAD	9 dokumen	146,247,345	APBD		9 dokumen	150,000,000



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			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)
34	Fasilitasi Penyusunan SPIP	Jumlah Dokumen	OPD BPKAD	1 Dokumen	91,281,360	APBD		1 Dokumen	95,000,000
35	Rekonsiliasi Keuangan & BMD BPKAD (SKPD)	Jumlah Dokumen	OPD BPKAD	1 Dokumen	60,854,240	APBD		1 Dokumen	65,000,000
-	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aparatur	BPKAD	- Jumlah Aparatur	-	APBD		- Jumlah Aparatur	1,869,390,400
-	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aparatur	BPKAD	- Jumlah Aparatur	-	APBD		- Jumlah Aparatur	280,000,000
VI	Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Penetapan APBD dan APBD Perubahan	-	Tepat Waktu Tepat Waktu	3,673,192,132	APBD		Tepat Waktu Tepat Waktu	6,300,000,000
36	Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Keuangan Secara Elektronik	BPKAD	58 OPD	514,813,162	APBD		58 OPD	500,000,000
37	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD	BPKAD	1 Perda	805,682,658	APBD		1 Perda	1,000,000,000
38	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda APBDP	BPKAD	1 Perda	1,003,885,740	APBD		1 Perda	1,775,000,000
39	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup Penjabaran APBD	BPKAD	1 Perbup	180,184,620	APBD		1 Perbup	250,000,000
40	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbup Penjabaran APBDP	BPKAD	1 Perbup	180,184,620	APBD		1 Perbup	250,000,000
41	Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah koordinasi	BPKAD	15 Laporan	308,887,920	APBD		15 Laporan	950,000,000
42	Rekonsiliasi Penganggaran Daerah	Data Gaji dan Tunjangan PNSD	BPKAD	58 OPD	138,999,552	APBD		58 OPD	275,000,000
43	Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD	Jumlah Buku Pedoman Penyusunan RKA-	BPKAD	1 Buku	102,962,640	APBD		1 Buku	200,000,000



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			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)
		SKPD/PPKD							
44	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah SK Gubernur	BPKAD	2 SK	77,221,980	APBD		2 SK	150,000,000
45	Fasilitasi dan koordinasi penyertaan modal	Jumlah Dokumen	BPKAD	5 Dokumen	102,962,640	APBD		5 Dokumen	200,000,000
46	Penyusunan Paket Regulasi Penganggaran Keuangan Daerah	Jumlah Perbup	BPKAD	- Perbup	-	APBD		- Perbup	
47	Revisi Perda 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah menyesuaikan Revisi PP 58	Jumlah Perda	BPKAD	1 Perda	154,443,960	APBD		1 Perda	500,000,000
48	Revisi Perpub 53 Sisdur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan Revisi PP 58 dan Permendagri turunan PP 58	Jumlah Perbup	BPKAD	1 Perbup	102,962,640	APBD		1 Perbup	250,000,000
49	Kajian Investasi Daerah	Jumlah Dokumen	BPKAD	- Dokumen	-	APBD		- Dokumen	
-	-	Penyampaian LKPD tepat waktu	-	Tepat Waktu Tepat Waktu	2,316,756,050	APBD		Tepat Waktu Tepat Waktu	2,477,000,000
50	Fasilitasi Monitoring Realisasi diluar RKUD	Jumlah Laporan	BPKAD	2 Laporan	77,221,980	APBD		2 Laporan	80,000,000
51	Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	BPKAD	6 Dokumen	51,481,320	APBD		6 Dokumen	76,000,000
52	Fasilitasi Penyusunan Laporan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus dan dana transfer	Jumlah Laporan	BPKAD	36 Laporan	199,999,980	APBD		36 Laporan	225,000,000



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			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)
53	Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan	BPKAD	15 Laporan	180,184,620	APBD		15 Laporan	300,000,000
54	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	BPKAD	1 Laporan	700,000,000	APBD		1 Laporan	700,000,000
55	Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	BPKAD	1 Laporan	38,610,990	APBD		1 Laporan	60,000,000
56	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda	BPKAD	1 Perda	102,962,640	APBD		1 Perda	200,000,000
57	Fasilitasi koordinasi lintas bidang Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah Koordinasi antar Bidang	BPKAD	4 Kegiatan	257,406,600	APBD		4 Kegiatan	260,000,000
58	Inputing Saldo Awal Laporan Keuangan Pemda Tahun 2020 dan Rekonsiliasi berdasarkan LKPD Audited dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan TA 2020	Jumlah Laporan	BPKAD	1 Laporan	51,481,320	APBD		1 Laporan	50,000,000
59	Fasilitasi Penatausahaan Usulan SK PA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan	BPKAD	1 Laporan	51,481,320	APBD		1 Laporan	50,000,000
60	Fasilitasi Laporan Dana Bagi Hasil Reboisasi	Jumlah Laporan	BPKAD	1 Laporan	51,481,320	APBD		1 Laporan	76,000,000
61	Fasilitasi Sekretariat Majelis TPTGR	Jumlah Laporan	BPKAD	5 Laporan	154,443,960	APBD		5 Laporan	-
62	Pembinaan Pengelolaan BLUD, BOSNAS	Jumlah Laporan	BPKAD	1 Laporan	400,000,000	APBD		1 Laporan	400,000,000



