



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

RENCANA KERJA RENJA TAHUN 2023

BPKAD 2022

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA**



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan yang mempunyai arti strategis karena dalam pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun peningkatan kinerja mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2023, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan baru, juga untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat kebijakan program dan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahunan berjalan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang diharapkan. Melalui rencana kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Semoga buku ini memberikan informasi yang komprehensif tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya.

Tenggarong, 8 Agustus 2021

KEPALA


Sukotjo SE

Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 197309081993021001



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

DAFTAR ISI

	<u>Hal.</u>
DAFTAR ISI	I
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra	6
TABEL,2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	26
TABEL,2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD	29
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	31
TABEL 2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020	32
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	43
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN.....	44
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Program Nasional	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan.....	45
TABEL, 4.1 Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021	47
BAB V PENUTUP	57



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



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 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

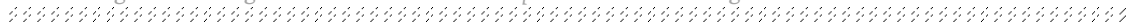
////////////////////////////////////

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 penganggaran ;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;
- e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra SKPD.



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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

Sedangkan, tujuannya adalah :

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

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

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

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



Rencana Kerja Tahun 2023

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	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah.	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.	BPKAD, BAPENDA DAN BAPPEDA
		keterbukaan Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.	BPKAD, BAPENDA DAN BAPPEDA
		Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	BPKAD



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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

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 2023

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 2022
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
I	20225.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat										
	010104020201004 Penyediaan jasa administrasi keuangan										
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Personil Penatausahaan Keuangan Daerah			122 orang/bulan	0 orang/bulan	0.00%				tidak dilaksanakan judul berubah menjadi rekonsiliasi keuangan
	010104020201006 Penyediaan alat tulis kantor										
2	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK BPKAD			1,439 item	1408 item	98%				
	010104020201007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan			2 Jenis	4 Jenis	2				Penambahan di Perubahan tidak merubah RKA
	010104020201011 Penyediaan makanan dan minuman										



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman			5,600 Porsi	2059 Porsi	37%				target di Epantau 160, RKA perubahan 5600
010104020201012 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah											
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Laporan			110 Laporan	122 Laporan	111%				target di Epantau 40, RKA perubahan 110
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan			25 Laporan	10 Laporan	40%				Terkendala covid target perubahan menjadi 25
010104020201013 Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran											
7	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah personil THL, Jasa Waker, Jasa Supir dan Jasa Kebersihan			69 orang/bulan	69 orang/bulan	100.0%				Salah input/doble
04020201001 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik											



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
8	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah periode pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			9 Rekening Air dan Listrik	9 Rekening Air dan Listrik	100%				salah input
II	0000.02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur										
	0106040202007 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor										
9	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab			1 Bangunan	0 Bangunan	0.00%				
	0106040202008 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional										
10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas			7 unit	0 unit	0.00%				
	04020202002 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor										
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			2 Unit	2 Unit	100%				salah input
	04020202003 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional										
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara			34 Unit	34 Unit	100%				
	04020202031 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor										



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
13	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor			52 Unit	76 Unit	146%				
04020202100 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor											
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Inventaris Kantor			200 Unit	200 Unit	100%				
04020202101 Penyediaan Informasi dan Publikasi											
15	Penyediaan Informasi dan Publikasi	Jumlah informasi dan publikasi			2 Kali	1 Kali	50%				pameran 1 kali
04020202102 Penataan Kearsipan Keuangan dan Aset											
16	Penataan Kearsipan Keuangan dan Aset	Jumlah dokumen arsip			1 Dokumen	1 Dokumen	100%				Setelah perubahan target RKA 1 dokumen
04020202103 Pengelolaan SIMPEG Perangkat Daerah											
17	Pengelolaan SIMPEG BPKAD	Jumlah dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	100%				salah input
04020202104 Penataan Sistem Administrasi Laporan Harian Kerja Pegawai											
18	Penataan Sistem Administrasi Laporan Harian	Jumlah dokumen LHK			12 Dokumen	12 Dokumen	100%				kurang input



