

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 ini sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan dalam satu tahun sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai di Tahun 2019.

Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru selama Tahun 2019 dan sebagai pengukur rencana capaian kerja organisasi yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Kepala

Daerah, sertasecara moral
dipertanggungjawabkankepadaseluruhmasyarakatKabupatenKotabaru.

Rencana Tindak Lanjut

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis, lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam Perangkat Daerah untuk menjalankan kegiatannya.

Agar penerapan anggaran dapat dioperasionalkan, maka pengelolaan keuangan merupakan salah satu kegiatan administrasi yang sangat penting dalam pemerintahan. Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan, perlu diterapkan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu setiap Perangkat Daerah seharusnya melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Kotabaru, 27 Juni 2018

Plt.KepalaBadanPengelolaKeuangan
danAset Daerah KabupatenKotabaru,



H. Abdul Kadir, S.Sos, MAP
NIP. 19620310 198503 1 023



Renja 2019

bpkad

Kotabaru
2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan curahan rahmat dan karuniaNya pada kita semua. Karena atas izin dan kehendakNya jua lah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2019.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Renja merupakan Rencana Kerja Tahunan bagi Perangkat Daerah sebagai Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019.

Semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat memberikan gambaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru. Amin Ya Rabbal Alamiin.

Kotabaru, 27 Juni 2018

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru,



H. Abdul Kadir, S.Sos, MAP
NIP. 19620310 198503 1 023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II : HASIL EVALUASI TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	17
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	17
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB V : PENUTUP	21

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotabaru (hal. 12)
2. Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotabaru (hal. 14)
3. Tabel 2.3 : Tingkat Pendidikan PNS dan Non PNS BPKAD (hal. 15)
4. Tabel 2.4 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kotabaru (hal. 15)
5. Tabel 2.5 : Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2019 (Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD) (hal. 16)
6. Tabel 2.6 : Rekapitulasi Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019 (hal. 16)
7. Tabel 3.2 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (hal. 17)
8. Tabel 3.3 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Kotabaru. (hal. 18)

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Bagan Alir Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota (hal. 3)
2. Gambar 2 : Proses Penyusunan Renja (hal. 3)
3. Gambar 3 : Alur Perencanaan dan Penganggaran (hal. 4)
4. Gambar 4 : Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (hal. 5)
5. Gambar 5 : Grafik Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2017 (hal. 13)

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penetapan Tim Penyusunan Renja Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap tahunnya. Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan riil yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun kedepan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah

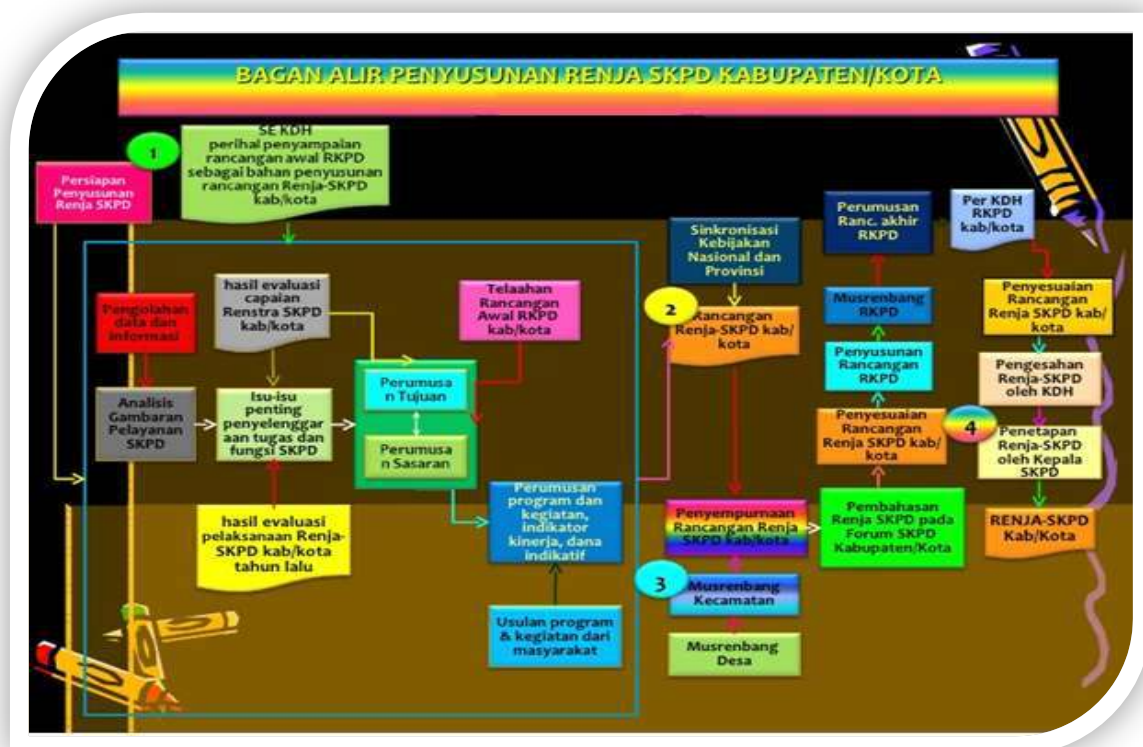
Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Renja disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup akerangka arah yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rancangan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

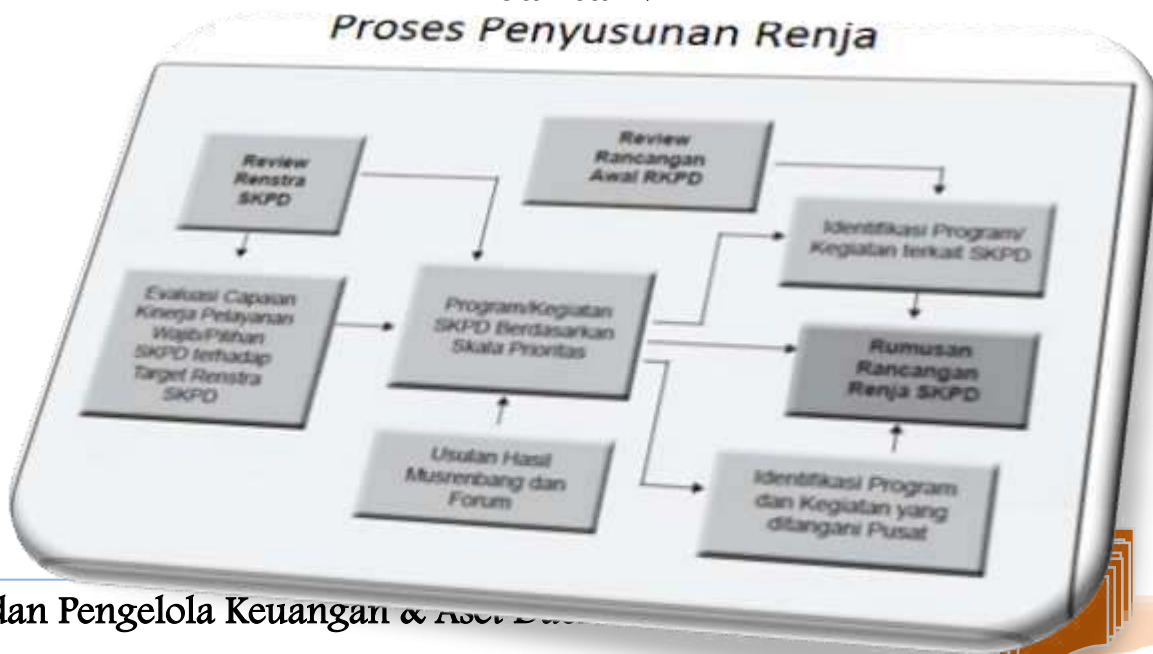
Alur tahapan penyusunan Rencana Kerja dapat dilihat dari gambar berikut ini :

Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota



Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang secara singkat juga dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 2



Keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya (RKPD, Renstra Perangkat Daerah) serta tindak lanjut penyusunan APBD dapat dilihat dari gambar/bagan berikut :

Gambar 3
Alur Perencanaan dan Penganggaran



Rencana kerja juga sebagai bagian dari tindak lanjut Pengelola keuangan dan penyusunan APBD setiap tahunnya yang harus

dipertanggungjawabkan, adapun siklus Pengelola keuangan daerah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4
Siklus Pengelola Keuangan Daerah



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor.... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor);
 27. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);
28. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021;
 29. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 61);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja tersebut untuk memberikan pedoman kerja Tahun 2019 bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan mencakup RKPD Tahun 2019 dan tujuannya adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional Yang Mewajibkan Setiap Instansi Pemerintah Untuk Menyusun Perencanaan Strategis.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kotabaru.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJATAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Kotabaru Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) (2017) perkiraan tahun berjalan (tahun n-1) (2018) mengacupada APBD tahun berjalan (2018).

