



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

RENCANA KERJA RENJA TAHUN 2025

BPKAD 2024

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat 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 2025. Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan mempunyai arti strategis karena dalam pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun peningkatan kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2024, 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 2025 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 2025.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya.

Tenggarong, 5 Agustus 2024.





Rencana Kerja Tahun 2025

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 - PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	50
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja - PD	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan	58
BAB V PENUTUP	67



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Daftar Tabel.

1. Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2024.....	9
2. Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD	29
3. Tabel T-C. 31 Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025.....	32
4. Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan OPD Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	54



BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang.

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

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

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

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Organisasi Perangkat



Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja-OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

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

Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja-OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyalarsan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem



perencanaan daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-OPD.

1. 2. Landasan Hukum

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

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019, 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 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023, tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. 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;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah;
17. Perda RPJPD Kukar Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Perda nomor 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kutai Kertanegara tahun 2021-2026
20. 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);
21. 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);



22. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. Maksud dan Tujuan.

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

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

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 : Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab V : Penutup.

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

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

Untuk capaian Program, Kegiatan dan Sub Program sampai dengan Triwulan II sampai dengan saat ini telah mencapai rata-rata 60% progres pelaksanaan dan 44,50 % capaian Realisasi Keuangan.

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 Acrua. Penganggaran berbasis Acrua merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun program kegiatan. BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelola keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan representasi dari Misi ke 1 (satu) *"Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, efisien dan Melayani."* sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026 yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas BPKAD	Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai	BPKAD
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Penyajian Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	BPKAD
		Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan	Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	BPKAD



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Daerah		
		Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Kesesuaian Pengelolaan BMD, sesuai Peraturan Perundang-undangan	BPKAD

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel T-C. 29



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel T-C.29
Rekaptiluasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara.

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai	70,99 Nilai	73 Nilai	69,50 Nilai	100	75 Nilai	69,50 Persen	100	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	9 Dokumen	60	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	6 Laporan	60	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 orang/ Bulan	168 orang/ Bulan	168 orang/ Bulan	168 orang/ Bulan	100	168 orang/ Bulan	504 orang/ Bulan	60	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	30 Dokumen	60	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2750 Dokumen	550 Dokumen	550 Dokumen	550 Dokumen	100	550 Dokumen	1650 Dokumen	60	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD K	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	60	
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	20 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100	4 Unit	12 Unit	60	
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	600 Paket	200 Paket	200 Paket	200 Paket	100	200 Paket	600 Paket	100	
19	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	45 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100	9 Dokumen	27 Dokumen	60	
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	60 Orang	60	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	245 unit	49 unit	49 unit	49 unit	100	49 unit	147 unit	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60	
24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	60	
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750 :Laporan	150 Laporan	150 :Laporan	150 :Laporan	100	150 :Laporan	450 :Laporan	60	
26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	60	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	18 Unit	60	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100	20 Unit	60 Unit	60	
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	100	60 Unit	180 Unit	60	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	9 Unit	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kualitas Perencanaan dan Penganggaran APBD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik.	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
34	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
35	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
36	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	290 Dokumen	58 Dokumen	58 Dokumen	58 Dokumen	100	58 Dokumen	174 Dokumen	60	
37	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	290 Dokumen	58 Dokumen	58 Dokumen	58 Dokumen	100	58 Dokumen	174 Dokumen	60	
38	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
39	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
40	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
41	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60	
42	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
43	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
44	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
45	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
46	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	580 Orang	116 Orang	116 Orang	116 Orang	100	116 Orang	348 Orang	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase Transaksi Non Tunai	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
47	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
48	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
49	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	36 Dokumen	60	
50	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
51	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	50000 Dokumen	10000 Dokumen	10000 Dokumen	10000 Dokumen	100	10000 Dokumen	30000 Dokumen	60	
52	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1160 Orang	232 Orang	232 Orang	232 Orang	100	232 Orang	696 Orang	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
53	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan		
54	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
55	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	9 Laporan	60	
56	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	9 Laporan	60	
57	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60	
58	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	580 Orang	116 Orang	116 Orang	116 Orang	100	116 Orang	348 Orang	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
59	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan	18 Laporan	60	
60	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	30 Laporan	60	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola Aset dengan Baik	0,85 Persen	0,85 Persen	0,85 Persen	0,85 Persen	100	0,85 Persen	0,85 Persen	100	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
		Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100	
61	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60	
62	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
63	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60	
64	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program / Kegiatan	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 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2024)		Catatan
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
65	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
66	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60	
67	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	
68	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

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

2.2.1. Strength (kekuatan),

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

2.2.2. Weaknes (kelemahan),

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi ;
2. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan (ego sektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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

2.2.3. Opportunity (peluang),

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



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

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

2.2.4. Treath (ancaman),

1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensium (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 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel T-C. 30

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

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra -PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Tahapan Penyusunan APBD Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Prinsip Penganggaran Yang Baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Aparatur Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Perencanaan Anggaran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Laporan Keuangan Disajikan Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Transaksi Non Tunai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra -PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
10	Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD .