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Kerja Pegawai										
	04020202105 Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta										
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	Jumlah bangunan yang dipelihara			3 Bangunan	3 Bangunan	100%				
	04020202106 Fasilitas Kegiatan Unit Pengelola Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta										
20	Fasilitas Kegiatan Unit Pengelola Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jakarta	Jumlah bangunan yang difasilitasi			6 Bangunan	6 Bangunan	100%				salah input
	04020202107 Pengelolaan Website Perangkat Daerah										
21	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah website BPKAD			1 Website	1 Website	100%				
III	0000.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
	010104020203001 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu										
22	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari- hari tertentu			257 stel	0 stel	0%				
	010604020203002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya										



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
23	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas			200 Stel	0 Stel	0%				
	04020203024 Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai										
24	Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi disiplin dan kinerja			1 dokumen	1 dokumen	100%				salah input
IV	0000.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	010604020205003 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah										
25	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			1 dokumen	1 dokumen	100%				salah input
	030504020205005 Workshop/Bimtek										
26	Diklat Teknis SDM Aparatur BPKAD	Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur			45 Orang	2 Orang	4.44%				terkendala covid
V	0000.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
	010604020206005 pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan										
27	Penatausahaan dan Pengelolaan Dokumen Pertanggungjawab an Bendahara	Laporan keuangan Bendahara pengeluaran			12 bulan	12 bulan	100%				



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pengeluaran										
	04020206018 Penyusunan Renstra SKPD										
28	Reviu Dokumen Renstra	Jumlah dokumen Renstra			1 dokumen	0 dokumen	0%				
	04020206024 Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev										
29	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja BPKAD	Jumlah dokumen RKT/Renja, LPPD, LKPJ, LKJiP dan monev			9 dokumen	9 dokumen	100%				
	04020206100 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan pada PPK-SKPD BPKAD										
30	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan pada PPK-SKPD BPKAD	Jumlah koordinasi, konsultasi dan studi tentang pengelolaan keuangan pada PPK-SKPD			4 Laporan	4 Laporan	100%				
	04020206101 Fasilitasi Penyusunan SPIP										
31	Fasilitasi Penyusunan SPIP	Jumlah dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
	04020206102 Rekonsiliasi Keuangan & BMD BPKAD (SKPD)										
32	Rekonsiliasi Keuangan dan BMD BPKAD	Jumlah dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	100%				



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	(SKPD)										
	04020206103 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan										
33	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Laporan realisasi fisik dan keuangan			4 Laporan	4 Laporan	100%				
	04020206105 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan										
34	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan OPD			4 dokumen	4 dokumen	100%				
	04020206113 Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah										
35	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
	04020206114 Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah										
36	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%				
VI	-1.17 Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah										
	04020217014 Pembinaan Pengelolaan BMD										
37	Pembinaan Pengelolaan BMD	Tingkat kualitas pengelolaan BMD			30 Orang	30 Orang	100%				



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	04020217018 Fasilitas Penyelesaian Legalitas Tanah Milik Pemkab. Kutai Kartanegara										
38	Fasilitas Penyelesaian Legalitas Tanah Milik Pemkab. Kutai Kartanegara	Jumlah penyelesaian legalitas tanah Pemkab			1 BMD	2 BMD	200%				
	04020217019 Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan BMD										
39	Fasilitas Kerjasama Pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang dikerjakakan			1 BMD	1 BMD	100%				
	04020217028 Koordinasi Teknis Pengelolaan BMD										
40	Koordinasi Teknis Pengelolaan BMD	Tingkat kualitas ASN			30 Orang	30 Orang	100%				
	04020217029 Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD										
41	Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMD	Jumlah dokumen			1 dokumen	0 dokumen	0%				
	04020217030 Sosialisasi Perda dan Perbup Pengelolaan BMD										
42	Sosialisasi Perda dan Perbup Pengelolaan BMD	Jumlah OPD			58 OPD	58 OPD	100%				
	050204020217001 Sinkronisasi Data BMD										
43	Sinkronisasi Data BMD	Tingkat pengelolaan laporan BMD			58 OPD	58 OPD	100%				
	050204020217002 Penyusunan RKBMD dan RKPBM, DKBMD dan DKPBM se Kab. Kukar										