Pada Tahun Anggaran 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru mempunyai pagu sebesar Rp. 41.194.896.266,-

terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.498.463.966,-

serta Belanja Langsung sebesar Rp. 25.696.432.300,-

dengan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 sebesar Rp. 2.533.034.500,-

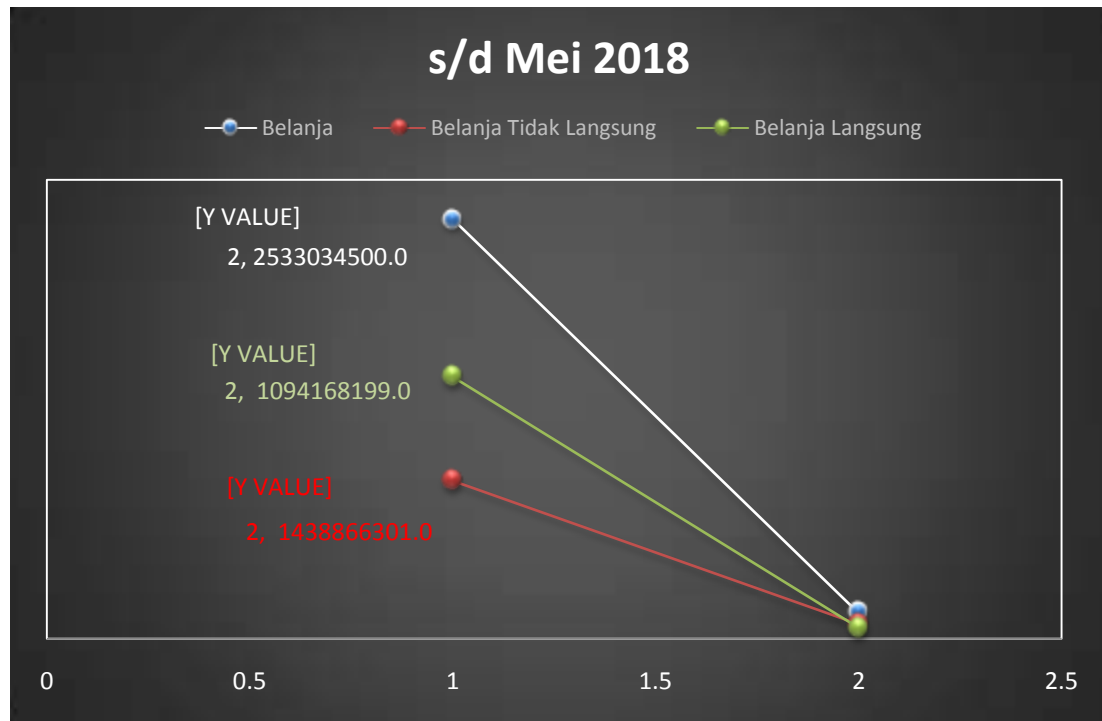
Terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 1.438.866.301,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 1.094.168.199,- atau sebagaimana tertuang pada gambar/grafik 5 dan Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD BPKAD sampai dengan Tahun Berjalan 2018.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk tahun 2017 maupun realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun 2017 tidak ada sedangkan Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun 2017 dapat diuraikan sbb :

Gambar 5
Grafik Realisasi Anggaran BPKAD s/d Mei 2018



Sedangkan untuk tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap Renstra Perangkat Daerah s/d bulan Mei Tahun 2018, rata-rata capaian keuangan Renstra sebesar Rp.56.249.850.518,- atau 33,97% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 39,76% dari total pagu Renstra s/d tahun 2020 sebesar Rp.165.857.843.200,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru tidak memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal karena merupakan organisasi yang sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya tidak melaksanakan pelayanan dasar yang terkait langsung dengan masyarakat, hanya melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dan pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru. Keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan sebagaimana Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD, Tingkat Capaian Kinerja sampai dengan bulan Mei 2018 rata-rata capaian kinerja sebesar 34,19%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan ditahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, maka isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut:

1. Jumlah PNS pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebanyak 52 orang PNS dan 23 orang Tenaga Non PNS yang harus melayani 60 Perangkat Daerah, 1 PPKD serta Bupati/Wabup, perbandingan tersebut mengakibatkan beban pegawai BPKAD dalam melayani Perangkat Daerah Pemerintah Kotabaru cukup besar, sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya pelayanan dalam Pengelola keuangan dan aset

daerah Kabupaten Kotabaru. Adapun Golonganserta Tingkat Pendidikan PNS dan Non PNS BPKADs/d bulan Desember 2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel

Jumlah PNSD BPKAD KabupatenKotabaru
BerdasarkanKualifikasiPendidikan
Keadaans.d 31 Desember 2017

No	UNIT KERJA	Tingkat Pendidikan									Jlh
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	
1	KepalaBadan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Sekretaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bidang-Bidang	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
4	Subbag/Subbid	0	0	2	0	0	0	1	6	3	12
5	Pelaksana	0	1	14	0	1	5	0	14	0	35
Jumlah		0	1	16	0	1	5	1	20	8	52

Sumber :Sub BagianUmumdanKepegawaianBPKAD KabupatenKotabaru

2. Masih adanya keterlambatan dari Perangkat Daerah dalam penyampaian dokumenpertanggungjawaban fungsional ke BidangAkuntansi BPKADsebagai laporan penggunaan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan secara tepat waktu, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan hal-hal teknis yang terkendala jika terjadi gangguan teknis dalam jaringan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.
3. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaporkan inventaris barang yang dimiliki secara berkala setiap semesteran/tahunan sehingga menyulitkan bagi BPKAD untuk menginventarisasi data (pemutakhiran *data base*) sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan sesuaidengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta

pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Di samping itu, dokumen Renja tersebut juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencananya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahuiketerkaitan antarkegiatan dengan sasaran, kebijakandengan programnya, sertaketerkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2019 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan yang diperoleh melalui usulan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru, maka untuk perencanaan program dan kegiatan Tahun 2019 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat diambil dari usulan masyarakat hasil dari musrenbang yang datanya diperoleh dari Bappeda Kabupaten Kotabaru.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAN DAERAH

Dalam bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaruselama tahun 2019. Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut targetnya kebijakan terdiri dari :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari 2 (dua) target kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan Aset daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan

menjadi dasar pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama satu tahun berjalan.

- Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan ke depannya. Tujuan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, maka Tujuan Satuan Organisasi Perangkat Daerah BPKAD yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

- Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dalam meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****A. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Pada Perangkat Daerah.**

Faktor-faktor yang menjadibahanpertimbanganterhadaprumusan program dankegiatanperangkatdaerah BPKAD penilaiandari pencapaianvisidanmisiKepala Daerah. SesuaidenganvisidanmisiKepala Daerah yang termuatpada RPJMD KabupatenKotabarutahun 2016-2021 makasatuanorganisasiPerangkat Daerah BPKAD KabupatenKotabaruterkaitdenganpelaksanaanmisike 7 sebagaibentukoperasionaldalam mendukungpencapaianvisipelaksanaanmisi-misimewujudkan Tata KelolaPemerintahan yang baik, bersihdanberwibawamelaluipenyelenggaraanpemerintah yang aspiratif, partisipatifdantrasportasimakaPerangkat Daerah KabupatenKotabarumelalui program dankegiatannyamenyelenggarakan/melaksanakan 7 program dan 52 kegiatan.

B. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

TahunAnggaran 2019 BPKAD merencanakanakanmenyelenggarakan52 Kegiatandari 7 Programpadatahun 2019,lokasi program dankegiatan dilaksanakandirencanakan di Kantor BPKAD hanyabeberapa kegiatan yang dilaksanakandiluarKabupaten/diluarkantor BPKAD yaituantukkegiatan (Rapat-rapatkoordinasidankonsultasikeLuar Daerah (01.18) Rapat-rapatkoordinasidankonsultasikedalamdaerah.

Adapun Total Anggaran Belanja Langsung pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru yang diusulkan sebesar Rp.41.517.618.371,- kemudian dari pagu tersebut untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
sampai dengan Tahun 2018
Kabupaten Kotabaru

Nama SOPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Keuangan Capaian Program (Renstra) Tahun 2019	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2018) sampai maret TW I	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (tahun berjalan / n-1)		Catatan
					Target 2017	Realisasi 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian %	
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	8= (7/6)	(Rp.)	(Rp.)	11= 10/4*100	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= 10/4*100	12
5	BELANJA	Jumlah Belanja	38.020.373.200	23.305.650.801	27.318.321.190	25.553.885.845	93,54%	4.924.945.089	53.784.481.735	141,46	
5 2	BELANJA LANGSUNG	Jumlah Belanja Langsung	38.020.373.200	23.305.650.801	27.318.321.190	25.553.885.845	93,54%	4.924.945.089	53.784.481.735	141,46	
4 04 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.155.536.000	4.356.875.151	4.709.149.718	4.407.041.254	93,58%	946.469.635	9.537.290.040	184,99	
4 04 02 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	23.725.000	15.600.000	17.940.000	17.940.000	100,00	5.100.000	38.640.000	162,87	
4 04 02 01 02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Langganan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	490.480.000	149.611.768	188.350.000	157.086.413	83,40	44.167.383	350.865.564	71,54	
4 04 02 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	39.690.000	18.359.800	18.917.500	13.833.900	73,13	3.155.000	35.348.700	89,06	
4 04 02 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan dan kegiatan	1.913.450.000	2.071.730.000	1.892.320.000	1.801.920.000	95,22	562.345.000	4.435.995.000	231,83	
4 04 02 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	63.116.000	88.745.000	90.000.000	89.475.000	99,42	60.000	178.280.000	282,46	
4 04 02 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	151.874.000	142.864.425	145.254.000	145.054.000	99,86	35.164.700	323.083.125	212,73	
4 04 02 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	46.400.000	40.800.000	43.600.000	43.225.000	99,14	9.611.250	93.636.250	201,80	
4 04 02 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik / Penerangan bangunan Kantor	23.264.000	21.635.100	67.593.000	67.093.000	99,26	13.108.000	101.836.100	437,74	
4 04 02 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.777.000	27.671.400	22.516.000	22.015.500	97,78	7.058.750	56.745.650	190,57	
4 04 02 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan	8.150.000	8.580.000	8.628.000	7.552.000	87,53	1.078.000	17.210.000	211,17	
4 04 02 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang mendapat makanan dan minuman	384.507.000	208.405.000	294.710.000	259.492.000	88,05	77.742.500	545.639.500	141,91	
4 04 02 01 18	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	925.703.000	792.652.658	969.770.218	968.180.441	99,84	164.911.052	1.925.744.151	208,03	

1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= 10/4*100	12
4	04	02	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis	Jumlah Pegawai Non PNS	850.400.000	612.410.000	784.080.000	659.470.000	84,11	-	1.271.880.000	2119,80	
4	04	02	01	21	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	60.000.000	55.910.000	60.000.000	57.658.000	96,10	22.968.000	136.536.000	546,14	
4	04	02	01	22	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Jumlah jasa pengumuman dan propaganda	25.000.000	15.500.000	12.500.000	10.350.000	82,80	-	25.850.000	103,40	
4	04	02	01	25	Penyediaan Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan	Jumlah Pelaksanaan Hari Jadi, Pameran dan HUT RI	120.000.000	86.400.000	92.971.000	86.696.000	93,25	-	173.096.000	144,25	
4	04	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Produktifitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana	11.928.991.800	3.728.045.802	8.111.958.690	7.719.165.158	95,16	109.803.609	11.554.264.569	96,86	
4	04	02	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	8.419.276.800	2.928.459.050	6.240.343.100	6.058.292.194	97,08	22.248.750	9.008.999.994	107,00	
4	04	02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	137.400.000	12.000.000	37.000.000	22.000.000	59,46	-	34.000.000	24,75	
4	04	02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	288.765.000	189.684.000	224.590.000	219.060.000	97,54	-	408.744.000	141,55	
4	04	02	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor	184.600.000	-	53.550.000	53.248.800	99,44	-	53.248.800	28,85	
4	04	02	02	11	Pengadaan Buku/Kepustakaan	Jumlah Buku / Kepustakaan	3.250.000	2.170.000	-	-	#DIV/0!	-	746.596.764	22972,21	
4	04	02	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan	2.100.000.000	402.342.752	920.701.390	744.426.764	80,85	46.078.359	929.305.511	44,25	
4	04	02	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	600.000.000	-	491.394.200	480.884.400	97,86	-	126.503.000	21,08	
4	04	02	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	159.200.000	177.420.000	127.680.000	126.503.000	99,08	38.726.500	230.896.500	145,04	
4	04	02	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	36.500.000	15.970.000	16.700.000	14.750.000	88,32	2.750.000	15.970.000	43,75	
4	04	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kualitas disiplin aparat untuk meningkatkan pelayanan	204.750.000	143.008.000	80.000.000	79.151.300	98,94	-	222.159.300	108,50	
4	04	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai	74.400.000	56.233.000	-	-	0,00	-	56.233.000	75,58	
4	04	02	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	58.200.000	41.250.000	39.250.000	38.836.300	98,95	-	80.086.300	137,61	
4	04	02	03	06	Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	72.150.000	45.525.000	40.750.000	40.315.000	98,93	-	85.840.000	118,97	
4	04	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kualitas dan kuantitas SDM	558.000.000	216.139.619	324.950.000	297.272.885	91,48	0	380.500.004	68,19	
4	04	02	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	485.000.000	151.039.619	257.000.000	229.460.385	89,28	-	380.500.004	78,45	