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.
3. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelola keuangan di masing-masing OPD.

Permasalahan tersebut terjadi karena 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 T-C. 31, sebagai berikut :



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel T-C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025.

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD / Renstra PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
5.02	KEUANGAN						KEUANGAN					-	
02.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					542.697.333.038	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					901.085.114.020	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD Kab. Kukar	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	75	Nilai	38.451.964.497	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD Kab. Kukar	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	75	Nilai	74.527.682.215	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	100	%	484.135.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	100	%	964.680.000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	116.860.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	450.000.000	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	61.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA	1	Dokumen	61.560.000	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	45.780.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	Dokumen	45.780.000	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	61.560.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen DPA	1	Dokumen	61.560.000	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	45.780.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1	Dokumen	45.780.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	69.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Pelaporan	2	Dokumen	50.000.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	3	Dokumen	83.035.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi	3	Dokumen	150.000.000	
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	50.000.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	%	22.044.084.353	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	%	57.549.257.071	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	20.899.422.353	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Kukar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	56.527.121.071	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	Laporan	151.860.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	Laporan	151.860.000	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600	Dokumen Verifikasi	67.930.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600	Dokumen Verifikasi	67.930.000	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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 Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	62.062.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	62.062.000	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	91.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	25.000.000	
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Laporan	42.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan	1	Laporan	42.000.000	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD K	12	bulan	648.284.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD	12	bulan	648.284.000	
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	80.966.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pelaporan Keuangan dan Pajak Bulanan	12	bulan	25.000.000	
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	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	190.000.000	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	100.000.000	
5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kepmen	1	Laporan		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000.000	
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	30.000.000	
5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	10.000.000	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Pendapatan kewenangan Perangkat Daerah	100	%	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Pendapatan kewenangan Perangkat Daerah	100	%	10.000.000	
5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	10.000.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	345.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	345.000.000	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	Dokumen	40.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	Dokumen	40.000.000	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	200	stel	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pakaian Dinas	200	stel	-	
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	80.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	80.000.000	
5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	50.000.000	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang	175.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi	25	Orang	175.000.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100	%	2.117.918.220	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	100	%	2.117.918.220	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65	unit	476.474.720	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65	unit	476.474.720	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2083	Porsi	124.989.680	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2083	Porsi	124.989.680	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	184.580.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	184.580.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Kali	781.296.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	Kali	781.296.000	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	251.857.820	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1	Dokumen	251.857.820	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Website	298.720.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Website	1	Website	298.720.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%	12.399.394.124	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%	12.399.394.124	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	12	bulan	1.039.640.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah bulan terbayarnya telpon, air dan listrik	12	bulan	1.039.640.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	bulan	11.359.754.124	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran	12	bulan	11.359.754.124	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%	961.432.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	%	961.432.800	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	bulan	151.851.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	12	bulan	151.851.400	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	bulan	101.548.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	12	bulan	101.548.400	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	unit	101.860.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Peralatan yang mendapat pemeliharaan	60	unit	101.860.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Bulan	606.173.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	12	Bulan	606.173.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat Kualitas Perencanaan dan Penganggaran APBD	100	%	502.115.830.951	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat Kualitas Perencanaan dan Penganggaran APBD	100	%	824.417.894.215	
			Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah	100	%				Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah	100	%		
			Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD	100	%				Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD	100	%		