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
44	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD se Kab. Kukar	Kompilasi usulan RKBMD & RKPBMMD, DKBMD & DKPBMD			58 OPD	58 OPD	100%				
050204020217003 Fasilitas Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas											
45	Fasilitas Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas	Jumlah SIP			10 SIP	6 SIP	60%				
050204020217006 Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala Aset Pengelola											
46	Pemeliharaan /Perawatan Rutin/ Berkala Aset Pengelola	Jumlah BMD yang dipelihara			13 Unit	13 Unit	100%				salah input
050204020217007 Fasilitas Penghapusan BMD											
47	Fasilitas Penghapusan BMD	Jumlah BMD yang dihapus			1,000 BMD	4,28 BMD 5	428.50%				target lebih
050204020217008 Fasilitas Penjualan BMD											
48	Fasilitas Penjualan BMD	Jumlah BMD yang dijual			30 BMD	1 BMD	3.33%				terkendala jadwal KPKNL
050204020217009 Fasilitas Sewa BMD											
49	Fasilitas Sewa BMD	Jumlah BMD yang disewa			8 BMD	8 BMD	100.00%				
050204020217010 Fasilitas Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD											



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
50	Fasilitasi Penilaian untuk Pemanfaatan dan Pemindahtangana n BMD	Jumlah laporan			35 Laporan	35 Laporan	100.00%				Salah input/doble
050204020217011 Fasilitasi Pemindahtanganan Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal BMD											
51	Fasilitasi Pemindahtangana n Ruislaq, Hibah, Penyertaan Modal BMD	Jumlah pemindahtang an Ruislaq, hibah, penyertaan modal			5 BMD	34 BMD	680%				
050204020217012 Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah											
52	Fasilitasi Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang diamankan			10 BMD	10 BMD	100.00%				
VII -1.18 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah (BPKAD)											
04020218022 Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/PPKD											
53	Pedoman Penyusunan RKA- SKPD/PPKD	Jumlah buku Pedoman Penyusunan RKA- SKPD/PPKD			1 Buku	1 Buku	100.00%				
04020218024 Fasilitasi Monitoring Realisasi diluar RKUD											



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
54	Fasilitasi Monitoring Realisasi diluar RKUD	Jumlah laporan			2 Laporan	3 Laporan	150.00%				
04020218025 Fasilitasi Penyusunan Laporan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus dan dana transfer											
55	Fasilitasi Penyusunan Laporan Dana Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus dan dana transfer	Jumlah laporan			36 laporan	7 laporan	19.44%				terkendala covid / dilaksanakan secara onlien
04020218026 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											
56	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan			1 laporan	1 laporan	100.00%				Salah input/doble / epantau 1 RKA 3
04020218027 Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis Kab. Kutai Kartanegara											
57	Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan			1 laporan	1 laporan	100.00%				
04020218030 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Bidang Perbendaharaan											



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
58	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Bidang Perbendaharaan	Tingkat kualitas pelayanan			58 OPD	58 OPD	100.00%				salah input
04020218031 Fasilitasi Pengelolaan Teknis Kas Daerah											
59	Fasilitasi Pengelolaan Teknis Kas Daerah	Tingkat kualitas pelayanan pengelolaan kas daerah			30 Orang	30 Orang	100.00%				
04020218032 Fasilitasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun											
60	Fasilitasi Penyelesaian Pembayaran Akhir Tahun	Jumlah laporan			1 Laporan	1 Laporan	100.00%				
04020218033 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Belanja SKPKD											
61	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Belanja SKPKD	Jumlah laporan			1 laporan	1 laporan	100.00%				
04020218034 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)											
62	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Non	Jumlah dokumen			1 dokumen	1 dokumen	100.00%				salah input



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Tunai (TNT)										
	04020218035 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)										
63	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT)	Jumlah dokumen			1 dokumen	1 dokumen	100.00%				
	04020218037 Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Perbendaharaan										
64	Penguatan Kapasitas Aparatur Bidang Perbendaharaan	Tingkat kualitas ASN			50 Orang	50 Orang	100.00%				
	04020218038 Revisi Perda 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah menyesuaikan Revisi PP 58										
65	Penyusunan Perda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda			1 Perda	0 Perda	0.00%				menunggu regulasi
	04020218039 Revisi Perpub 53 Sisdur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara menyesuaikan Revisi PP 58 dan Permendagri turunan PP 58										
66	Penyusunan Perbup Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perbup			1 Perbup	0 Perbup	0.00%				menunggu regulasi
	04020218041 Fasilitas koordinasi lintas bidang Pengelola Keuangan Daerah										