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			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)
-	-	Penerbitan SP2D tepat Waktu	-	90 Persen	976,188,752	APBD		90 Persen	1,705,000,000
63	Fasilitasi Pengelolaan Teknis Kas Daerah	Tingkat Kualitas Pelayanan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	30 orang	128,703,300	APBD		30 orang	250,000,000
64	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perbendaharaan	Jumlah cakupan Fasilitasi dan Koordinasi	BPKAD	30 orang	141,753,810	APBD		30 orang	290,000,000
65	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Bidang Perbendaharaan	Tingkat Kualitas Pelayanan	BPKAD	58 OPD	113,696,472	APBD		58 OPD	215,000,000
66	Fasilitasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun	Jumlah Laporan	BPKAD	1 Laporan	77,221,980	APBD		1 Laporan	175,000,000
67	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Belanja SKPKD	Jumlah Laporan	BPKAD	5 Laporan	154,443,960	APBD		5 Laporan	200,000,000
68	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	Jumlah Dokumen	BPKAD	1 Dokumen	154,443,960	APBD		1 Dokumen	250,000,000
69	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	Jumlah Dokumen	BPKAD	1 Dokumen	51,481,320	APBD		1 Dokumen	125,000,000
70	Revisi Perbup No. 80 ttg pertanggungjawaban belanja	Jumlah Perbup	BPKAD	- Perbup	-	APBD		- Perbup	
71	Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Perbendaharaan	Tingkat Kualitas ASN	BPKAD	50 orang	154,443,950	APBD		50 orang	200,000,000
VII	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah	Cakupan pengelolaan aset yang baik	-	70 Persen	3,106,296,717	APBD		70 Persen	4,667,801,392
72	Sinkronisasi Data BMD	Tingkat pengelolaan laporan BMD	BPKAD	58 OPD	180,184,540	APBD		58 OPD	230,000,000



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			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)
73	Penyusunan RKBMD dan RKPBM, DKBMD dan DKPBMD se Kab. Kukar	Kompilasi usulan RKBMD & RKPBM, DKBMD & DKPBMD	BPKAD	58 OPD	25,740,632	APBD		58 OPD	225,000,000
74	Pembinaan Pengelolaan BMD	Tingkat kualitas pengelolaan BMD	BPKAD	30 orang	257,406,480	APBD		30 orang	300,000,000
75	Fasilitasi Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas	Jumlah SIP	BPKAD	30 SIP	51,481,290	APBD		30 SIP	55,000,000
76	Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala Aset Pengelola	jumlah BMD yang dipelihara	BPKAD	13 unit	750,000,004	APBD		13 unit	1,257,801,392
77	Fasilitasi Sewa BMD	jumlah bmd yang disewa	BPKAD	8 BMD	51,481,296	APBD		8 BMD	50,000,000
78	Fasilitasi Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD	Jumlah Laporan	BPKAD	35 Laporan	128,703,225	APBD		35 Laporan	275,000,000
79	Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang diamankan	BPKAD	10 BMD	154,443,900	APBD		10 BMD	250,000,000
80	Fasilitasi Penyelesaian Legalitas Tanah Milik Pemkab. Kutai Kartanegara	Jumlah penyelesaian legalitas tanah Pemkab	BPKAD	1 BMD	257,406,500	APBD		1 BMD	360,000,000
81	Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang dikerjasamakan	BPKAD	1 BMD	257,406,500	APBD		1 BMD	360,000,000
82	Fasilitasi Penghapusan BMD	Jumlah BMD yang dihapus	BPKAD	1,000 BMD	128,711,000	APBD		### BMD	225,000,000
83	Fasilitasi Penjualan BMD	Jumlah BMD yang dijual	BPKAD	30 BMD	77,221,950	APBD		30 BMD	130,000,000



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			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)
84	Fasilitasi Pemindahtanganan Ruislag, Hibah, Penyertaan Modal BMD	Jumlah Pemindahtanganan Ruislag, Hibah, Penyertaan Modal	BPKAD	5 BMD	102,962,600	APBD		5 BMD	150,000,000
85	Koordinasi Teknis Pengelolaan BMD	Tingkat Kualitas ASN	BPKAD	30 Orang	128,703,240	APBD		30 Orang	150,000,000
86	Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD	Jumlah Dokumen	BPKAD	1 Dokumen	400,000,000	APBD		1 Dokumen	400,000,000
87	Sosialisasi Perda dan Perbup Pengelolaan BMD	Jumlah OPD	BPKAD	58 OPD	154,443,560	APBD		58 OPD	250,000,000
TOTAL					18,383,096,087	TOTAL			26,707,601,362



Rencana Kerja Tahun 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB V

PENUTUP

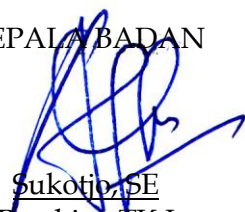
Renja BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2020. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

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

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

Tenggarong, 2 Desember 2019

KEPALA BADAN


Sukotjo SE
Pembina TK I

NIP. 197309081993021001