1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= 10/4*100	12
4	04	02	05	04	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur BPKAD yang Dilaksanakan	73.000.000	65.100.000	67.950.000	67.812.500	99,80	-		0,00	
4	04	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Tingkat kualitas laporan kinerja yang dihasilkan	740.191.000	720.583.500	914.496.000	907.078.000	99,19	213.471.000	1.176.682.500	158,97	
4	04	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	97.950.000	92.537.500	197.305.000	196.128.000	99,40	19.600.000	308.265.500	314,72	
4	04	02	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah dokumen laporan	241.000	241.000	241.000	-	0,00	-	241.000	100,00	
4	04	02	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan	17.000.000	10.830.000	46.500.000	46.500.000	100,00	30.371.000	41.201.000	242,36	
4	04	02	06	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Pelaporan E-Audit ke BPK RI	625.000.000	616.975.000	670.450.000	664.450.000	99,11	163.500.000	826.975.000	132,32	
4	04	02	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah	17.127.904.400	12.889.666.157	12.031.814.700	11.058.095.742	91,91	2.666.523.264	22.452.148.960	131,09	
4	04	02	17	01	Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah dokumen analisa standar belanja	385.000.000	229.058.723	-	1.216.649.851	#DIV/0!	-	1.445.708.574	375,51	
4	04	02	17	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah dokumen Perda tentang APBD	1.920.000.000	1.164.655.034	1.265.100.000	305.685.252	24,16	100.770.182	1.571.110.468	81,83	
4	04	02	17	07	Penyusunan rancangan Peraturan KDH Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	325.000.000	152.612.350	305.861.000	1.035.465.158	338,54	16.537.700	1.204.615.208	370,65	
4	04	02	17	08	Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD	1.337.050.000	935.904.568	1.056.226.000	212.817.278	20,15	122.950.500	1.271.672.346	95,11	
4	04	02	17	09	Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD	255.000.000	181.731.900	212.831.500	604.554.700	284,05	-	786.286.600	308,35	
4	04	02	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	660.000.000	452.767.451	671.500.000	128.950.000	19,20	55.053.000	636.770.451	96,48	
4	04	02	17	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	310.000.000	150.000.000	128.950.000	733.420.818	568,76	41.000.000	924.420.818	298,20	
4	04	02	17	13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah aplikasi SIMDA dalam pelaksanaan TUKD SKPD	1.340.000.000	680.012.375	775.062.400	142.814.600	18,43	159.895.100	982.722.075	73,34	

1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= 10/4*100	12
4	04	02	17	14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	770.000.000	334.350.083	226.316.100	-	0,00	-	334.350.083	43,42
4	04	02	17	15	Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	420.000.000	144.100.670	-	-	#DIV/0!	-	144.100.670	34,31
4	04	02	17	16	Peningkatan manajemen asset/ barang daerah	Jumlah dokumen Buku Induk Inventaris (BII) Pemerintah Kabupaten Kotabaru, jumlah dokumen laporan semesteran, jumlah dokumen laporan tahunan dan jumlah dokumen Sensus Aset/Barang Daerah	2.000.000.000	3.543.749.092	1.960.000.000	1.827.717.136	93,25	612.050.550	5.983.516.778	299,18
4	04	02	17	18	Revaluasi Apraisal Aset / Barang Daerah	Jumlah dokumen data nilai aset Per SKPD	850.854.400	649.841.863	774.200.000	630.435.500	81,43	219.566.000	1.499.843.363	176,27
4	04	02	17	21	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	420.000.000	216.460.000	203.750.000	165.600.000	81,28	136.288.000	518.348.000	123,42
4	04	02	17	23	Peningkatan Manajemen data gaji PNSD	Jumlah Data data SKPD yang berhak menerima gaji dan tunjangan	850.000.000	633.017.135	755.000.000	747.133.265	266,12	197.219.417	1.577.369.817	185,57
4	04	02	17	28	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten	386.000.000	250.519.599	280.750.000	210.047.000	29,88	-	-	0,00
4	04	02	17	29	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten	600.000.000	999.322.194	703.000.000	596.837.200	132,88	186.992.500	-	0,00
4	04	02	17	33	Penyusunan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas	511.000.000	219.720.800	449.146.700	417.998.700	93,07	82.887.000	720.606.500	141,02
4	04	02	17	34	Penyusunan Laporan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kas Daerah	1.600.000.000	954.787.060	1.120.000.000	1.021.338.084	91,19	269.748.365	2.245.873.509	140,37
4	04	02	17	35	Pelatihan Penatausahaan Aset/Barang Milik Pemerintah Daerah	Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Aset/Barang Milik Pemerintah Daerah	-	332.950.500	312.838.000	271.883.200	86,91	-	604.833.700	#DIV/0!
4	04	02	17	36	Pelatihan Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah	500.000.000	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0,00
4	04	02	17	40	Peningkatan dan pengendalian anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen peningkatan dan pengendalian anggaran Belanja Daerah	340.000.000	271.037.000	436.283.000	436.268.000	100,00	90.528.200	797.833.200	234,66
4	04	02	17	54	Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	578.000.000	393.067.760	395.000.000	352.480.000	89,24	65.400.000	810.947.760	140,30
4	04	02	17	60	Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daera	Jumlah dokumen RKBMD, Jumlah Dokumen RKPBMd, Jumlah dokumen RKBD, Jumlah dokumen	770.000.000	-	-	-	#DIV/0!	309.636.750	309.636.750	40,21

1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= 10/4*100	12
4	04	02	18		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota	Tingkat pengadministrasian pengelolaan keuangan daerah	490.000.000	432.972.272	393.000.000	333.129.424	84,77	138.807.581	904.909.277	184,68	
4	04	02	18	07	Peningkatan sarana pelayanan administrasi keuangan	Jumlah dokumen register SP2D SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Kotabaru	490.000.000	432.972.272	393.000.000	333.129.424	84,77	138.807.581	904.909.277	184,68	
4	04	02	19		Program pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Proposi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	1.815.000.000	818.360.300	752.952.082	752.952.082	100,00	849.870.000	2.421.182.382	133,40	
4	04	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes)	Jumlah RAPBDes yang dievaluasi	1.815.000.000	818.360.300	752.952.082	752.952.082	100,00	849.870.000	2.421.182.382	133,40	

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SOPD BPKAD
Kabupaten Kotabaru

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra SOPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Surat		15.500 9.400 Surat masuk dan 6.100 surat keluar	3.990 Lembar	5.200 Lembar	56.000 Lembar	56.000 Lembar	3.990 Lembar		5.600 Lembar	6.000 Lembar	
2	Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		204 Kali Pembayaran	7 Langganan	75 Kali pembayaran (7 Langganan)	75 Kali pembayaran (7 Langganan)	75 Kali pembayaran (7 Langganan)	7 Langganan (6 Kali Pembayaran yaitu pembayaran telpon, SIKDO, air, pembelian air, listrik internet/spedy,		75 Kali pembayaran (7 Langganan)	75 Kali pembayaran (7 Langganan)	
3	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasioanl		364 Kali Pemeliharaan dan Perizinan	27 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	26 Unti terdiri dari 5 unit mobil dinas, 26 unit motor dinas		28 Unit	28 Unit	
4	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan kegiatan		2.736 Orang kali Pembayaran	135 OKP (67 Orang)	1.788 OK	1.788 OK	1.788 OK	1.252 Orang (64 Orang Kali Pembayaran)		1.788 OK		
5	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor		180 Orang kali Pembayaran	4 Kali Jasa (15 Kali Pembayaran)	4 Kali Jasa (15 kali pembayaran)	4 Kali Jasa (15 kali pembayaran)	4 Kali Jasa (15 kali pembayaran)	4 Kali Jasa		4 Kali Jasa (15 kali pembayaran)	4 Kali Jasa (15 kali pembayaran)	
6	Jumlah Jenis alat tulis kantor		47 Kali Penyediaan	12 Set	12 Set	12 Set	12 Set	12 Set		12 Set	12 Set	
7	Jumlah penyediaan barang cetak dan		47 Kali Penyediaan	12 Set	12 Set	12 Set	12 Set	12 Set		12 Set	12 Set	
8	Jumlah komponen listrik /penerangan		47 Kali Penyediaan	12 Set	12 Set	12 Set	12 Set	12 Set		12 Set	12 Set	
9	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		48 Kali Penyediaan	12 Set	12 Set	12 Set	12 Set	12 Set		12 Set	12 Set	
10	Jumlah terbitan bahan bacaan		7.095 Kali Penyediaan Bahan Bacaan	1.852 5 Kali Terbitan (1.852 Kali Penyediaan Bahan Bacaan)	5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	1.852 5 Kali Terbitan (1.852 Kali Penyediaan Bahan Bacaan)		5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra SOPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman		1.053 Kali penyediaan makanan dan minuman (harian pegawai, rapat, tamu, jamuan masal)	26.341 Orang	24.277 Orang	24.277 Orang	24.277 Orang	24.266 Orang		24.277 Orang	24.277 Orang	
12	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi ke luar daerah		742 kali rapat koordinasi dan Konsultasi	82 Orang Kali	180 Orang Kali	180 OK	180 OK			180 OK	185 OK	
13	Jumlah Pegawai Non PNS		2.724 Kali pembayaran	948 Kali Pembayaran	71 Orang (836 kali pembayaran)	71 Orang (836 kali pembayaran)	71 Orang (836 kali pembayaran)			71 Orang (836 kali pembayaran)	71 Orang (836 kali pembayaran)	
14	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi ke dalam daerah		252 kali rapat koordinasi dan Konsultasi	50 Orang Kali	65 OK	65 OK	65 OK			65 OK	65 OK	
15	Jumlah Jasa Pengumuman dan Propaganda		8 Kali Penyediaan	11 Kali Penyediaan	16 Kali Penyediaan	16 Kali penyediaan	16 Kali penyediaan			16 Kali penyediaan	16 Kali penyediaan	
16	Jumlah Pelaksanaan Hari Jadi, Pameran dan HUT RI			3 Kali Pelaksanaan	3 Kali pelaksanaan	3 Kali Pelaksanaan	3 Kali Pelaksanaan			3 Kali Pelaksanaan	3 Kali Pelaksanaan	
17	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional		31 Kali Pengadaan (168 unit terdiri dari 59 unit mobil, 107 unit motor dan 2 unit kendaraan 3)	15 Unit Kendaraan Dinas	8 Unit	25 Unit	25 Unit			25 Unit	16 Unit	
18	Jumlah Perlengkapan Kantor		15 Kali pengadaan	1 Kali Pengadaan (6 Unit)	1 Kali Pengadaan (30 Unit)	1 Kali Pengadaan (30 Unit)	1 Kali Pengadaan (30 Unit)			1 Kali Pengadaan (30 Unit)	1 Kali Pengadaan (30 Unit)	
19	Jumlah peralatan kantor		8 Kali pengadaan	1 Kali Pengadaan (4 Unit)	2 Kali pengadaan (38 unit)	2 Kali pengadaan (42 unit)	2 Kali pengadaan (42 unit)			2 Kali pengadaan (42 unit)	2 Kali pengadaan (42 unit)	