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
67	Fasilitasi koordinasi lintas bidang Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah koordinasi antar bidang			4 kegiatan	0 kegiatan	50.00%				
04020218042 Inputing Saldo Awal Laporan Keuangan Pemda Tahun 2020 dan Rekonsiliasi berdasarkan LKPD Audited dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan TA 2020											
68	Inputing Saldo Awal Laporan Keuangan Pemda Tahun 2020 dan Rekonsiliasi berdasarkan LKPD Audited dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan TA 2020	Jumlah laporan			1 laporan	1 laporan	100.00%				
04020218043 Fasilitasi Penatausahaan Usulan SK PA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara											
69	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah laporan			1 Laporan	1 Laporan	100.00%				
04020218044 Fasilitasi Laporan Dana Bagi Hasil Reboisasi											
70	Fasilitasi Laporan Dana Bagi Hasil Reboisasi	Jumlah laporan			1 laporan	1 laporan	100.00%				
04020218045 Fasilitasi Sekretariat Majelis TPTGR											



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
71	Fasilitasi Sekretariat Majelis TPTGR	Jumlah laporan			5 Laporan	0 Laporan	0.00%				
04020218046 Pembinaan Pengelolaan BLUD, BOSNAS											
72	Pembinaan Pengelolaan BLUD, BOSNAS	Jumlah laporan			1 Laporan	0 Laporan	0.00%				
04020218047 Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah											
73	Koordinasi Teknis Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan			15 Laporan	16 Laporan	107%				
050204020218002 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD											
74	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab an pelaksanaan APBD	Jumlah Perda			1 Perda	1 Perda	100%				
050204020218004 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perbendaharaan											
75	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perbendaharaan	Jumlah cakupan fasilitasi dan koordinasi			20 orang	56 orang	280%				Target RKA tidak dirubah
050204020218006 Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE											



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
76	Fasilitasi Pelayanan dan Pengelolaan LKDSE	Jumlah fasilitasi pelayanan keuangan secara elektronik			58 OPD	58 OPD	100%				
050204020218007 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD											
77	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah yang disusun			1 Perda	1 Perda	100%				
050204020218008 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD											
78	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda APBDP			1 Perda	1 Perda	100%				
050204020218009 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD											
79	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup Penjabaran			1 Perbup	1 Perda	100%				
050204020218010 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD											
80	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbup Penjabaran APBDP			1 Perbup	1 Perda	100%				



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (tahun-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022) (tahun lalu /n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		CATATAN
					Target Renja PD tahun 2020	Realisasi Renja PD tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	050204020218011 Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah										
81	Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah koordinasi			15 Laporan	15 Laporan	100%				
	050204020218013 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD										
82	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah SK Gubernur			2 SK	1 SK	50%				
	050204020218016 Rekonsiliasi Penganggaran Daerah										
83	Rekonsiliasi Penganggaran Daerah	Data gaji dan tunjangan PNSD			58 OPD	58 OPD	100%				
	050204020218017 Fasilitas dan koordinasi penyertaan modal										
84	Fasilitas dan koordinasi penyertaan modal	Jumlah dokumen			5 dokumen	0 dokumen	0%				
	050204020218021 Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala										
85	Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja Secara Berkala	Jumlah dokumen rekonsiliasi			6 Dokumen	7 Dokumen	117%				



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

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

2.2.1. Strength (kekuatan),

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

2.2.2. Weaknes (kelemahan),

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



Rencana Kerja Tahun 2023

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 2023

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 2023

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			Proyek si	Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	Penetapan APBD dan APBD Perubahan	Penetapan APBD Sebelum 31 Desember		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Penetapan Perda Paling lambat tanggal 31 Desember, dan Perda ditetapkan sebelum Tanggal, 31 desember (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%	100%	Jumlah SP2D dibagi Jumlah SPM yang masuk dikali 100%
4	Cakupan pengelolaan aset yang baik	Penyelesaian permasalahan aset dibagi total masalah		60%	60%	70%	70%	75%	60%	65%	75%	80%	Laporan BMD Kab. Kukar Disampaikan ke BPK RI sebelum 31 Maret