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	100	%	4.020.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	100	%	4.020.000.000	
			Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik	100	%				Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik	100	%		
			Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran	100	%				Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran	100	%		
			Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran	100	%				Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran	100	%		
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen KUA PPAS	1	Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen KUA PPAS	1	Dokumen	200.000.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen KUA PPAS Perubahan	1	Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen KUA PPAS Perubahan	1	Dokumen	200.000.000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	58	OPD	250.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	58	OPD	250.000.000	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	58	OPD	250.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	58	OPD	250.000.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	58	OPD	135.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	58	OPD	-	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	58	OPD	135.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	58	OPD	-	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD	1	Raperda	800.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD	1	Raperda	800.000.000	
			Rancangan perda tentang APBD	1	Raperda				Rancangan perda tentang APBD	1	Raperda		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1	Raperda	800.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1	Raperda	800.000.000	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
			Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	Raperbup		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar		1	Raperbup		
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1	Raperbup	300.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1	Raperbup	300.000.000	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	Laporan	200.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	Laporan	200.000.000	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	Laporan	500.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	Laporan	500.000.000	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	Laporan	250.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	Laporan	250.000.000	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	116	Orang	-	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	116	Orang	270.000.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	100	%	1.080.911.910	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	100	%	1.080.911.910	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
			Persentase Transaksi Non Tunai	100	%				Persentase Transaksi Non Tunai	100	%		
			Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	100	%				Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	100	%		
			Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100	%				Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	100	%		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	Laporan	79.545.455	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	Laporan	79.545.455	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1	Laporan	60.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1	Laporan	60.000.000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12	Dokumen	213.075.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12	Dokumen	213.075.000	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama	1	Dokumen	85.700.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama	1	Dokumen	85.700.000	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen SP2D	10000	Dokumen	49.982.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen SP2D	10000	Dokumen	49.982.000	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan	58	OPD	592.609.455	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan	58	OPD	592.609.455	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	100	%	1.308.733.126	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	100	%	1.308.733.126	
			Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100	%				Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	100	%		
			Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	100	%				Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	100	%		
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	Laporan	162.712.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	Laporan	162.712.000	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD Kab. Kukar	Laporan Keuangan Semesteran	2	Dokumen	50.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD Kab. Kukar	Laporan Keuangan Semesteran	2	Dokumen	50.000.000	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	Dokumen	60.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	Dokumen	60.000.000	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4	Dokumen	599.999.800	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4	Dokumen	599.999.800	
			Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4	Dokumen					4			
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Raperda	199.999.800	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Rancangan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Raperda	199.999.800	
			Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Raperda				Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	Raperda		
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi	58	OPD	236.021.526	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi	58	OPD	236.021.526	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	100	%	495.706.185.915	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	100	%	818.008.249.179	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100	%	10.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	100	%	50.000.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	%	485.706.185.915	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan	1	%	768.008.249.179	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	90	%	2.129.537.590	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	90	%	2.129.537.590	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	100	%	2.129.537.590	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	100	%	2.129.537.590	
			Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	100	%				Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	100	%		



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
			Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100	%				Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100	%		
			Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	100	%				Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	100	%		
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	345.866.000	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Standar Harga	1	Dokumen	345.866.000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Dokumen	100.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	1	Dokumen	100.000.000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	230.800.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	1	Dokumen	230.800.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	Dokumen	163.746.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang diamankan	1	Dokumen	163.746.000	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	414.187.240	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang dinilai	1	Dokumen	414.187.240	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	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.	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	749.938.350	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah BMD yang dioptimalkan	1	Dokumen	749.938.350	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Dokumen	75.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD	1	Dokumen	75.000.000	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Dokumen	50.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1	Dokumen	50.000.000	
	JUMLAH TOTAL					542.697.333.038	JUMLAH TOTAL					901.095.114.020	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 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.**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang membawa optimisme dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI, dengan 4 pilar utama, yaitu penguatan local taxing power, ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, peningkatan kualitas belanja di daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: ☐ Tertib; ☐ Efisien; ☐ Ekonomis; ☐ Efektif; ☐ Transparan; dan ☐ Bertanggung Jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik sehingga seluruh aktor pengelola keuangan daerah dapat memaksimalkan perannya untuk dapat menjawab seluruh tantangan dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang ada

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



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Tujuan | : | <ul style="list-style-type: none">➤ Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.➤ Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. |
| Sasaran | : | <ul style="list-style-type: none">➤ Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD➤ Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah |
| Indikator Sasaran | : | <ul style="list-style-type: none">➤ Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD.➤ Ketepatan waktu Penetapan APBD dan APBD Perubahan.➤ Meningkatnya PD dalam menyampaikan LK tepat Waktu.➤ Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D.➤ Meningkatnya PD dalam pengelolaan Aset dengan Baik. |

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****1.1 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 Daerahtentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban PELaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun programnya bersifat regular, mengkoordinir dan memfasilitasi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, utamanya di bidang pengelola keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Tahun 2025 yang menjadi pelaksanaan sub kegiatan prioritas adalah terkait pengamanan aset Pemerintah Daerah, Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh OPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD telah disusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun, rencana pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, terdapat 3 Program Kegiatan, 12 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

dengan nilai total pagu anggaran sebesar **Rp. 901.075.114.020,-** (*Sembilan Ratus Satu Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Empat Belas Ribu Dua Puluh Riupiah*), sebagaimana tercantum dalam tabel T-C. 33, sebagai berikut :