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra SOPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Jumlah Mebeleur Kantor		4 Kali pengadaan	1 Kali Pengadaan (10 Buah)	2 Kali pengadaan (20 buah)	2 Kali pengadaan (22 buah)	2 Kali pengadaan (22 buah)			2 Kali pengadaan (22 buah)	2 Kali pengadaan (22 buah)	
21	Jumlah buku/ke pustakaan		12 Kali Pengadaaan	15 Buah Buku	15 Buah	15 Buah	15 Buah			15 Buah	15 Buah	
22	Jumlah Pemeliharaan		46 kali pemeliharaan	2 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit			6 Unit	6 Unit	
23	Jumlah gedung kantor		17 kali pemeliharaan	1 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit			3 Unit	2 Unit	
24	Jumlah kendaraan dinas/ operasional		50 Kali Pemeliharaan/Penyediaan	5 Unit (12 Kali Pemeliharaan/ Penyediaan)	5 Unit	5 Unit	5 Unit			5 Unit	5 Unit	
25	Jumlah Peralatan Kantor		84 Kali	6 unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit			6 Unit	6 Unit	
26	Jumlah pakaian dinas harian		289 Stel		94 Stel	99 Stel	99 Stel			99 Stel	99 Stel	
27	Jumlah pakaian khusus hari - hari		375 Baju	91 Baju	91 Baju	96 Baju	96 Baju			96 Baju	96 Baju	
28	Jumlah Pakaian Olahraga		183 Stel	91 Stel	91 Stel	96 Stel	96 Stel			96 Stel	96 Stel	
29	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi		99 Orang Kali	15 Orang Kali	32 Orang kali	35 Orang kali	35 Orang kali			35 Orang kali	35 Orang kali	
30	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur BPKAD yang Dilaksanakan			12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali			12 Kali	12 Kali	
31	Jumlah dokumen laporan		68 dokumen laporan	20 dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen			19 Dokumen	19 Dokumen	
32	Jumlah dokumen laporan		4 dokumen laporan prognosis	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
33	Jumlah dokumen laporan		4 dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra SOPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Jumlah Pelaporan E-Audit ke BPK RI		48 Kali pelaksanaa pembuatan dokumen laporan evaluasi kegiatan SKPD/ laporan E-Audit BPK RI	12 Kali Pelaksanaan Pelaporan	12 Kali pelaporan e-audit ke BPK RI	12 Kali pelaporan e-audit ke BPK RI	12 Kali pelaporan e-audit ke BPK RI			12 Kali pelaporan e-audit ke BPK RI	12 Kali pelaporan e-audit ke BPK RI	
35	Jumlah dokumen analisa standar belanja		4 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
36	Jumlah dokumen Perda tentang APBD		4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
37	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD		20 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	
38	Jumlah Dokumen Perda tentang Perubahan APBD		4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
39	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD		20 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	
40	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		4 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokume	1 Dokume			1 Dokume	1 Dokume	
41	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD		4 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra SOPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Jumlah Aplikasi Simda dalam Pelaksanaan TUKD-SKPD		4 Aplikasi SIMDA	1 Aplikasi SIMDA keuangan	1 Aplikasi SIMDA	1 Aplikasi SIMDA	1 Aplikasi SIMDA			1 Aplikasi SIMDA	1 Aplikasi SIMDA	
43	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		800 Peserta	200 Peserta	300 Peserta	300 Peserta	300 Peserta			300 Peserta	300 Peserta	
44	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		896 Peserta	160 Peserta	224 Peserta	224 Peserta	224 Peserta			224 Peserta	224 Peserta	
45	Jumlah Dokumen Buku Induk Inventaris (BI) Pemerintah Kabupaten Kotabaru, jumlah dokumen laporan semesteran, jumlah dokumen laporan tahunan dan jumlah dokumen sesnsus aset/barang daerah		4 dokumen Buku Inventaris (BI) Pemerintah Kabupaten Kotabaru	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	
46	Jumlah Dokumen Data Nilai Aset Per SKPD		3 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	
47	Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah		223 dokumen	- dokumen (SKPD)	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen			60 Dokumen	60 Dokumen	
48	Jumlah Data Pegawai Per SKPD yang berhak Menerima Gaji dan Tunjangan		224 data skpd	58 data skpd	60 Data SKPD	60 Data SKPD	60 Data SKPD			60 Data SKPD	60 Data SKPD	

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra SOPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten		4 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
50	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemkab. Kotabaru		4 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
51	Jumlah Dokumen DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD		8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	
52	Jumlah Dokumen Laporan Kas Daerah		16 dokumen	14 dokumen	6 Dokumen	6 Dokmen	6 Dokmen			6 Dokmen	6 Dokmen	
53	Jumlah Pelatihan Aset/ Barang Milik Pemerintah Daerah		3 Kali Pelatihan	1 Kali Pelatihan	1 Kali Pelatihan	- 0	- 0			- 0	- 0	
54	Jumlah Pelatihan Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah		3 Kali Pelatihan	kali pelatihan	1 Pelatihan	1 Pelatihan	1 Pelatihan			1 Pelatihan	1 Pelatihan	
55	Jumlah Dokumen Laporan Anggaran Belanja			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	
56	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra SOPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	TAHUN 2017 (n-2)	TAHUN 2018 (n-1)	Tahun 2019 (th n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	JumlahDokumen RKBMD, Jumlah Dokumen RKPBMd, Jumlah Dokumen RKBD, Jumlah Dokumen RKPBD, Jumlah Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen			6 Dokumen	6 Dokumen	
58	Jumlah dokumen register SP2D SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru		240 Dokumen register SP2D SKPD (1 dokumen rekap register dan 59 dokumen register SP2D SKPD)	60 Dokumen register SP2D SKPD (1 dokumen rekap register dan 59 dokumen register SP2D SKPD)	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen			60 Dokumen	60 Dokumen	
59	Jumlah RAPBDes yang dievaluasi		804 RAPBDes	198 RAPBDes	201 RAPBDes	201 RAPBDes	201 RAPBDes			201 RAPBDes	201 RAPBDes	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2019
Kabupaten Kotabaru