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 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
5.02	KEUANGAN					5.02	KEUANGAN	0	0	0 0	-	
02.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					02.00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0 0	-	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD Kab. Kukar	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	BB Point	38,451.964.497	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD Kab. Kukar	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	BB Point	38,451.964.497	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	3 Doku men 12 Lapo ran	484,135,000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	3 Doku men 12 Lapo ran	484,135,000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Doku men	116,860,000	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Doku men	116,860,000	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA	1 Doku men	61,560,000	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA	1 Doku men	61,560,000	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Doku men	45,780,000	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Doku men	45,780,000	
5.02.01.2.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	BPKAD Kab.	Jumlah Dokumen DPA	1 Doku men	61,560,000	5.02.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	BPKAD Kab.	Jumlah Dokumen DPA	1 Doku men	61,560,000	



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
01.04	SKPD	Kukar				01.04	SKPD	Kukar				
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	45,780,000	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	45,780,000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Pelaporan	5 Laporan	69,560,000	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Pelaporan	5 Laporan	69,560,000	
				2 Dokumen		0				0	2 Dokumen	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi	3 Dokumen	83,035,000	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi	3 Dokumen	83,035,000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Presentase penyelenggara n administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	22.044.084.353	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Presentase penyelenggara n administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	22.044.084.353	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Kukar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	20.899.422.353	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Kukar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	20.899.422.353	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Laporan	151,860,000	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Laporan	151,860,000	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen Verifikasi	67,930,000	5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen Verifikasi	67,930,000	



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Doku men	62,062,000	5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Doku men	62,062,000		
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Doku men	91,560,000	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Doku men	91,560,000		
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan	1 Lapo ran	42,000,000	5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan	1 Lapo ran	42,000,000		
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	12 bulan	648,284,000	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	12 bulan	648,284,000		
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Doku men	80,966,000	5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Doku men	80,966,000		
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100,000,000	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100,000,000		
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	1 Doku men	100,000,000	5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	1 Doku men	100,000,000		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	345.000.000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	345.000.000		
5.02.01.2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	BPKAD Kab.	Jumlah Dokumen	4 Doku men	40,000,000	5.02.01.2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	BPKAD Kab.	Jumlah Dokumen	4 Doku men	40,000,000		



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
05.01	Pegawai	Kukar	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			05.01	Pegawai	Kukar	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pakaian Dinas	20 stel 0	0	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pakaian Dinas	20 stel 0	0		
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Doku men	80,000,000	5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Doku men	80,000,000		
5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Informasi Kepegawaian	6 Lapo ran	50,000,000	5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Informasi Kepegawaian	6 Lapo ran	50,000,000		
				3 Doku men	0	0				0	3 Doku men		
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi	20 Orang	175,000,000	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi	20 Orang	175,000,000		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	10 % 0	2,117,918,220	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	10 % 0	2,117,918,220		
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65 unit	476,474,720	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65 unit	476,474,720		
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Porsi 00	124,989,680	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Porsi 00	124,989,680		
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	184,580,000	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	184,580,000		



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			perizinan						perizinan			
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	12 bulan	101,548,400	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	12 bulan	101,548,400	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peralatan yang mendapat pemeliharaan dan	60 unit	101,860,000	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peralatan yang mendapat pemeliharaan dan	60 unit	101,860,000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	606,173,000	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	606,173,000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar	100 %	487.321.609.259	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar	100 %	487.321.609.259	
			Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	100 %					Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	100 %		
			Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	100 %					Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD	100 %		



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
									ditetapkan			
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	10 % 0	4,020,000,000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	10 % 0	4,020,000,000	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen KUA PPAS	1 Doku men	200,000,000	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen KUA PPAS	1 Doku men	200,000,000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Doku men	200,000,000	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Doku men	200,000,000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	58 OPD	250,000,000	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	58 OPD	250,000,000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	58 OPD	250,000,000	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	58 OPD	250,000,000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	58 OPD	135,000,000	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	58 OPD	135,000,000	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	58 OPD	135,000,000	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	58 OPD	135,000,000	
5.02.02.2.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	BPKAD Kab.	Rancangan Peraturan	1 Rape rda	800,000,000	5.02.02.2.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	BPKAD Kab.	Rancangan Peraturan	1 Rape rda	800,000,000	