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	KEUANGAN									
02,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
5,02,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	77	Kali	74.527.682.215	APBD	80	Nilai	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	100	%	964.680.000	APBD	100	%	484.135.000
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	3	Dokumen	450.000.000	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
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	61.560.000	APBD	1	Dokumen	61.560.000
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	45.780.000	APBD	1	Dokumen	45.780.000



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKADKab. Kukar	2	Dokumen	50.000.000	APBD		2	Dokumen	69.560.000
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	BPKAD Kab. Kukar	3	Dokumen	150.000.000	APBD		3	Dokumen	83.035.000
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	50.000.000	APBD		1	Dokumen	-
5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	BA	50.000.000	APBD		1	BA	-
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	%	57.549.257.071	APBD		100	%	22.044.084.353
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Kukar	168	orang/ Bulan	56.527.121.071	APBD		12	bulan	20.899.422.353
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD Kab. Kukar	10	Dokumen	151.860.000	APBD		10	Lapor an	151.860.000



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			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)
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kab. Kukar	550	Dokumen	67.930.000	APBD		600	Doku men Verifik asi	67.930.000
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	62.062.000	APBD		1	Doku men	62.062.000
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	25.000.000	APBD		1	Doku men	91.560.000
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	42.000.000	APBD		1	Lapor an	42.000.000
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD K	BPKAD Kab. Kukar	12	Laporan	648.284.000	APBD		12	bulan	648.284.000
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	25.000.000	APBD		12	bulan	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	%	190.000.000	APBD		100	%	100.000.000
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	100.000.000	APBD		1	Doku men	100.000.000



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Kepmen	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	50.000.000	APBD		1	Laporan	-
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKADKab. Kukar	1	Laporan	30.000.000	APBD		1	Laporan	-
5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	10.000.000	APBD		1	Dokumen	-
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan kewenangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	20.000.000	APBD		100	%	-
5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	10.000.000	APBD		1	Dokumen	-
X.XX.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah.	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	10.000.000	APBD		1	Dokumen	-
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 Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	BPKAD Kab. Kukar	4	Dokumen	40.000.000	APBD		4	Doku men	40.000.000
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPKAD Kab. Kukar	200	stel	-	APBD		200	stel	200.000.000
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	80.000.000	APBD		1	Doku men	80.000.000



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(10)
5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKAD Kab. Kukar	9	Laporan	50.000.000	APBD	6	Lapor an	50.000.000
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Kukar	25	Orang	175.000.000	APBD	25	Orang	175.000.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	BPKADKab. Kukar	100	%	2.117.918.220	APBD	100	%	2.117.918.220
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab. Kukar	65	unit	476.474.720	APBD	65	unit	476.474.720
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab. Kukar	2000	Porsi	124.989.680	APBD	2083	Porsi	124.989.680
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPKAD Kab. Kukar	1	Paket	184.580.000	APBD	1	Paket	184.580.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Kukar	100	Kali	781.296.000	APBD	100	Kali	781.296.000
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	251.857.820	APBD	1	Doku men	251.857.820
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD Kab. Kukar	1	Website	298.720.000	APBD	1	Websi te	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



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			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)
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	BPKAD Kab. Kukar	12	Laporan	1.039.640.000	APBD		12	bulan	1.039.640.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKAD Kab. Kukar	12	Laporan	11.359.754.124	APBD		12	bulan	11.359.754.124
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	BPKADKab. 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 atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPKAD Kab. Kukar	6	Unit	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 atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKAD Kab. Kukar	20	Unit	101.548.400	APBD		12	bulan	101.548.400
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	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 dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKAD Kab. Kukar	3	Unit	606.173.000	APBD		12	Bulan	606.173.000
5,02,02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (lihat lagi program ini di ERPJMD)	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Kukar	BPKAD Kab. Kukar	100	%	824.417.894.215	APBD		100	%	492.628.055.350
		Tingkat Transparansi pengelolaan keuangan daerah		100	%				100	%	



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(10)
		Tingkat Kualitas Penatausahaan APBD		100	%			100	%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	BPKAD Kab. Kukar	100	%	4.020.000.000	APBD	100	%	4.020.000.000
		Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik		100	%			100	%	
		Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran		100	%			100	%	
		Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran		100	%			100	%	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	200.000.000	APBD	1	Doku men	200.000.000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	200.000.000	APBD	1	Doku men	200.000.000
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD Kab. Kukar	58	Dokumen	250.000.000	APBD	58	OPD	250.000.000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKAD Kab. Kukar	58	Dokumen	250.000.000	APBD	58	OPD	250.000.000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Kukar	2	Dokumen	-	APBD	58	OPD	135.000.000
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Kukar	2	Dokumen	-	APBD	58	OPD	135.000.000