Nama SKPD : BPKAD Kabupaten Kotabaru

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Pagu Indikatif 2019 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Kebutuhan Dana 2019 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA LANGSUNG		Jumlah Belanja Langsung		38.020.373.200	BELANJA LANGSUNG		Jumlah Belanja Langsung		30.080.314.200	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru	Jumlah Surat	5.600 Lembar	23.725.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru	Jumlah Surat	4.777 Lembar	23.725.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru	Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	75 Kali Pembayaran (7 Langganan)	490.480.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru	Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	6 Langganan (75 Kali Pembayaran)	286.791.000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Kotabaru	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	28 Unit	39.690.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Kotabaru	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	26 Unit (25 Kali Pembayaran)	34.350.000	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan Kegiatan	1.788 OK	1.913.450.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Kotabaru	Jumlah pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan	2.004 Orang Kali Pembayaran (80 Orang)	2.731.540.000	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	4 Kali Jasa (15 Kali Pembayaran)	63.116.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah pembayaran petugas kebersihan kantor	5 Kali jasa (27 Kali Pembayaran)	122.220.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah jenis alat tulis kantor	12 Set	151.874.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Set	151.874.000	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Set	46.400.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan pembayaran barang cetak dan penggandaan	12 Set	46.400.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Set	23.264.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan kantor	12 Set	23.264.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Set	29.777.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan bahan pembersih dan alat kebersihan	12 Set	41.450.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Pagu Indikatif 2019 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Kebutuhan Dana 2019 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah terbitan bahan bacaan	5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	8.150.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Kali Terbitan (1.820 kali penyediaan bahan bacaan)	7.188.000	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Kotabaru	Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman	24.277 Orang	384.507.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	26.297 orang	384.507.000	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Diluar Daerah Kab. Kotabaru	Jumlah Rapat Koordinasi, Konsultasi ke luar daerah	180 Orang	925.703.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Diluar Daerah Kab. Kotabaru	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180 OK	925.703.000	
13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran /Keamanan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pegawai Non PNS	71 Orang (836 Kali Pembayaran)	850.400.000	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran /Keamanan	Kab. Kotabaru	Jumlah pembayaran tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dan keamanan	24 Orang (288 kali pembayaran)	309.000.000	
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kab. Kotabaru	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi kedalam daerah	65 Orang	60.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kab. Kotabaru	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi ke dalam daerah	65 orang kali	60.000.000	
15	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Kab. Kotabaru	Jumlah jasa pengumuman dan propaganda	16 Kali Penyediaan	25.000.000	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	5 Kali Penyediaan	9.600.000	
16	Penyediaan Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Hari Jadi, Pameran dan HUT RI	3 Kali Pelaksanaan	120.000.000	Penyediaan Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Hari Jadi, Pameran dan HUT RI	4 Kali Pelaksanaan	120.000.000	
17	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Kotabaru	#REF!	25 Unit	8.419.276.800	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Kotabaru	Jumlah pengadaaan kendaraan dinas/operasional		Pagu diusulkan setelah ada hasil dari musrenbag	
18	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Perlengkapan Kantor	1 Kali Pengadaan (30 Unit)	137.400.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah pengadaaan perlengkapan gedung kantor	1 Kali Pengadaan (15 unit / Set)	59.487.000	
19	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Peralatan Kantor	2 Kali Pengadaan (42 Unit)	288.765.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah pengadaaan peralatan gedung kantor	1 Kali Pengadaan (8 unit)	195.125.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Pagu Indikatif 2019 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Kebutuhan Dana 2019 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Pengadaan Mebeleur	Kab. Kotabaru	#REF!	2 Kali pengadaan (22 Buah)	184.600.000	Pengadaan Mebeleur	Kab. Kotabaru	Jumlah pengadaan mebeleur	1 Kali Pengadaan (36 buah)	88.500.000	
21	Pengadaan Buku / Kepustakaan	Kab. Kotabaru	Jumlah buku/keputusan	15 Buah	3.250.000	Pengadaan Buku / Kepustakaan	Kab. Kotabaru	Jumlah pengadaan buku peraturan perundang-undangan	9 Buah Buku	1.950.000	
22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Kab. Kotabaru	Jumlah pemeliharaan	6 Unit	2.100.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Kab. Kotabaru	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	2 Unit	1.000.000.000	
23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Gedung Kantor	3 Unit	600.000.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit	175.000.000	
24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Kotabaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional	5 Unit	159.200.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Kotabaru	Jumlah pemeliharaan mobil dinas	5 Unit	159.200.000	
25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Peralatan Kantor	6 Unit	36.500.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung/kantor	5 Unit	36.500.000	
26	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Kotabaru	Jumlah pakaian dinas harian pegawai	99 Stel	74.400.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Kotabaru	Jumlah pengadaan pakaian dinas	90 Stel	74.400.000	
27	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kab. Kotabaru	#REF!	96 Baju	58.200.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kab. Kotabaru	Jumlah pakaian batik/sasirangan	91 Baju	58.200.000	
28	Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta perlengkapannya	Kab. Kotabaru	Jumlah Pakaian Olah Raga	96 Stel	72.150.000	Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta perlengkapannya	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga	91 Stel	72.150.000	
29	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Diluar Kabupaten Kotabaru	#REF!	35 Orang Kali	485.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Diluar Kabupaten Kotabaru	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	15 Orang	267.560.000	
30	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Diluar Kabupaten Kotabaru	Jumlah kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur BPKAD yang dilaksanakan	12 Kali	73.000.000	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Diluar Kabupaten Kotabaru	Jumlah kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur BPKAD yang dilaksanakan	12 Kali	73.000.000	
31	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan	19 Dokumen	97.950.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19 dokumen	175.090.000	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Pagu Indikatif 2019 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Kebutuhan Dana 2019 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	241.000	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	1 dokumen	241.000	
33	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	17.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	49.071.000	
34	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah pelaporan E - Audit ke BPK RI	12 Kali Pelaporan E-Audit ke BPK RI	625.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah pelaksanaan pembuatan dokumen laporan evaluasi	12 Kali pelaporan e-audit ke BPK RI	751.000.000	
36	Penyusunan analisa standar belanja	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen analisa standar belanja	1 Dokumen	385.000.000	Penyusunan analisa standar belanja	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen analisa standar belanja	1 dokumen	300.000.000	
37	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Perda tentang APBD	1 Dokumen	1.920.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Perda tentang APBD	1 dokumen	1.920.000.000	
38	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen	325.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen	325.000.000	
39	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	1.337.050.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	1.337.050.000	
40	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD	5 Dokumen	255.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD	5 Dokumen	255.000.000	
41	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	660.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen	750.000.000	
42	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	310.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Pagu Indikatif 2019 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Kebutuhan Dana 2019 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah aplikasi SIMDA dalam pelaksanaan TUKD SKPD	1 Aplikasi SIMDA	1.340.000.000	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah aplikasi SIMDA dalam pelaksanaan TUKD SKPD	1 Aplikasi SIMDA	1.340.000.000	
44	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	300 Peserta	770.000.000	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	300 Peserta	770.000.000	
45	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	224 Peserta	420.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	224 Peserta	420.000.000	
46	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Kab. Kotabaru	#REF!	4 Dokumen	2.000.000.000	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Buku Inventaris (BI) Pemerintah Kabupaten Kotabaru	4 dokumen	2.954.778.200	
47	Revaluasi Apraisal Aset/Barang Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen data nilai aset per SKPD	4 Dokumen	850.854.400	Revaluasi Apraisal Aset/Barang Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen data nilai aset	4 dokumen	1.000.000.000	
48	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah	60 Dokumen	420.000.000	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah	60 dokumen (SKPD)	1.200.000.000	
49	Peningkatan Manajemen Data Gaji PNSD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen data SKPD yang berhak menerima gaji dan tunjangan	60 Data SKPD	850.000.000	Peningkatan Manajemen Data Gaji PNSD	Kab. Kotabaru	Jumlah data pegawai per SKPD yang berhak menerima gaji dan tunjangan	60 data SKPD	850.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Pagu Indikatif 2019 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Kebutuhan Dana 2019 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran kabupaten	1 Dokumen	386.000.000	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran kabupaten	1 dokumen	375.000.000	
51	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Pemerintah Kabupaten Kotabaru	1 Dokumen	600.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Kab. Kotabaru	Jumlah buku pelaporan keuangan akhir tahun Pemkab Kotabaru	1 dokumen	836.000.000	
52	Penyusunan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan anggaran kas SKPD	2 Dokumen	511.000.000	Penyusunan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan anggaran kas	2 dokumen	511.000.000	
53	Penyusunan Laporan Kas Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan kas daerah	6 Dokumen	1.600.000.000	Penyusunan Laporan Kas Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan kas daerah	4 dokumen	1.600.000.000	
54	Pelatihan Penatausahaan Aset/Barang Milik Pemerintah Daerah	Kab. Kotabaru	#REF!	0 0		Pelatihan Penatausahaan Aset/Barang Milik Pemerintah Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah pelatihan penatausahaan aset/barang milik pemerintah daerah	1 Kali Pelatihan	385.000.000	
55	Pelatihan teknis akuntansi pemerintah daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah pelatihan teknis akuntansi pemerintah daerah	1 Kali Pelatihan	500.000.000	Pelatihan teknis akuntansi pemerintah daerah	Luar Kab. Kotabaru	Jumlah pelatihan teknis akuntansi pemerintah daerah	1 Pelatihan	450.000.000	
56	Peningkatan dan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	Kab. Kotabaru	#REF!	1 Dokumen	340.000.000	Peningkatan dan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Laporan Anggaran Belanja	1 Dokumen	340.000.000	
57	Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pengendalian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	1 Dokumen	578.000.000	Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pengendalian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	1 dokumen	600.000.000	
58	Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen RKBMD, Jumlah Dokumen RKPBM, Jumlah Dokumen RKPBM, Jumlah Dokumen RKPBM	6 Dokumen	770.000.000	Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen RKBMD, Jumlah Dokumen RKPBM, Jumlah Dokumen RKPBM, Jumlah Dokumen RKPBM	6 Dokumen	997.400.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Pagu Indikatif 2019 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2019	Kebutuhan Dana 2019 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Peningkatan Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen register SP2D SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	60 Dokumen	490.000.000	Peningkatan Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen register SP2D SKPD di lingkungan Pemkab Kotabaru	60 dokumen register SP2D, 4 Kali Laporan DAK dan 12 Kali/Bulan Laporan Realisasi Anggaran SP2D	1.050.000.000	
59	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa (APBDes)	Kab. Kotabaru	Jumlah RAPBDes yang dievaluasi	201 RAPBDes	1.815.000.000	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa (APBDes)	Kab. Kotabaru	Jumlah RAPBDes yang dievaluasi	198 RAPBDes	850.000.000	