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan	58 OPD	592,609,455	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan	58 OPD	592,609,455	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	10 % 0	1,308,733,126	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	10 % 0	1,308,733,126	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Neraca Daerah akhir tahun	1 Doku men	162,712,000	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Neraca Daerah akhir tahun	1 Doku men	162,712,000	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD Kab. Kukar	Laporan Keuangan Semesteran	2 Doku men	50,000,000	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD Kab. Kukar	Laporan Keuangan Semesteran	2 Doku men	50,000,000	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Doku men	60,000,000	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Doku men	60,000,000	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4 Doku men	599,999,800	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4 Doku men	599,999,800	
			Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Doku men					Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4		
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban	1 Rape rda	199,999,800	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban	1 Rape rda	199,999,800	



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		pelaksanaan APBD				Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		pelaksanaan APBD			
			Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Rape rda					Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Rape rda		
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi	58 OPD	236,021,526	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi	58 OPD	236,021,526	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	10 % 0	488.478.637.093	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	10 % 0	488.478.637.093	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	10 % 0	10.000.000.000	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	10 % 0	10.000.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan	1 %	478.478.637.093	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan	1 %	478.478.637.093	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	10 % 0	2,129,537,590	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	10 % 0	2,129,537,590	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang dikelola	75 %	2,129,537,590	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang dikelola	75 %	2,129,537,590	
5.02.03.2.	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab.	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	345,866,000	5.02.03.2.	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab.	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	345,866,000	



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
01.01		Kukar	Standar Harga			01.01		Kukar	Standar Harga				
5.02. 03.2. 01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	1 Doku men	100,000,000	5.02. 03.2. 01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	1 Doku men	100,000,000		
5.02. 03.2. 01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	1 Doku men	230,800,000	5.02. 03.2. 01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	1 Doku men	230,800,000		
5.02. 03.2. 01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang diamankan	1 Doku men	163,746,000	5.02. 03.2. 01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang diamankan	1 Doku men	163,746,000		
5.02. 03.2. 01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang dinilai	1 Doku men	414,187,240	5.02. 03.2. 01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang dinilai	1 Doku men	414,187,240		
5.02. 03.2. 01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang dioptimalkan	1 Doku men	749,938,350	5.02. 03.2. 01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang dioptimalkan	1 Doku men	749,938,350		
5.02. 03.2. 01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD	1 Doku men	75,000,000	5.02. 03.2. 01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD	1 Doku men	75,000,000		
5.02. 03.2. 01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Doku men	50,000,000	5.02. 03.2. 01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Doku men	50,000,000		
5.02. 03.2. 01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan BMD	58 OPD	-	5.02. 03.2. 01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan BMD	58 OPD	-		
					535.469.784.216	0	0	0	0	0	0	535.469.784.216	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 36 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2023 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 2021-2026.
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 penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program pengelolaan keuangan daerah;
3. Program pengelolaan barang milik daerah;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD telah disusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun, rencana pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 sebagai berikut :



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD tahun 2023
dan Prakiraan Maju tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	BB Point	38.451.964.497	APBD		BB Point	38.651.964.497
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	BPKAD Kab. Kukar	3 Dokumen	484,135,000	APBD		3 Dokumen	484.135.000
				12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	-
				0	-				-
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	BPKAD Kab. Kukar	3 Dokumen	116,860,000	APBD		3 Dokumen	116,860,000
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	61,560,000	APBD		1 Dokumen	61,560,000
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	45,780,000	APBD		1 Dokumen	45,780,000
5.02.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Jumlah Dokumen DPA	BPKAD Kab.	1 Dokumen	61,560,000	APBD		1 Dokumen	61,560,000



