



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan tulang punggung dalam perencanaan pembangunan daerah yang harus dioptimalkan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Katingan.

1. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Sehubungan dengan Visi dan Misi Kabupaten Katingan tersebut, maka Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yaitu :

- Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :
 - ” Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel Melalui Profesionalitas Kerja yang Didukung Oleh Peran Serta Masyarakat ”.
- Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :
 - a. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan dan aset daerah.
 - b. Meningkatkan kapasitas aparatur dan sarana kerja dalam rangka mewujudkan profesionalitas dan pelayanan prima kepada Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan, khususnya di Kabupaten Katingan maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terselenggara dengan baik, tertib dan lancar melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan, efisien dan efektif sekaligus pengamanan target penerimaan daerah yang ditetapkan diperlukan langkah-langkah dan upaya nyata yang terencana, terarah dan terpadu, tertuang dalam suatu bentuk kegiatan/program kerja yang sistematis sebagai acuan dan sasaran kerja di lapangan pada tahun 2019.

2. Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Strategi yang dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel.
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan, belanja serta aset daerah.
- c. Penagihan Piutang Pajak dan Retribusi serta penyelesaian piutang.
- d. Penagihan kurang bayar Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah.
- e. Pendataan dan penetapan wajib pajak / retribusi baru seta optimalisasi pendapatan.
- f. Kerjasama dengan Institusi Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan dan Satuan Polisi Pamong Praja).
- g. Mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset serta administrasi lainnya.
- h. Penggunaan sistem yang berbasis IT.
- i. Fasilitasi program dan kegiatan Optimalisasi pendapatan pajak oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Sedangkan kebijakan yang ditempuh oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yaitu :

- a. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam Rangka Efektifitas Pelayanan dalam pengelolaan Keuangan dan aset
- b. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan validasi / verifikasi objek pajak dan retribusi daerah secara terus menerus.
- c. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja serta aset daerah secara berkala setiap bulan.



- d. Meningkatkan pengawasan sistem pengelolaan yang berbasis IT.
- e. Meningkatkan pengetahuan petugas pungut tentang tata cara pungutan pajak dan retribusi.
- f. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta penilaian terhadap wajib pajak dan retribusi.
- g. Meningkatkan pengetahuan ASN di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

4. Gambaran dan Kondisi Terkini Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan memiliki 62 orang PNS (1 orang di UPTB Kereng Pangi, 1 orang di UPTB Tumbang Samba dan 60 orang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan 55 orang Pegawai Harian Lepas (3 orang di UPTB Hampalit, 2 orang di UPTB Tumbang Samba dan 1 orang di UPTB Pegatan serta 49 orang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

Berkaitan dengan sumber daya manusia tersebut, maka berikut ini tercantum data Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan :

PNS :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Drs. ROBY, M.A.P. 19670308 199203 1 009	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan
2	EKA SURYADILAGA, SP, MM 19720529 199903 1 003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris Badan
3	SURYADI, SH 19641105 198803 1 012	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
4	EKA KALELO, SE 19700928 199803 1 009	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan
5	H. SUPARDIE, S.Pd.MSM 19660919 198706 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang Perbendaharaan
6	SIREN, SE.,M.A.P 19690917 199103 1 009	Penata Tingkat I (III/d)	Kabid. Pembukuan dan Pelaporan
7	MARJUNI, S.IP 19770305 200604 1 009	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang Pengelolaan Aset
8	BENNY OKTARIA, SE, M.Acc 19781027 200501 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang Akuntansi
9	GARA SAMUEL, SE, MAP 19670114 199303 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Pembukuan, Penerimaan PBB dan BPHTB
10	PRIMA WARDHANA P.S., SE 19730602 200501 1 010	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak dan Retribusi
11	WENNY SUSIATIE, S.Hut 19722105 200604 2 016	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
12	ALBENIE, SE 19751002 200604 1 012	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Penagihan



NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
13	HERU PRAMONO, SE 19800627 200604 1 007	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Pembukuan Penerimaan Daerah Selain PBB-P2 dan BPHTB
14	DAYA MALEH 19620903 199303 1 006	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Keberatan
15	LENSIANA JENTA 19660612 198903 2 021	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset
16	PRIHATIN, S.Sos 19710201 199303 2 005	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung
17	BOY LIS JONIGER, SE, M.Acc, Ak 19780623 200501 1 011	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
18	RITA SRIWULAN, SE 19820420 200804 2 008	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
19	MEISA ANITA, SE 19790501 200904 2 001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Akuntansi Daerah
20	ADE PANTARUAN, S. Kom 19830217 200904 1 001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset
21	VINA TRISIA, SE 19770124 201001 2 003	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak dan Retribusi
22	YAYA HENDRATNA, SE 19810404 201001 2 007	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Pendaftaran Pajak dan Retribusi
23	GANDI YUDATAMA, S.Kom 19860825 201001 1 001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Akuntansi SKPD
24	ASNAWATI, SE 19820416 201101 2 002	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Keuangan
25	HOLTUS SURYA NETHA, SE 19820703 201101 2 001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi
26	SETIAWAN, SH 19860202 201101 1 001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan IT
27	RINITA HERMAWATY, SE 198140325 200501 2 014	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pajak, Retribusi dan PAD Lainnya
28	SETYO WAHONO ABRORI, SE 19831220 201001 1 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Tindak Lanjut
29	SABARNIATI, SE 19611229 198411 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	Pengadministrasian Umum
30	FRANZ WAHYUDI SVENFRI ,SE 19721108 200701 1 010	Penata Muda (III/b)	Pengadministrasian Umum
31	SEAN ELI SABETH, SE 19771014 200501 2 010	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pengadministrasian Umum
32	WIKTAPIA, A.Md 19791010 200604 2 027	Penata Muda (III/a)	Verifikator Keuangan
33	M. YUSRIN, A.Md 19740720 200604 1 021	Penata Muda (III/a)	Verifikator Keuangan
34	ERMILA, SE 19740111 200701 2 006	Penata Muda (III/a)	Verifikator Keuangan
35	SILVIA RISEN, SE 19830325 201402 2 003	Penata Muda (III/a)	Penaksir Pajak
36	LIPENG DAVID SAPUTRA, SE 19901102 201402 1 001	Penata Muda (III/a)	Penata Laporan Keuangan
37	AGUNG ASA BUANA, SE 19920415 201402 1 002	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan
38	SUGI HARTATO, S.Sos 19841224 200701 1 006	Penata Muda (III/a)	Verifikator Keuangan
39	ANASISKA KRISTINA NATALIA, SE 19860602 201503 2 005	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan
40	TOGIRIE, SE 19870110 201503 1 003	Penata Muda (III/a)	Pengolah Data Keuangan
41	YANTO, SE 19880910 201503 1 004	Penata Muda (III/a)	Analisis Pendapatan Daerah
42	DIAN RETNO PERTIWI, SE 19920323 201503 3 011	Penata Muda (III/a)	Pengolah Data Keuangan
43	HADRIANOR, SE 19921122 201503 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Pendapatan Daerah
44	IYUP HERIE, SE 19720817 200701 1 029	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasian Pelaporan
45	LISDA OKTARI DEWI, SE 19771005 200804 2 003	Penata Muda (III/a)	Verifikator Keuangan
46	ERWINA, SE 19780228 201101 2 002	Penata Muda (III/a)	Verifikator Keuangan
47	AFRIZAL, A.Md 19780521 200804 1 002	Penata Muda (III/a)	Verifikator Keuangan
48	LUSTIANTI NOVIRA, A.Md 19751109 201001 2 002	Pengatur Tingkat I (II/d)	Verifikator Keuangan



NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
49	ITHAE SOESILAE, A.Md 19770830 201001 2 002	Pengatur Tingkat I (II/d)	Verifikator Keuangan
50	ANTONIUS, A.Md 19790708 201001 1 005	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pranata Komputer
51	EVA KUMALA SARI, A.Md 19881007 201001 2 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Verifikator Keuangan
52	YUTIARTI, A.Md 19810427 201101 2 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Verifikator Keuangan
53	YOSEP ADRIANUS 19690427 200604 1 006	Pengatur (II/c)	Pengadministrasian Umum
54	SITI FATIMAH, SE 19830612 200604 2 014	Pengatur (II/c)	Pengadministrasian Umum
55	AILAN 19780212 200701 1 018	Pengatur (II/c)	Pengadministrasian Umum
56	EDMIRSON NOBEL 19781119 200701 1 006	Pengatur (II/c)	Pengadministrasian Penerbitan
57	ARBIDIN 19731002 200801 1 010	Pengatur (II/c)	Pengadministrasian Daftar Gaji
58	BOB CANDRA HARIADI 19840523 200701 1 003	Pengatur (II/c)	Verifikator Keuangan
59	AINUN JARIAH MUSRANI 19831123 200801 2 012	Pengatur (II/c)	Verifikator Keuangan
60	BENNY YUNANTO DILLIS 19841012 200701 1 004	Pengatur (II/c)	Administrator Jaringan Komputer
61	ABED SAUDI 19790406 200701 1 009	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pengadministrasian Umum
62	MINARNI YANTI 19770520 201406 2 007	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasian Umum

Pegawai Harian Lepas :

NO	NAMA	TUGAS
1	2	3
1	RAHMADANI, SE	Pengelolaan Data Tunggakan dan Keberatan Wajib Pajak / Retribusi
2	ZWAGERI, S.Pi	Pengadministrasian Umum dan Kepegawaian
3	RUMI URINI, SE	Pengumpul Data Barang pengadministrasian Inventarisasi
4	SURYADI, ST	Pengadministrasian Belanja Pegawai
5	HERUTSETIANTY, ST	Penyusun Bahan Laporan
6	ROBBY ADITYA JULIATER, ST	Pengadministrasian Keuangan
7	HARRY FETRA, S. Kom	Pengelolaan Data dan Laporan
8	FENNY, SP	Pengumpul Wajib Pajak Daerah
9	EDI KUSWARA, SE	Operator Data Entry
10	DARNUAN, SE	Penyusun Bahan Rencana Program
11	FERIE, SE	Pengelola Administrasi Pelayanan
12	DEVIT, S.Sos	Pengumpul Data Pemegang Buku serta Laporan Penerimaan BPHTB



NO	NAMA	TUGAS
1	2	3
13	ARIF WIBISONO, S. Hut	Bendahara Penerimaan Pembantu
14	HENDI SOSANTO WIJOYO, SE	Verifikator Keuangan
15	TEDDY NOVIYANSON, SE	Verifikator Keuangan
16	TAUFIK ADE KUSLA, SH	Verifikator Keuangan
17	ARYA DHARMA, SE	Verifikator Keuangan
18	ONNE, ST	Verifikator Keuangan
19	APRIATY KRISTIN, SE	Verifikator Keuangan
20	RUSTINAE, SP	Verifikator Keuangan
21	HEYDI SADUBLIN, S.Hut	Verifikator Keuangan
22	LORENSI, A. Md	Penata Arsip
23	KORNELIUS ENOE	Pengumpul Data Barang
24	ASTRI ANGHELIA	Pengadministrasian Barang Inventaris
25	MUHARDIMANSYAH	Admin SIMBADA
26	RIADIE	Pengadministrasian Barang Inventaris
27	MEME HERIYANTI	Pengumpul Data Wajib Pajak Daerah
28	CANGLIE	Operator Data Entry
29	NORJANAH	Pengadministrasian Umum
30	MITA SARINANDA	Penata Pelaksana Administrasi Pelayanan Pengolah Data
31	M. ANDRI RAHMADANI	Pengumpul Data Wajib Pajak Daerah
32	YUMIKA	Pengadministrasian Kepegawaian
33	ANSUA	Pengadministrasian Surat
34	TEORY US	Penginventaris Barang dan ATK
35	WIRNAE	Pengadministrasian Kepegawaian
36	HARJONO	Pengadministrasian Penerimaan
37	EMI YANTIE	Pengumpul Data Wajib Pajak Daerah
38	SURIYADI	Tukang Kebun
39	SOFIAN ASRIPIN	Tukang Kebun



NO	NAMA	TUGAS
1	2	3
40	PUNDING	Petugas Kebersihan

NO	NAMA	TUGAS
1	2	3
41	ZAINUDIN	Petugas Kebersihan
42	MA'ARIF IKHWAN	Pemeriksa Sektor Retribusi Daerah
43	IWAN	Supir
44	NAFTALI	Jaga Malam Speed Boad
45	MUHAMAD YUNADI	Petugas Kebersihan Gedung Salawah
46	JARIANSYAH	Petugas Kebersihan Gedung Salawah
47	SUTRISNO ANDEL	Tukang Kebun Gedung Salawah
48	SRIANI	Petugas Kebersihan Gedung Serba Guna Lama
49	ASWANDIE	Petugas Kebersihan Gedung Gorseni
50	FENY	Penagih Pajak
51	JOHN KRISTIAN	Penagih Pajak
52	WIDODO	Penagih Pajak
53	INDRA GANDI	Penagih Pajak
54	SEPRY ALBERYANTO	Penagih Pajak
55	ALBI HABIBI	Penagih Pajak



Klasifikasi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan :

Jumlah Dalam Satuan Orang

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA	-	9	2	-	11
4	D - 1	-	-	-	-	-
5	D - 2	-	-	-	-	-
6	D - 3	-	5	3	-	8
7	D - 4	-	-	-	-	-
8	S - 1	-	-	33	3	36
9	S - 2	-	-	4	2	6
10	S - 3	-	-	-	-	-
Jumlah		-	14	42	5	61

Klasifikasi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan golongan dan ruang adalah sebagai berikut :

Jumlah Dalam Satuan Orang

No.	Golongan / Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	IV / c	1	
	IV / b	1	
	IV/a	3	
	Jumlah Golongan IV	5	
2.	III/d	9	
	III/c	9	
	III/b	7	
	III/a	17	
Jumlah Golongan III		42	
3.	II /d	5	



	II/c	7	
	II/b	1	
	II/a	1	
	Jumlah Golongan II	14	
	Total Gol II + III + IV	61	

Klasifikasi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut :

Jumlah Dalam Satuan Orang

No.	Tingkat Pendidikan Penjenjangan	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim II	1	
2.	Diklatpim III	4	
3.	Diklatpim IV	12	
TOTAL		17	

Klasifikasi Pegawai Harian Lepas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Jumlah Dalam Satuan Orang

Tingkat Pendidikan		Jumlah
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	31
4	D - 1	1
5	D - 2	1
6	D - 3	1
7	D - 4	-
8	S - 1	21
Jumlah		55

5. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tahun 2019 adalah rencana tahunan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan Dinas yang berfungsi sebagai Perencanaan Taktis yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada rencana strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 – 2018 serta kedudukan, tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan di pengelolaan keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok adalah melaksanakan kewenangan bidang fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.
2. Fungsi adalah :
 - Penyusunan kebijakan teknis Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan tugas dukungan teknis Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;



- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan.

B. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja SKPD untuk menjabarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja



D. SISTEMATIKA PENULISAN

Proses dan sistematika penyusunan konsep dasar Rancangan Rencana Kerja :

- Bab I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - 1. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
 - 2. Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
 - 3. Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
 - 4. Gambaran dan Kondisi Terkini Sumber daya Manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan
 - 5. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 - B. Proses dan Sistematika Penyusunan
 - C. Maksud dan tujuan
 - D. Sistematika penulisan
- Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
 - C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
 - D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - B. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - C. Program dan Kegiatan
- Bab VI Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

E. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2018. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan;
3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan Narasumber yang kompeten.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 terdapat perbedaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan tahun 2017, sehingga tidak dapat benar-benar disandingkan capaian program dan kegiatannya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur OPD Kabupaten

Katingan sehingga dokumen perencanaan disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi OPD yang dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. Namun demikian, target capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagai bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset tidak berubah, sehingga meskipun terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan maka dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 masih dapat disandingkan sebagaimana disajikan dalam Tabel T-C.29

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Kabupaten Katingan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
	Bidang Urusan Pemerintahan Keuangan									
4.04.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan		
4.04.06.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	900 Surat	-	-	-	-	900 Surat	900 Surat	100 %
4.04.06.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.04.06.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	39 Buah	-	-	-	-	20 Buah	20 Buah	100 %



4.04.06.01.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.04.06.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
4.04.06.01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang Diperbaiki	185 Jenis	-	-	-	-	175 Jenis	175 Jenis	95 %
4.04.06.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.04.06.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.04.06.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	450 Buah	-	-	-	-	420 Buah	420 Buah	95 %
4.04.06.01.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	63 Buah	-	-	-	-	63 Buah	63 Buah	100 %
4.04.06.01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Buah	-	-	-	-	2 Lusin	2 Lusin	100 %
4.04.06.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %



4.04.06.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.04.06.01.18	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	275 Kali	-	-	-	-	265 Kali	265 Kali	95 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
4.04.06.01.19	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	185 Kali	-	-	-	-	175 Kali	175 Kali	95 %
4.04.06.01.20	Kegiatan Pembinaan Non PNS	Jumlah Non PNS yang Dibina	55 Org	-	-	-	-	55 Org	55 Org	100 %
4.04.06.01.22	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur yang Memperoleh Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	16 Org	-	-	-	-	16 Org	16 Org	100 %
4.04.06.01.29	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Tumbang Samba	Jumlah dan Jenis Dana Operasional UPTB di Tumbang Samba	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.04.06.01.30	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Hampalit	Jumlah dan Jenis Dana Operasional UPTB di Hampalit	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.04.06.01.31	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Pegatan	Jumlah dan Jenis Dana Operasional UPTB di Pegatan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.04.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %
4.04.06.02.01	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
4.04.06.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-



4.04.06.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dikembangkan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
4.04.06.02.47	Kegiatan Pembangunan Pengembangan Gedung Kantor	Jumlah Gedung / Aula Kantor yang dikembangkan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
4.04.06.02.51	Kegiatan Pembangunan Pengembangan Gedung /Aula Kantor	Jumlah / Luasan Gedung Kantor yang direhab	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100 %
4.04.06.02.56	Kegiatan Pengembangan Taman Kantor	Jumlah atau Luasan Taman Kantor yang Dikembangkan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-
4.04.06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Bulan Rata-Rata Aparatur Pemerintah Disiplin Hadir dan Menggunakan Atribut Lengkap	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.04.06.03.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	125 Stell	-	-	-	-	0	0	-
4.04.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %
4.04.06.05.03	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Kali	-	-	-	-	12 Kali	12 Kali	100 %
4.04.06.49	Program Perbendaharaan dan Kasda	Cakupan Layanan Perbendaharaan dan Kasda	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %
4.04.06.49.01	Kegiatan Penyediaan Data Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Daerah	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.04.06.49.02	Kegiatan Penyusunan Laporan SPD	Jumlah Laporan SPD	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %



4.04.06.49.03	Kegiatan Penyusunan Laporan KASDA	Jumlah Laporan KASDA	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.04.06.49.04	Kegiatan Penyusunan Laporan SP2D	Jumlah Laporan SP2D	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
4.04.06.49.05	Kegiatan Penyusunan Laporan Pemotongan / Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah	Jumlah Laporan Pemotongan / Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100 %
4.04.06.80	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Cakupan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	85%	-	-	-	-	80%	80%	100 %
4.04.06.80.01	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Buku Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017	2 Raperda/R eperbup	-	-	-	-	2 Raperda/ Reperbup	2 Raperda/Rep erbup	100 %
4.04.06.80.02	Kegiatan Peningkatan Penatausahaan / Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Verifikasi Keuangan	12 Buah	-	-	-	-	12 Buah	12 Buah	100 %
4.04.06.80.03	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan Triwulan I, Semester I dan Triwulan III	3 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	100 %
4.04.06.80.04	Kegiatan Penyusunan Laporan Dana Tugas Pembantuan	Jumlah Laporan Dana Tugas Pembantuan	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %
4.04.06.80.05	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional Tim TPTGR Kabupaten Katingan	Jumlah Pelaksanaan Sidang Tim TPTGR	12 Kali	-	-	-	-	6 Kali	6 Kali	100 %
4.04.06.81	Program Penatausahaan Aset Daerah	Cakupan Layanan Pengelolaan	85%	-	-	-	-	80%	80%	100 %



		Aset Daerah								
4.04.06.81.02	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Standar Satuan Harga	2 Buku	-	-	-	-	2 Buku	2 Buku	100 %
4.04.06.81.21	Kegiatan Rekonsiliasi Aset Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset Daerah	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
4.04.06.81.22	Kegiatan Penyusunan Laporan Daftar Kebutuhan Barang Daerah	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang Daerah	2 Buku	-	-	-	-	2 Buku	2 Buku	100 %
4.04.06.81.23	Kegiatan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
4.04.06.81.25	Kegiatan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100 %
4.04.06.81.26	Kegiatan Sertifikasi Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
4.04.06.82	Program Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	10000 OP	-	-	-	-	5000 OP	5000 OP	50 %
4.04.06.82.01	Kegiatan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Subjek dan Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang Didata	13 Kecamatan	-	-	-	-	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100 %
4.04.06.82.02	Kegiatan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Subjek dan Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang Didaftar	13 Kecamatan	-	-	-	-	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100 %
4.04.06.82.03	Kegiatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Dilayani	13 Kecamatan	-	-	-	-	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100 %



4.04.06.82.04	Kegiatan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	-	-	-	-	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100 %
4.04.06.82.05	Kegiatan Pekan Panutan PBB	Jumlah Orang yang Membayar PBB	350 WP	-	-	-	-	300 WP	300 WP	95 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7 / 6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10 / 4)
4.04.06.83	Program Pembukuan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100 %
4.04.06.83.01	Kegiatan Pembukuan Penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100 %
4.04.06.83.02	Kegiatan Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah	2 Kali	-	-	-	-	2 Kali	2 Kali	100 %
4.04.06.83.03	Kegiatan Pembukuan Penerimaan Pajak, Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak, Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100 %
4.04.06.83.04	Kegiatan Pelatihan Pembukuan Bendahara Penerima Pembantu	Jumlah Bendahara Penerima Pembantu yang Mengikuti Pelatihan	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
4.04.06.84	Program Penagihan dan Keberatan	Jumlah Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	2500 Org	-	-	-	-	2500 Org	2500 Org	100 %
4.04.06.84.01	Kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang Ditagih	13 Kecamatan	-	-	-	-	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100 %
4.04.06.84.02	Kegiatan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang Keberatan	13 Kecamatan	-	-	-	-	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100 %

4.04.06.84.03	Kegiatan Penelitian Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	-	-	-	-	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100 %
---------------	--	---	--------------	---	---	---	---	--------------	--------------	-------

Pada umumnya kinerja tahun 2017 berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 100%. Dua kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali terkendala karena tidak adanya pihak ketiga dalam hal pelaksanaan kegiatan.

F. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagai bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana disajikan dalam tabel Tabel T-C.30 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (tahun n-2)	Tahun 2017 (tahun n-1)	Tahun 2018 (tahun n)	Tahun 2019 (tahun n+1)	Tahun 2016 (tahun n-2)	Tahun 2017 (tahun n-1)	Tahun 2018 (tahun n)	Tahun 2019 (tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Masyarakat	-	-	-	20	20	50	NA	90.07	90	90	
2	Persentase Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	85	85	90	NA	97.19	90	90	
3	Persentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	-	-	-	90	90	90	NA	NA	85	85	
4	Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	80	85	85	NA	97.70	95	95	
5	Persentase Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	80	85	85	NA	66.39	70	70	

G. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel T-C.30 maka isu strategis dalam hal penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, antara lain :

- a. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam Rangka Efektifitas Pelayanan dalam pengelolaan Keuangan dan aset
- b. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan validasi / verifikasi objek pajak dan retribusi daerah secara terus menerus.
- c. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja serta aset daerah secara berkala setiap bulan.
- d. Meningkatkan pengawasan sistem pengelolaan yang berbasis IT.
- e. Meningkatkan pengetahuan petugas pungut tentang tata cara pungutan pajak dan retribusi.
- f. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta penilaian terhadap wajib pajak dan retribusi.
- g. Meningkatkan pengetahuan ASN di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.

H. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPKAD dengan hasil pencapaian target tahunan.

Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh BPKAD telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja BPKAD.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKAD yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja BPKAD senantiasa diselaraskan dengan Renstra BPKAD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 sebagaimana table T-C.31 di bawah ini :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Katingan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	12 Bulan	6,704,189,400.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana	12 Bulan	6,704,189,400.00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasongan	Jumlah Surat yang Dikirim	900 Surat	5,000,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasongan	Jumlah Surat yang Dikirim	900 Surat	5,000,000.00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasongan	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	728,200,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasongan	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	728,200,000.00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kasongan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	39 Buah	561,000,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kasongan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	39 Buah	561,000,000.00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kasongan	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	12 Bulan	208,128,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kasongan	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	12 Bulan	208,128,000.00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kasongan	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	21,340,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kasongan	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	21,340,000.00	



	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kasongan	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang Diperbaiki	185 Jenis	84.000.000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kasongan	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang Diperbaiki	185 Jenis	84.000.000.00	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kasongan	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	12 Bulan	363.000.000.00	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kasongan	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	12 Bulan	363.000.000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kasongan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	773.997.400.00	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kasongan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	773.997.400.00	
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kasongan	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	450 Buah	19.250.000.00	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kasongan	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	450 Buah	19.250.000.00	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasongan	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	63 Buah	205.700.000.00	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasongan	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	63 Buah	205.700.000.00	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kasongan	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Buah	11.000.000.00	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kasongan	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Buah	11.000.000.00	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kasongan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	66.000.000.00	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kasongan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	66.000.000.00	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kasongan	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	159.500.000.00	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kasongan	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	159.500.000.00	
	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Seluruh Wilayah Indonesia	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	275 Kali	550.000.000.00	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Seluruh Wilayah Indonesia	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	275 Kali	550.000.000.00	



	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kasongan	Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	185 Kali	862.224.000.00	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kasongan	Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	185 Kali	862.224.000.00	
	Kegiatan Pembinaan Non PNS	Kasongan	Jumlah Non PNS yang Dibina	55 Org	1.483.260.000.00	Kegiatan Pembinaan Non PNS	Kasongan	Jumlah Non PNS yang Dibina	55 Org	1.483.260.000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kasongan	Jumlah Aparatur yang Memperoleh Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	16 Org	153.720.000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kasongan	Jumlah Aparatur yang Memperoleh Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	16 Org	153.720.000.00	
	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Tumbang Samba	Tumbang Samba	Jumlah dan Jenis Dana Operasional UPTB di Tumbang Samba	12 Bulan	140.610.000.00	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Tumbang Samba	Tumbang Samba	Jumlah dan Jenis Dana Operasional UPTB di Tumbang Samba	12 Bulan	140.610.000.00	
	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Hampalit	Hampalit	Jumlah dan Jenis Dana Operasional UPTB di Hampalit	12 Bulan	168.650.000.00	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Hampalit	Hampalit	Jumlah dan Jenis Dana Operasional UPTB di Hampalit	12 Bulan	168.650.000.00	
	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Pegatan	Pegatan	Jumlah dan Jenis Dana Operasional UPTB di Pegatan	12 Bulan	139.610.000.00	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Pegatan	Pegatan	Jumlah dan Jenis Dana Operasional UPTB di Pegatan	12 Bulan	139.610.000.00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	7,986,850.000.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	7,986,850.000.00	
	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Kasongan	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	1 Unit	100.000.000.00	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Kasongan	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	1 Unit	100.000.000.00	
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kasongan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	2,511,850.000.00	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kasongan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	2,511,850.000.00	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kasongan	Jumlah Gedung Kantor yang dikembangkan	1 Unit	375.000.000.00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kasongan	Jumlah Gedung Kantor yang dikembangkan	1 Unit	375.000.000.00	
	Kegiatan Pembangunan Pengembangan Gedung Kantor	Kasongan	Jumlah Gedung / Aula Kantor yang dikembangkan	1 Unit	5.000.000.000.00	Kegiatan Pembangunan Pengembangan Gedung Kantor	Kasongan	Jumlah Gedung / Aula Kantor yang dikembangkan	1 Unit	5.000.000.000.00	