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	800.000.000	APBD		1	Raper da	800.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		1	Dokumen		APBD		1	Raper bup	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	800.000.000	APBD		1	Raper da	800.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		1	Dokumen		APBD		1	Raper bup	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Kukar	1	Rape rbup	300.000.000	APBD		1	Raper bup	300.000.000
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD Kab. Kukar	1	Lapor an	200.000.000	APBD		1	Lapor an	200.000.000
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Lapor an	500.000.000	APBD		1	Lapor an	500.000.000
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD Kab. Kukar	1	Lapor an	250.000.000	APBD		1	Lapor an	250.000.000
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten	BPKAD Kab. Kukar	58	OPD	270.000.000	APBD		58	OPD	-
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	BPKAD Kab. Kukar	100	%	1.080.911.910	APBD				1.080.911.910
		Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi		100	%						



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			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)
		Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP		100	%						
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	79.545.455	APBD		1	Lapor an	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	Lapor an	60.000.000
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Kukar	12	Dokumen	213.075.000	APBD		12	Doku men	213.075.000
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD Kab. Kukar	1	Dokumen	85.700.000	APBD		1	Doku men	85.700.000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait K	BPKAD Kab. Kukar	10000	Dokumen	49.982.000	APBD		10000	Doku men	49.982.000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	232	Orang	592.609.455	APBD		58	OPD	592.609.455



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	1.308.733.126	APBD		100	%	1.308.733.126
		Persentase Transaksi Non Tunai		100	%				100	%	
		Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu		100	%				100	%	
		Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan		100	%				100	%	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	162.712.000	APBD		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	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BPKAD Kab. Kukar	2	Dokumen	50.000.000	APBD		2	Doku men	50.000.000
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD Kab. Kukar	3	Laporan	60.000.000	APBD		2	Doku men	60.000.000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKAD Kab. Kukar	3	Laporan	599.999.800	APBD		4	Doku men	599.999.800



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			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)
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	2	Dokumen	199.999.800	APBD		1	Raper da	199.999.800
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	116	Orang	236.021.526	APBD		116	Orang	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	%	818.008.249.179	APBD		100	%	486.218.410.314
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Kukar	6	Laporan	50.000.000.000	APBD		6	Laporan	10.000.000.000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Kukar	10	Laporan	768.008.249.179	APBD		10	Laporan	476.218.410.314
5,02,03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	100	%	2.129.537.590	APBD		100	%	2.129.537.590
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	BPKAD Kab. Kukar	100	%	2.129.537.590	APBD		100	%	2.129.537.590



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			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)
		Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan		100	%				100	%	
		Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD		100	%				100	%	
		Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD		100	%				100	%	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BPKAD Kab. Kukar	2	Dokumen	345.866.000	APBD		2	Dokumen	345.866.000
5.02.03.2.01.03	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
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	230.800.000	APBD		1	Laporan	230.800.000
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	163.746.000	APBD		1	Laporan	163.746.000
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	414.187.240	APBD		1	Laporan	414.187.240
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jakarta dan Kutai Kartanegara	2	Dokumen	749.938.350	APBD		2	Dokumen	749.938.350



Rencana Kerja Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	75.000.000	APBD		1	Laporan	75.000.000
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BPKAD Kab. Kukar	1	Laporan	50.000.000	APBD		1	Laporan	50.000.000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan BMD	BPKAD Kab. Kukar	8	OPD	-	APBD		8	OPD	-
		TOTAL				901.095.114.020	TOTAL				533.409.557.437



BAB V

PENUTUP

Renja BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan maksud tersebut, diperlukan adanya dukungan sumber daya aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas aparatur di seluruh OPD, terkait dengan pelaporan keuangan dan aset OPD dalam penyusunan laporan keuangan yang akan dikompilasi menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan mensinergikan berbagai aspek yang ada, maka diharapkan dapat menunjang dan memperkuat kemampuan dan kehandalan atas laporan keuangan, agar bisa terwujud secara maksimal selaku instansi yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka akan dilaksanakan pembinaan terhadap sumber daya aparatur di seluruh OPD, sehingga mampu menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang akuntabel sehingga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat terwujud.

Tenggarong, 5 Agustus 2024