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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)
.04	SKPD		Kukar						
5.02.0 1.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	45,780,000	APBD		1 Dokumen	45,780,000
5.02.0 1.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Pelaporan	BPKAD Kab. Kukar	5 Laporan	69,560,000	APBD		5 Laporan	69,560,000
				2 Dokumen				2 Dokumen	
5.02.0 1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	BPKAD Kab. Kukar	3 Dokumen	83,035,000	APBD		3 Dokumen	83,035,000
5.02. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPKAD Kab. Kukar	100 %	22,044,084,353	APBD		100 %	22,044,084,353
5.02.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Kukar	12 bulan	20,899,422,353	APBD		12 bulan	20,899,422,353
5.02.0 1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD Kab. Kukar	10 Laporan	151,860,000	APBD		10 Laporan	151,860,000
5.02.0 1.2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	600 Dokumen Verifikasi	67,930,000	APBD		600 Dokumen Verifikasi	67,930,000
5.02.0 1.2.02 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	62,062,000	APBD		1 Dokumen	62,062,000
5.02.0 1.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	91,560,000	APBD		1 Dokumen	91,560,000
5.02.0	Pengelolaan dan	Jumlah Laporan Bahan	BPKAD	Laporan		APBD		1 Laporan	



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.02.06	Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tanggapan	Kab. Kukar	1	42,000,000				42,000,000
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	12 bulan	648,284,000	APBD		12 bulan	648,284,000
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	80,966,000	APBD		1 Dokumen	80,966,000
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	100,000,000	APBD		100 %	100,000,000
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	345.000.000	APBD		100 %	545.000.000
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD Kab. Kukar	4 Dokumen	40,000,000	APBD		4 Dokumen	409,000,000
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	BPKAD Kab. Kukar	200 stel	0	APBD		200 stel	200,000,000
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	80,000,000	APBD		1 Dokumen	80,000,000
5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Informasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	6 Laporan	50,000,000	APBD		6 Laporan	50,000,000
0	0	0	0	Dokumen		APBD		3 Dokumen	



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.0 1.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi	BPKAD Kab. Kukar	3 Orang	- 175,000,000	APBD		20 Orang	- 175,000,000
5.02. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	2,117,918,220	APBD		100 %	2,117,918,220
5.02.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Kukar	65 unit	476,474,720	APBD		65 unit	476,474,720
5.02.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Kukar	2,000 Porsi	124,989,680	APBD		2000 Porsi	124,989,680
5.02.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD Kab. Kukar	1 Paket	184,580,000	APBD		1 Paket	184,580,000
5.02.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	BPKAD Kab. Kukar	100 Kali	781,296,000	APBD		100 Kali	781,296,000
5.02.0 1.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	251,857,820	APBD		1 Dokumen	251,857,820
5.02.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik pada SKPD	Jumlah Website	BPKAD Kab. Kukar	1 Website	298,720,000	APBD		1 Website	298,720,000
5.02. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	12,399,394,124	APBD		100 %	12,399,394,124
5.02.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya telpon, airdan listrik	BPKAD Kab. Kukar	12 bulan	1,039,640,000	APBD		12 bulan	1,039,640,000
5.02.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran	BPKAD Kab. Kukar	12 bulan	11,359,754,124	APBD		12 bulan	11,359,754,124



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	961,432,800	APBD		100 %	961,432,800
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	BPKAD Kab. Kukar	12 bulan	151,851,400	APBD		12 bulan	151,851,400
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	BPKAD Kab. Kukar	12 bulan	101,548,400	APBD		12 bulan	101,548,400
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang mendapat pemeliharaan dan	BPKAD Kab. Kukar	60 unit	101,860,000	APBD		60 unit	101,860,000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	BPKAD Kab. Kukar	12 Bulan	606,173,000	APBD		12 Bulan	606,173,000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar	BPKAD Kab. Kukar	100 %	494.888.282.129	APBD		100 %	496.180.617.238
		Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	0	100 %	-	APBD		100 %	-
		Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	0	100 %	-	APBD		100 %	-