	Kegiatan Pengembangan Taman Kantor	Kasongan	Jumlah atau Luasan Taman Kantor yang Dikembangkan	1 Paket	-	Kegiatan Pengembangan Taman Kantor	Kasongan	Jumlah atau Luasan Taman Kantor yang Dikembangkan	1 Paket	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah Bulan Rata-Rata Aparatur Pemerintah Disiplin Hadir dan Menggunakan Atribut Lengkap	12 Bulan	100,000,000.00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah Bulan Rata-Rata Aparatur Pemerintah Disiplin Hadir dan Menggunakan Atribut Lengkap	12 Bulan	100,000,000.00	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Kasongan	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	125 Stell	100,000,000.00	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Kasongan	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	125 Stell	100,000,000.00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	82,500,000.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	82,500,000.00	
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Seluruh Wilayah Indonesia	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Kali	82,500,000.00	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Seluruh Wilayah Indonesia	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Kali	82,500,000.00	
	Program Perbendaharaan dan Kasda		Cakupan Layanan Perbendaharaan dan Kasda	100%	665,572,000.00	Program Perbendaharaan dan Kasda		Cakupan Layanan Perbendaharaan dan Kasda	100%	665,572,000.00	
	Kegiatan Penyediaan Data Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kasongan	Jumlah Laporan Keuangan Daerah	12 Bulan	44,064,000.00	Kegiatan Penyediaan Data Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kasongan	Jumlah Laporan Keuangan Daerah	12 Bulan	44,064,000.00	
	Kegiatan Penyusunan Laporan SPD	Kasongan	Jumlah Laporan SPD	12 Bulan	44,064,000.00	Kegiatan Penyusunan Laporan SPD	Kasongan	Jumlah Laporan SPD	12 Bulan	44,064,000.00	
	Kegiatan Penyusunan Laporan KASDA	Kasongan	Jumlah Laporan KASDA	12 Bulan	44,064,000.00	Kegiatan Penyusunan Laporan KASDA	Kasongan	Jumlah Laporan KASDA	12 Bulan	44,064,000.00	
	Kegiatan Penyusunan Laporan SP2D	Kasongan	Jumlah Laporan SP2D	12 Bulan	120,000,000.00	Kegiatan Penyusunan Laporan SP2D	Kasongan	Jumlah Laporan SP2D	12 Bulan	120,000,000.00	



	Kegiatan Penyusunan Laporan Pemotongan / Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah	Kasongan	Jumlah Laporan Pemotongan / Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah	12 Bulan	413,380,000.00	Kegiatan Penyusunan Laporan Pemotongan / Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah	Kasongan	Jumlah Laporan Pemotongan / Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah	12 Bulan	413,380,000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penatausahaan Keuangan Daerah		Cakupan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	85%	1,259,720,000.00	Program Penatausahaan Keuangan Daerah		Cakupan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	85%	1,259,720,000.00	
	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kasongan	Jumlah Buku Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017	2 Raperda/Reperbup	267,000,000.00	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kasongan	Jumlah Buku Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017	2 Raperda/Reperbup	267,000,000.00	
	Kegiatan Peningkatan Penatausahaan / Verifikasi Keuangan	Kasongan	Jumlah Dokumen Verifikasi Keuangan	12 Buah	302,600,000.00	Kegiatan Peningkatan Penatausahaan / Verifikasi Keuangan	Kasongan	Jumlah Dokumen Verifikasi Keuangan	12 Buah	302,600,000.00	
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kasongan	Jumlah laporan keuangan Triwulan I, Semester I dan Triwulan III	3 Laporan	176,100,000.00	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kasongan	Jumlah laporan keuangan Triwulan I, Semester I dan Triwulan III	3 Laporan	176,100,000.00	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Dana Tugas Pembantuan	Kasongan	Jumlah Laporan Dana Tugas Pembantuan	1 Laporan	55,220,000.00	Kegiatan Penyusunan Laporan Dana Tugas Pembantuan	Kasongan	Jumlah Laporan Dana Tugas Pembantuan	1 Laporan	55,220,000.00	
	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional Tim TPTGR Kabupaten Katingan	Kasongan	Jumlah Pelaksanaan Sidang Tim TPTGR	12 Kali	458,800,000.00	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional Tim TPTGR Kabupaten Katingan	Kasongan	Jumlah Pelaksanaan Sidang Tim TPTGR	12 Kali	458,800,000.00	
	Program Penatausahaan Aset Daerah		Cakupan Layanan Pengelolaan Aset Daerah	85%	1,691,015,000.00	Program Penatausahaan Aset Daerah		Cakupan Layanan Pengelolaan Aset Daerah	85%	1,691,015,000.00	
	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Kasongan	Jumlah Standar Satuan Harga	2 Buku	91,090,000.00	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Kasongan	Jumlah Standar Satuan Harga	2 Buku	91,090,000.00	



	Kegiatan Rekonsiliasi Aset Daerah	Kasongan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset Daerah	12 Laporan	264.790.000.00	Kegiatan Rekonsiliasi Aset Daerah	Kasongan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset Daerah	12 Laporan	264.790.000.00	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Daftar Kebutuhan Barang Daerah	Kasongan	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang Daerah	2 Buku	48.740.000.00	Kegiatan Penyusunan Laporan Daftar Kebutuhan Barang Daerah	Kasongan	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang Daerah	2 Buku	48.740.000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah	Kasongan	Jumlah Dokumen Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah	1 Dokumen	183.275.000.00	Kegiatan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah	Kasongan	Jumlah Dokumen Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah	1 Dokumen	183.275.000.00	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kasongan	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	12 Laporan	733.120.000.00	Kegiatan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kasongan	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	12 Laporan	733.120.000.00	
	Kegiatan Sertifikasi Tanah		Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah	1 Dokumen	370.000.000.00	Kegiatan Sertifikasi Tanah		Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah	1 Dokumen	370.000.000.00	
	Program Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah		Jumlah Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	10000 OP	1,144,642,400.00	Program Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah		Jumlah Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	10000 OP	1,144,642,400.00	
	Kegiatan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Subjek dan Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang Didata	13 Kecamatan	586.300.000.00	Kegiatan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Subjek dan Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang Didata	13 Kecamatan	586.300.000.00	
	Kegiatan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Subjek dan Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang Didaftar	13 Kecamatan	383.497.400.00	Kegiatan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Subjek dan Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang Didaftar	13 Kecamatan	383.497.400.00	
	Kegiatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak yang Dilayani	13 Kecamatan	13.200.000.00	Kegiatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak yang Dilayani	13 Kecamatan	13.200.000.00	
	Kegiatan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	66.000.000.00	Kegiatan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	66.000.000.00	



	Kegiatan Pekan Panutan PBB	Kasongan	Jumlah Orang yang Membayar PBB	350 WP	95.645.000.00	Kegiatan Pekan Panutan PBB	Kasongan	Jumlah Orang yang Membayar PBB	350 WP	95.645.000.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pembukuan dan Pelaporan		Jumlah Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	12 Laporan	217,804,400.00	Program Pembukuan dan Pelaporan		Jumlah Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	12 Laporan	217,804,400.00	
	Kegiatan Pembukuan Penerimaan PBB dan BPHTB	Kasongan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB	12 Laporan	33,987,800.00	Kegiatan Pembukuan Penerimaan PBB dan BPHTB	Kasongan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB	12 Laporan	33,987,800.00	
	Kegiatan Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah	Kasongan	Jumlah Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah	2 Kali	108,077,200.00	Kegiatan Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah	Kasongan	Jumlah Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah	2 Kali	108,077,200.00	
	Kegiatan Pembukuan Penerimaan Pajak, Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB	Kasongan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak, Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB	12 Laporan	19,034,400.00	Kegiatan Pembukuan Penerimaan Pajak, Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB	Kasongan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak, Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB	12 Laporan	19,034,400.00	
	Kegiatan Pelatihan Pembukuan Bendahara Penerima Pembantu	Kasongan	Jumlah Bendahara Penerima Pembantu yang Mengikuti Pelatihan	1 Kegiatan	56,705,000.00	Kegiatan Pelatihan Pembukuan Bendahara Penerima Pembantu	Kasongan	Jumlah Bendahara Penerima Pembantu yang Mengikuti Pelatihan	1 Kegiatan	56,705,000.00	
	Program Penagihan dan Keberatan		Jumlah Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	2500 Org	339,550,000.00	Program Penagihan dan Keberatan		Jumlah Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	2500 Org	339,550,000.00	
	Kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang Ditagih	13 Kecamatan	37,050,000.00	Kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang Ditagih	13 Kecamatan	37,050,000.00	
	Kegiatan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang Keberatan	13 Kecamatan	82,500,000.00	Kegiatan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang Keberatan	13 Kecamatan	82,500,000.00	



Kegiatan Penelitian Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	220,000,000.00	Kegiatan Penelitian Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	Jumlah Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	13 Kecamatan	220,000,000.00	
JUMLAH				20,191,843,200.00	JUMLAH				20,191,843,200.00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

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

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

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan adalah :

- Meningkatkan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.
- Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan.
- Mengembangkan ekonomi daerah sesuai dengan potensi yang mengedepankan ekonomi kerakyatan.