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kabupaten Kotabaru

Perangkat Daerah : BPKAD

[illegible]

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Prakiran Maju Tahun 2020
Kabupaten Kotabaru

Nama SOPD : BPKAD Kabupaten Kotabaru

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA LANGSUNG	Jumlah Belanja Langsung			30.080.314.200				38.528.656.000
4.04.4.04.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya Administrasi Perkantoran Dalam Pelaksanaan Tugas			5.277.612.000				5.344.501.000
4.04.4.04.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	Kab. Kotabaru	4.777 Lembar	23.725.000	KUD/APBD.II		6.000 Lembar	27.284.000
4.04.4.04.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab. Kotabaru	6 Langganan (75 Kali Pembayaran)	286.791.000	KUD/APBD.II		75 Kali pembayaran (7 Langganan)	564.050.000
4.04.4.04.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Kotabaru	28 Unit (25 Kali Pembayaran)	34.350.000	KUD/APBD.II		28 Unit	45.640.000
4.04.4.04.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan Kegiatan	Kab. Kotabaru	2.004 Orang Kali Pembayaran (80 Orang)	2.731.540.000	KUD/APBD.II		1.788 OK	1.913.450.000
4.04.4.04.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Kotabaru	5 Kali jasa (27 Kali Pembayaran)	122.220.000	KUD/APBD.II		4 Kali Jasa (15 kali pembayaran)	72.500.000
4.04.4.04.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kab. Kotabaru	12 Set	151.874.000	KUD/APBD.II		12 Set	153.094.000
4.04.4.04.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotabaru	12 Set	46.400.000	KUD/APBD.II		12 Set	48.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04.4.04.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan kantor	Kab. Kotabaru	12 Set	23.264.000	KUD/APBD.II		12 Set	26.754.000
4.04.4.04.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	12 Set	41.450.000	KUD/APBD.II		12 Set	34.243.000
4.04.4.04.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan	Kab. Kotabaru	5 Kali terbitan (1.820 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	7.188.000	KUD/APBD.II		5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	8.200.000
4.04.4.04.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman	Kab. Kotabaru	26.297 Orang	384.507.000	KUD/APBD.II		24.277 Orang	442.183.000
4.04.4.04.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi, Konsultasi ke luar daerah	Diluar Daerah Kab. Kotabaru	180 Orang Kali	925.703.000	KUD/APBD.II		185 OK	925.703.000
4.04.4.04.02.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran /Keamanan	Jumlah Pegawai Non PNS	Kab. Kotabaru	24 Orang (288 Kali Pembayaran)	309.000.000	KUD/APBD.II		71 Orang (836 kali pembayaran)	877.400.000
4.04.4.04.02.01.21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi kedalam daerah	Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kab. Kotabaru	65 Orang	60.000.000	KUD/APBD.II		65 OK	60.000.000
4.04.4.04.02.01.22	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Jumlah jasa pengumuman dan propaganda	Kab. Kotabaru	5 Kali Penyediaan	9.600.000	KUD/APBD.II		16` Kali Penyediaan	25.000.000
4.04.4.04.02.01.25	Penyediaan Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan	Jumlah Pelaksanaan Hari Jadi, Pameran dan HUT RI	Kab. Kotabaru	4 Kali Pelaksanaan	120.000.000	KUD/APBD.II		3 Kali Pelaksanaan	121.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04.4.04.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Aparatur	Kab. Kotabaru		1.715.762.000				10.407.192.000
4.04.4.04.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Kotabaru		Pagu diusulkan setelah ada hasil dari musrenbag	KUD/APBD.II		25 Unit	7.653.888.000
4.04.4.04.02.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	1 Kali Pengadaan (15 Unit / Set)	59.487.000	KUD/APBD.II		1 Kali Pengadaan (30 Unit)	158.010.000
4.04.4.04.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Kab. Kotabaru	1 Kali Pengadaan (8 Unit)	195.125.000	KUD/APBD.II		2 Kali pengadaan (42 unit)	322.079.000
4.04.4.04.02.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeleur Kantor	Kab. Kotabaru	1 Kali pengadaan (36 Buah)	88.500.000	KUD/APBD.II		2 Kali pengadaan (22 buah)	212.290.000
4.04.4.04.02.02.11	Pengadaan Buku / Kepustakaan	Jumlah buku/kepuustakaan	Kab. Kotabaru	9 Buah Buku	1.950.000	KUD/APBD.II		15 Buah	3.250.000
4.04.4.04.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan	Kab. Kotabaru	2 Unit	1.000.000.000	KUD/APBD.II		4 Unit	1.400.000.000
4.04.4.04.02.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	#REF!	Kab. Kotabaru	1 Unit	175.000.000	KUD/APBD.II		2 Unit	450.000.000
4.04.4.04.02.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Kab. Kotabaru	5 Unit	159.200.000	KUD/APBD.II		5 Unit	165.700.000
4.04.4.04.02.02.28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Kab. Kotabaru	5 Unit	36.500.000	KUD/APBD.II		6 Unit	41.975.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04.4.04.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tertibnya dan Disiplin Berpakaian Bagi PNS dan THL Pada SKPD BPKAD dalam Berpakain Dinas	Kab. Kotabaru		204.750.000				224.050.000
4.04.4.04.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian pegawai	Kab. Kotabaru	90 Stel	74.400.000	KUD/APBD.II		99 Stel	79.350.000
4.04.4.04.02.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	#REF!	Kab. Kotabaru	91 Baju	58.200.000	KUD/APBD.II		96 Baju	62.950.000
4.04.4.04.02.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Olah Raga	Kab. Kotabaru	91 Stel	72.150.000	KUD/APBD.II		96 Stel	81.750.000
4.04.4.04.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Menigkatkan Sumber Daya Aparatur			340.560.000				575.000.000
4.04.4.04.02.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Diluar Kabupaten Kotabaru	15 Orang Kali	267.560.000	KUD/APBD.II		35 Orang kali	500.000.000
4.04.4.04.02.05.04	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatr	Jumlah kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur BPKAD yang dilaksanakan	Kab. Kotabaru	12 Kali	73.000.000	KUD/APBD.II		12 Kali	75.000.000
4.04.4.04.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD	Jumlah Laporan Yang Dapat Disusun dan Dilaporkan Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan			975.402.000				747.241.000