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02. 02.2. 01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	4,020,000,000	APBD		100 %	4,020,000,000
5.02.0 2.2.01 .01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
5.02.0 2.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
5.02.0 2.2.01 .03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	250,000,000	APBD		58 OPD	250,000,000
5.02.0 2.2.01 .04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	250,000,000	APBD		58 OPD	250,000,000
5.02.0 2.2.01 .05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	135,000,000	APBD		58 OPD	135,000,000
5.02.0 2.2.01 .06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	135,000,000	APBD		58 OPD	135,000,000
5.02.0 2.2.01 .07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD	BPKAD Kab. Kukar	1 Raperda	800,000,000	APBD		1 Raperda	800,000,000
		Rancangan perda tentang APBD		1 Raperbup	-	APBD		1 Raperbup	-
5.02.0 2.2.01 .08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar	1 Raperda	800,000,000	APBD		1 Raperda	800,000,000
		Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD		1 Raperbup				1 Raperbup	



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar	1 Raperbup	300,000,000	APBD		1 Raperbup	300,000,000
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar	1 Laporan	200,000,000	APBD		1 Laporan	200,000,000
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kukar	1 Laporan	500,000,000	APBD		1 Laporan	500,000,000
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD Kab. Kukar	1 Laporan	250,000,000	APBD		1 Laporan	250,000,000
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	-	APBD		58 OPD	-
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	1,080,911,910	APBD		100 %	1,080,911,910
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1 Laporan	79,545,455	APBD		1 Laporan	79,545,455
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD Kab. Kukar	1 Laporan	60,000,000	APBD		1 Laporan	60,000,000
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	BPKAD Kab. Kukar	12 Dokumen	213,075,000	APBD		12 Dokumen	213,075,000
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	85,700,000	APBD		1 Dokumen	85,700,000



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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)
	Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								
5.02.0 2.2.02 .09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D	BPKAD Kab. Kukar	10,000 Dokumen	49,982,000	APBD		10000 Dokumen	49,982,000
5.02.0 2.2.02 .11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	592,609,455	APBD		58 OPD	592,609,455
5.02. 02.2. 03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100 %	1,308,733,126	APBD		100 %	1,308,733,126
5.02.0 2.2.03 .01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Neraca Daerah akhir tahun	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	162,712,000	APBD		1 Dokumen	162,712,000
5.02.0 2.2.03 .02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	BPKAD Kab. Kukar	2 Dokumen	50,000,000	APBD		2 Dokumen	50,000,000
5.02.0 2.2.03 .03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kukar	2 Dokumen	60,000,000	APBD		2 Dokumen	60,000,000
5.02.0 2.2.03 .04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	BPKAD Kab. Kukar	4 Dokumen	599,999,800	APBD		4 Dokumen	599,999,800



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			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)
	Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD		4 Dokumen				4 Dokumen	
5.02.0 2.2.03 .05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kukar	1 Raperda 1 Raperda	199,999,800	APBD		1 Raperda 1 Raperda	199,999,800
5.02.0 2.2.03 .11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi	BPKAD Kab. Kukar	58 OPD	236,021,526	APBD		58 OPD	236,021,526
5.02. 02.2. 04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	BPKAD Kab. Kukar	100 %	488.478.637.093	APBD		100 %	489.770.972.202
5.02.0 2.2.04 .09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	BPKAD Kab. Kukar	100 %	10.000.000.000	APBD		100 %	10.000.000.000
5.02.0 2.2.04 .10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan	BPKAD Kab. Kukar	1 %	478.478.637.093	APBD		1 %	479.770.972.202
5.02. 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	BPKAD Kab. Kukar	100 %	2,129,537,590	APBD		100 %	2,129,537,590
5.02. 03.2. 01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dikelola	BPKAD Kab. Kukar	75 %	2,129,537,590	APBD		75 %	2,129,537,590



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02.0 3.2.01 .01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	345,866,000	APBD		1 Dokumen	345,866,000
5.02.0 3.2.01 .03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000
5.02.0 3.2.01 .06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	BPKAD Kab. Kukar	1 Dokumen	230,800,000	APBD		1 Dokumen	230,800,000
TOTAL					535.469.784.216	TOTAL		536.962.119.325	



Rencana Kerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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

BAB V

PENUTUP

Renja BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2023. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 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, 8 Agustus 2022.

KEPALA BADAN


Sukotjo, SE

Pembina TK I

NIP. 197309081993021001