Adapun penyusunan Rencana Kerja ini adalah bertujuan :

1. Untuk memantapkan arah, tujuan, dan sasaran kerja sesuai dengan visi dan misi serta pengamanan dengan target penerimaan daerah agar dapat tercapai dengan baik.

2. Sesuai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan evaluasi kegiatan dan program yang telah dilaksanakan di lapangan untuk bahan kebijakan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

Sasaran yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan adalah :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas birokrasi.
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
4. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Data Rencana Kerja OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 melaksanakan 10 (sepuluh) Program dan 54 (lima puluh empat) Kegiatan, yaitu :

No	PROGRAM	KEGIATAN
APBD Kabupaten Katingan		
I.	Belanja Tidak Langsung	Gaji Pokok dan Tunjangan, Tambahan penghasilan PNS, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
II.	Belanja Langsung	
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
		4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



No	PROGRAM	KEGIATAN
		6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
		7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
		8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		13. Penyediaan Makanan dan Minuman
		14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
		15. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
		16. Pembinaan Non PNS
		17. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
		18. Penyediaan Dana Operasional UPTB di Tumbang Samba
		19. Penyediaan Dana Operasional UPTB di Hampalit
		20. Penyediaan Dana Operasional UPTB di Pegatan
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Pembangunan Pengembangan Taman kantor
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas



No	PROGRAM	KEGIATAN
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	5. Program Perbendaharaan dan Kasda	1. Penyediaan Data Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah
		2. Penyusunan Laporan SPD
		3. Penyusunan Laporan KASDA
		4. Penyusunan Laporan SP2D
		5. Penyusunan Laporan Pemotongan / Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah
	6. Program Penatausahaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
		2. Peningkatan Penatausahaan / Verifikasi Keuangan
		3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kabupaten
		4. Penyusunan Laporan Dana Tugas Pembantuan
		5. Penyediaan Dana Operasional Tim TPTGR Kabupaten Katingan
		6. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
	7. Program Penatausahaan Aset Daerah	1. Penyusunan Standar Satuan Harga
		2. Rekonsiliasi Aset Daerah
		3. Penyusunan Laporan Daftar Kebutuhan Barang Daerah
		4. Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah
		5. Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah
	8. Program Pendaftaran,	1. Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah
		2. Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN
	Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	3. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
		4. Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
		5. Pekan Panutan PBB
	9. Program Pembukuan dan Pelaporan	1. Pembukuan Penerimaan PBB dan BPHTB
		2. Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah
		3. Pembukuan Penerimaan Pajak, Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB
		4. Rekonsiliasi Penerimaan PAD dengan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu
		5. Intensifikasi Pajak
	10. Program Penagihan dan Keberatan	1. Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
		2. Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah
		3. Analisis Pajak dan Retribusi Daerah
		4. Rapat Evaluasi Peraturan/Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah
10 (Sepuluh) Program		54 (Lima Puluh Empat) Kegiatan

Adapun anggaran OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terlihat pada tabel berikut ini :

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PENDANAAN (Rp)
1	2	3
I.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.290.673.710,00
	a Gaji dan Tunjangan	Rp. 5,601,666,638.00
	b Tambahan penghasilan PNS	Rp. 3.199.000000.00
	c Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 285,592,215.00
	d Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp. 204,414,857.00
II.	Belanja Langsung	Rp. 10.859.879.457,00
1	Program Administrasi Perkantoran	Rp. 5.791.260.457,00
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.000.000,00
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 542.600.000,00



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PENDANAAN (Rp)	
1	2	3	
	c Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	561.000.000,00
	d Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp.	208.128.000,00
	e Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.	21.340.000,00
	f Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp.	84.000.000,00
	g Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	382.600.000,00
	h Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	269.564.457,00
	i Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	80.000.000,00
	j Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	261.700.000,00
	k Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	31.000.000,00
	l Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	66.000.000,00
	m Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.	249.500.000,00
	n Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp.	550.000.000,00
	o Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp.	680.000.000,00
	p Pembinaan Non PNS	Rp.	1.380.168.000,00
	q Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	31.320.000,00
	r Penyediaan Dana Operasional UPTB di Tumbang Samba	Rp.	126.980.000,00
	s Penyediaan Dana Operasional UPTB di Hampalit	Rp.	153.380.000,00
	t Penyediaan Dana Operasional UPTB di Pegatan	Rp.	106.980.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.435.000.000,00
	a Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp.	85.000.000,00
	b Pengembangan Taman Kantor	Rp.	50.000.000,00
	c Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	1.300.000.000,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	0
	a Pengadaan Pakaian Dinas	Rp.	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	125.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.	125.000.000,00
5	Program Perbendaharaan dan Kasda	Rp.	575.000.000,00
	Penyediaan Data Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	34.650.000,00
	a Penyusunan Laporan SPD	Rp.	99.840.000,00
	b Penyusunan Laporan KASDA	Rp.	90.680.000,00
	c Penyusunan Laporan SP2D	Rp.	199.830.000,00
	d Penyusunan Laporan Pemotongan / Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah	Rp.	150.000.000,00
	e		



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PENDANAAN (Rp)	
1	2	3	
6	Program Penatausahaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang a Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD b Peningkatan Penatausahaan / verifikasi Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran c Kabupaten d Penyusunan Laporan Dana Tugas Pembantuan Penyediaan Dana Operasional Tim TPTGR e Kabupaten Katingan f Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	814.320.000,00
		Rp.	147.000.000,00
		Rp.	197.000.000,00
		Rp.	106.100.000,00
		Rp.	45.220.000
		Rp.	159.000.000,00
		Rp.	160.000.000,00
7	Program Penatausahaan Aset Daerah a Penyusunan Standar Satuan Harga b Rekonsiliasi Aset Daerah Penyusunan Laporan Daftar Kebutuhan Barang c Daerah	Rp.	917.999.600,00
		Rp.	110.800.000,00
		Rp.	134.672.000,00
		Rp.	33.677.600,00
	d Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik e Daerah	Rp.	140.150.000,00
		Rp.	498.700.000,00
8	Program Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah a Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah b Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah c Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah d Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah e Pekan Panutan PBB	Rp.	509.145.000,00
		Rp.	36.300.000,00
		Rp.	298.000.000,00
		Rp.	13.200.000,00
		Rp.	66.000.000,00
		Rp.	95.645.000,00
9	Program Pembukuan dan Pelaporan a Pembukuan Penerimaan PBB dan BPHTB b Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah Pembukuan Penerimaan Pajak, Retribusi selain c PBB-P2 dan BPHTB Rekonsiliasi Penerimaan PAD Dengan Bendahara d Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu e Intensifikasi Pajak	Rp.	262.604.400,00
		Rp.	36.387.800,00
		Rp.	108.077.200,00
		Rp.	21.434.400,00
		Rp.	56.705.000,00
		Rp.	40.000.000,00
10	Program Penagihan dan Keberatan a Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah b Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah c Analisis Pajak dan Retribusi Daerah Rapat Evaluasi peraturan/Ketentuan Pajak dan d Retribusi Daerah	Rp.	429.650.000,00
		Rp.	85.000.000,00
		Rp.	70.000.000,00
		Rp.	200.000.000,00
		Rp.	74.650.000,00