4.04.4.04.02.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	BPKAD Kab. Kotabaru	19 Dokumen	175.090.000	KUD/APBD.II		19 Dokumen	98.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04.4.04.02.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah dokumen laporan	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	241.000	KUD/APBD.II		1 Dokumen	241.000
4.04.4.04.02.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	49.071.000	KUD/APBD.II		1 Dokumen	19.000.000
4.04.4.04.02.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	#REF!	Kab. Kotabaru	12 Kali Pelaporan E-Audit ke BPK RI	751.000.000	KUD/APBD.II		12 Kali pelaporan e-audit ke BPK RI	630.000.000
4.04.4.04.02.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah			19.666.228.200				18.595.672.000
4.04.4.04.02.17.01	Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah dokumen analisa standar belanja	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	300.000.000	KUD/APBD.II		1 Dokumen	420.000.000
4.04.4.04.02.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah dokumen Perda tentang APBD	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	1.920.000.000	KUD/APBD.II		1 Dokumen	2.100.000.000
4.04.4.04.02.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Kab. Kotabaru	5 Dokumen	325.000.000	KUD/APBD.II		5 Dokumen	350.000.000
4.04.4.04.02.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen n Perda tentang Perubahan APBD	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	1.337.050.000	KUD/APBD.II		1 Dokumen	1.470.775.000
4.04.4.04.02.17.09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD	Kab. Kotabaru	5 Dokumen	255.000.000	KUD/APBD.II		5 Dokumen	280.500.000
4.04.4.04.02.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	750.000.000	KUD/APBD.II		1 Dokumen	685.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04.4.04.02.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	150.000.000	KUD/APBD.II		1 Dokumen	335.000.000
4.04.4.04.02.17.13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi SIMDA dalam pelaksanaan TUKD SKPD	Kab. Kotabaru	1 Aplikasi SIMDA	1.340.000.000	KUD/APBD.II		1 Aplikasi SIMDA	1.540.000.000
4.04.4.04.02.17.14	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kab. Kotabaru	300 Peserta	770.000.000	KUD/APBD.II		300 Peserta	880.000.000
4.04.4.04.02.17.15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kab. Kotabaru	224 Peserta	420.000.000	KUD/APBD.II		224 Peserta	470.000.000
4.04.4.04.02.17.16	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Jumlah dokumen Buku Induk Inventaris (BII) Pemerintah Kabupaten Kotabaru, jumlah dokumen laporan semesteran, jumlah dokumen laporan tahunan dan jumlah dokumen Sensus Aset / Barang Daerah	Kab. Kotabaru	4 Dokumen	2.954.778.200	KUD/APBD.II		4 Dokumen	2.200.000.000
4.04.4.04.02.17.18	Revaluasi Apraisal Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen data nilai aset per SKPD	Kab. Kotabaru	4 Dokumen	1.000.000.000	KUD/APBD.II		4 Dokumen	893.397.000
4.04.4.04.02.17.21	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah	Kab. Kotabaru	60 Dokumen (SKPD)	1.200.000.000	KUD/APBD.II		60 Dokumen	450.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04.4.04.0217.23	Peningkatan Manajemen Data Gaji PNSD	Jumlad dokumen data SKPD yang berhak menerima gaji dan tunjangan	Kab. Kotabaru	60 Data SKPD	850.000.000	KUD/APBD.II		60 Data SKPD	920.000.000
4.04.4.04.02.17.28	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Pemerintah Kabupaten Kotabaru	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	375.000.000	KUD/APBD.II		1 Dokumen	411.000.000
4.04.4.04.02.17.29	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Pemerintah Kabupaten Kotabaru	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	836.000.000	KUD/APBD.II		1 Dokumen	625.000.000
4.04.4.04.02.17.33	Penyusunan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD/DPPA-SKPD dan anggaran kas SKPD	Kab. Kotabaru	2 Dokumen	511.000.000	KUD/APBD.II		2 Dokumen	562.000.000
4.04.4.04.02.17.34	Penyusunan Laporan Kas Daerah	Jumlah dokumen laporan kas daerah	Kab. Kotabaru	4 Dokumen	1.600.000.000	KUD/APBD.II		6 Dokumen	1.700.000.000
4.04.4.04.028.17.35	Pelatihan Penatausahaan Aset/Barang Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Pelatihan penatausahaan aset/barang milik pemerintah daerah	Kab. Kotabaru	1 Kali Pelatihan	385.000.000	KUD/APBD.II		-	-
4.04.4.04.02.17.36	Pelatihan teknis akuntansi pemerintah daerah	Jumlah pelatihan teknis akuntansi pemerintah daerah	Kab. Kotabaru	1 Pelatihan	450.000.000	KUD/APBD.II		1 Pelatihan	525.000.000
4.04.4.04.02.17.40	Peningkatan dan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Anggaran Daerah	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	340.000.000	KUD/APBD.II		1 Dokumen	375.000.000
4.04.4.04.02.17.54	Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah IKD	Jumlah dokumen pengendalian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	Kab. Kotabaru	1 Dokumen	600.000.000	KUD/APBD.II		1 Dokumen	603.000.000
4.04.4.04.02.17.XX	Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	JumlahDokumen RKBMD, Jumlah Dokumen RKPBMMD, Jumlah	Kab. Kotabaru	6 Dokumen	997.400.000	KUD/APBD.II		6 Dokumen	800.000.000

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.04.4.04.02.18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN / KOTA	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten			1.050.000.000				550.000.000
4.04.4.04.02.18.07	Peningkatan Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen register SP2D SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	Kab. Kotabaru	60 Dokumen register SP2D, 4 Kali Laporan DAK dan 12 Kali/Bulan Laporan Realisasi Anggaran SP2D	1.050.000.000	KUD/APBD.II		60 Dokumen	550.000.000
4.04.4.04.02.19	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			850.000.000				2.085.000.000
4.04.4.04.02.19.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa (APBDes)	Jumlah RAPBDes yang dievaluasi	Kab. Kotabaru	198 RAPBDes	850.000.000	KUD/APBD.II		201 RAPBDes	2.085.000.000