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PENDANAAN (Rp)
1	2	3
	TOTAL BELANJA	Rp. 20.150.553.167,00

Lokasi kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 adalah di Kabupaten Katingan dengan kebutuhan dana indikatif pada Renja 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan bersumber dari dana APBD Kabupaten Katingan sebesar Rp. **20.150.553.167,00,-** dengan rincian :

1. Belanja Tidak Langsung (BTL)	Rp.	9.290.673.710,00
2. Belanja Langsung (BL)	Rp.	10.859.879.457,00
TOTAL BELANJA	Rp.	20.150.553.167,00

D. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sebagai bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset, tahun 2019 sebanyak 10 program dan 54 kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD senilai Rp. **20.150.553.167,00** Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dengan Rincian Program dan Kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana tabel T-C.33 adalah sebagai berikut :



Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Katingan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			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)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		Kasongan	12 Bulan	Rp 9,290,673,710.00				Rp 10,219,741,081.00
	BELANJA LANGSUNG				Rp 10,859,879,456.96				Rp 18,756,367,402.66
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
	Bidang Urusan Pemerintahan Keuangan								
4.04.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana		12 Bulan	Rp 5,791,260,456.96				Rp 6,370,386,502.66
4.04.06.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim/Paket Pengiriman		20 Paket	Rp 5,000,000.00				Rp 5,500,000.00
	Belanja Jasa Pengiriman		Kasongan	20 Paket	Rp 5,000,000.00				Rp 5,500,000.00
4.04.06.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	Rp 542,600,000.00				Rp 596,860,000.00
	Belanja Telepon		Kasongan	12 Bulan	Rp 36,000,000.00				Rp 39,600,000.00
	Belanja Listrik		Kasongan	12 Bulan	Rp 330,000,000.00				Rp 363,000,000.00
	Belanja Air		Kasongan	12 Bulan	Rp 22,000,000.00				Rp 24,200,000.00
	Uang Jaminan Listrik		Kasongan	12 Bulan	Rp 6,600,000.00				Rp 7,260,000.00

	Belanja TV Kabel dan Internet Kantor		Kasongan	12 Bulan	Rp 15,000,000.00				Rp 16,500,000.00
	Pemeliharaan Jaringan Listrik		Kasongan	12 Bulan	Rp 100,000,000.00				Rp 110,000,000.00
	Belanja Konfigurasi dan Pemeliharaan Jaringan Internal SIMDA		Kasongan	12 Bulan	Rp 33,000,000.00				Rp 36,300,000.00
4.04.06.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas / Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan		39 Unit	Rp 561,000,000.00				Rp 617,100,000.00
	Belanja Jasa Service		Kasongan	39 Unit	Rp 66,000,000.00				Rp 72,600,000.00
	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas/ Operasional		Kasongan	1 Tahun	Rp 165,000,000.00				Rp 181,500,000.00
	Belanja BBM Kendaraan Dinas/Operasional (Solar)		Kasongan	1 Tahun	Rp 110,000,000.00				Rp 121,000,000.00
	Belanja BBM Kendaraan Dinas/Operasional (Pertamax)		Kasongan	1 Tahun	Rp 192,500,000.00				Rp 211,750,000.00
	Belanja Jasa KIR		Kasongan	1 Tahun	Rp 5,500,000.00				Rp 6,050,000.00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		Kasongan	1 Tahun	Rp 22,000,000.00				Rp 24,200,000.00
4.04.06.01.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Bulan Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan		12 Bulan	Rp 208,128,000.00				Rp 228,940,800.00
	Uang Lembur PNS Pembuatan LAKIP dan PK Gol. IV		Kasongan	6 Org x 4 Jam x 1 Bulan x 10 Hari x 25000	Rp 6,000,000.00				Rp 6,600,000.00
	Uang Lembur PNS Pembuatan LAKIP dan PK Gol. III		Kasongan	10 Org x 4 Jam x 1 Bulan x 10 Hari x 20000	Rp 8,000,000.00				Rp 8,800,000.00
	Uang Lembur PNS Pembuatan LAKIP dan PK Gol. II		Kasongan	5 Org x 4 Jam x 1 Bulan x 10 Hari x 17000	Rp 3,400,000.00				Rp 3,740,000.00
	Uang Lembur PNS Penyusunan RENJA Gol. IV		Kasongan	6 Org x 4 Jam x 2 Bulan x 7 Hari x 25000	Rp 8,400,000.00				Rp 9,240,000.00
	Uang Lembur PNS Penyusunan RENJA Gol. III		Kasongan	10 Org x 4 Jam x 2 Bulan x 7 Hari x 20000	Rp 11,200,000.00				Rp 12,320,000.00
	Uang Lembur PNS Penyusunan RENJA Gol. II		Kasongan	5 Org x 4 Jam x 2 Bulan x 7 Hari x 17000	Rp 4,760,000.00				Rp 5,236,000.00
	Uang Lembur PNS Penyusunan Neraca Tahunan Tahun 2017 Gol. IV		Kasongan	6 Org x 4 Jam x 2 Bulan x 10 Hari x 25000	Rp 12,000,000.00				Rp 13,200,000.00

	Uang Lembur PNS Penyusunan Neraca Tahunan Tahun 2017 Gol. III		Kasongan	10 Org x 4 Jam x 2 Bulan x 10 Hari x 20000	Rp 16,000,000.00				Rp 17,600,000.00
	Uang Lembur PNS Penyusunan Neraca Tahunan Tahun 2017 Gol. II		Kasongan	5 Org x 4 Jam x 2 Bulan x 10 Hari x 17000	Rp 6,800,000.00				Rp 7,480,000.00
	Uang Lembur PNS Penyusunan LKPj dan LPPD Gol. IV		Kasongan	6 Org x 4 Jam x 2 Bulan x 10 Hari x 25000	Rp 12,000,000.00				Rp 13,200,000.00
	Uang Lembur PNS Penyusunan LKPj dan LPPD Gol. III		Kasongan	10 Org x 4 Jam x 2 Bulan x 10 Hari x 20000	Rp 16,000,000.00				Rp 17,600,000.00
	Uang Lembur PNS Penyusunan LKPj dan LPPD Gol. II		Kasongan	5 Org x 4 Jam x 2 Bulan x 10 Hari x 17000	Rp 6,800,000.00				Rp 7,480,000.00
	Uang Lembur Non PNS Pembuatan LAKIP dan PK		Kasongan	9 Org x 4 Jam x 1 Bulan x 10 Hari x 17000	Rp 6,120,000.00				Rp 6,732,000.00
	Uang Lembur Non PNS Penyusunan Renja		Kasongan	9 Org x 4 Jam x 2 Bulan x 7 Hari x 17000	Rp 8,568,000.00				Rp 9,424,800.00
	Uang Lembur Non PNS Penyusunan Neraca Tahunan Tahun 2017		Kasongan	9 Org x 4 Jam x 2 Bulan x 10 Hari x 17000	Rp 12,240,000.00				Rp 13,464,000.00
	Uang Lembur Non PNS Penyusunan LKPj dan LPPD		Kasongan	9 Org x 4 Jam x 2 Bulan x 10 Hari x 17000	Rp 12,240,000.00				Rp 13,464,000.00
	Makanan dan Minuman Lembur Pembuatan LAKIP dan PK		Kasongan	30 Org x 1 Bulan x 10 Hari x 30000	Rp 9,000,000.00				Rp 9,900,000.00
	Makanan dan Minuman Lembur Penyusunan Renja		Kasongan	30 Org x 2 Bulan x 7 Hari x 30000	Rp 12,600,000.00				Rp 13,860,000.00
	Makanan dan Minuman Lembur Penyusunan Neraca Tahunan Tahun 2017		Kasongan	30 Org x 2 Bulan x 10 Hari x 30000	Rp 18,000,000.00				Rp 19,800,000.00
	Makanan dan Minuman Lembur Penyusunan LKPj dan LPPD		Kasongan	30 Org x 2 Bulan x 10 Hari x 30000	Rp 18,000,000.00				Rp 19,800,000.00
4.04.06.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan	Rp 21,340,000.00				Rp 23,474,000.00
	Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih		Kasongan	1 Tahun	Rp 15,840,000.00				Rp 17,424,000.00
	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk		Kasongan	1 Tahun	Rp 2,750,000.00				Rp 3,025,000.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Keterampilan		Kasongan	1 Tahun	Rp 2,750,000.00				Rp 3,025,000.00

4.04.06.01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Cakupan Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja		12 Bulan	Rp 84,000,000.00				Rp 92,400,000.00
	Komputer PC		Kasongan	1 Tahun	Rp 8,000,000.00				Rp 8,800,000.00
	Laptop		Kasongan	1 Tahun	Rp 8,000,000.00				Rp 8,800,000.00
	Printer		Kasongan	1 Tahun	Rp 8,000,000.00				Rp 8,800,000.00
	Air Conditioner		Kasongan	1 Tahun	Rp 25,000,000.00				Rp 27,500,000.00
	Kunci Meja, Lemari dan Pintu		Kasongan	1 Tahun	Rp 5,000,000.00				Rp 5,500,000.00
	Service Listrik Kantor		Kasongan	1 Tahun	Rp 10,000,000.00				Rp 11,000,000.00
	Genset Kantor		Kasongan	1 Tahun	Rp 10,000,000.00				Rp 11,000,000.00
	Mesin Tik		Kasongan	1 Tahun	Rp 2,500,000.00				Rp 2,750,000.00
	Service Internet Kantor		Kasongan	1 Tahun	Rp 7,500,000.00				Rp 8,250,000.00
4.04.06.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Bulan Alat Tulis Kantor Yang di sediakan		12 Bulan	Rp 382,600,000.00				Rp 420,860,000.00
	Belanja ATK		Kasongan	1 Tahun	Rp 311,000,000.00				Rp 342,100,000.00
	Belanja Ribbon Printer		Kasongan	1 Tahun	Rp 71,600,000.00				Rp 78,760,000.00
4.04.06.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Bulan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Bulan	Rp 269,564,456.96				Rp 296,520,902.66
	Belanja Cetak		Kasongan	1 Tahun	Rp 120,000,000.00				Rp 132,000,000.00
	Belanja Penggandaan		Kasongan	1 Tahun	Rp 100,000,000.00				Rp 110,000,000.00
	Belanja Penjilidan		Kasongan	1 Tahun	Rp 49,564,456.96				Rp 54,520,902.66
4.04.06.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi		8 Gedung Instalasi	Rp 80,000,000.00				Rp 88,000,000.00

	Belanja Alat Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		Kasongan	1 Tahun	Rp 50,000,000.00				Rp 55,000,000.00
	Belanja Lampu Hias		Kasongan	1 Paket	Rp 30,000,000.00				Rp 33,000,000.00
4.04.06.01.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		79 Buah, 10 Unit, 1 Set dan 4 Paket	Rp 261,700,000.00				Rp 287,870,000.00
	Belanja Spanduk		Kasongan	22 Buah x 500000	Rp 11,000,000.00				Rp 12,100,000.00
	Belanja Umbul-Umbul		Kasongan	22 Buah x 100000	Rp 2,200,000.00				Rp 2,420,000.00
	Belanja Baliho		Kasongan	5 Buah x 1100000	Rp 5,500,000.00				Rp 6,050,000.00
	AC Split 2 PK		Kasongan	4 Unit x 10000000	Rp 40,000,000.00				Rp 44,000,000.00
	Kursi Sofa		Kasongan	1 Set x 25000000	Rp 15,000,000.00				Rp 16,500,000.00
	Komputer Notebook/Laptop		Kasongan	4 Unit x 15000000	Rp 60,000,000.00				Rp 66,000,000.00
	Mesin Pompa Air		Kasongan	3 Buah x 1000000	Rp 3,000,000.00				Rp 3,300,000.00
	Mesin Cuci		Kasongan	3 Buah x 4500000	Rp 13,500,000.00				Rp 14,850,000.00
	Mesin Pemotong Rumput		Kasongan	4 Buah x 4000000	Rp 16,000,000.00				Rp 17,600,000.00
	Taplak Meja Aula BPKAD, Gedung Salawah dan Gor		Kasongan	1 Paket	Rp 30,000,000.00				Rp 33,000,000.00
	Micropon		Kasongan	6 Buah x 1500000	Rp 9,000,000.00				Rp 9,900,000.00
	Printer		Kasongan	7 Buah x 4500000	Rp 31,500,000.00				Rp 34,650,000.00
	Karpet Aula BPKAD, Gedung Salawah dan Gor		Kasongan	1 Paket	Rp 25,000,000.00				Rp 27,500,000.00
4.04.06.01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		15 Buah	Rp 31,000,000.00				Rp 34,100,000.00
	Belanja Peralatan Dapur (Piring dan Gelas)		Kasongan	1 Paket	Rp 7,700,000.00				Rp 8,470,000.00
	Dispenser		Kasongan	3 Buah	Rp 3,300,000.00				Rp 3,630,000.00
	Bunga Meja		Kasongan	10 Buah x 500000	Rp 5,000,000.00				Rp 5,500,000.00
	Keset Besar		Kasongan	1 Paket	Rp 15,000,000.00				Rp 16,500,000.00

4.04.06.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Cakupan Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		12 Bulan	Rp 66,000,000.00				Rp 72,600,000.00
	Surat kabar Kalteng Pos		Kasongan	1 Tahun	Rp 22,000,000.00				Rp 24,200,000.00
	Surat kabar Palangka Pos		Kasongan	1 Tahun	Rp 22,000,000.00				Rp 24,200,000.00
	Surat Kabar Kompas		Kasongan	1 Tahun	Rp 11,000,000.00				Rp 12,100,000.00
	Surat Kabar Tabengan		Kasongan	1 Tahun	Rp 11,000,000.00				Rp 12,100,000.00
4.04.06.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman		12 Bulan	Rp 249,500,000.00				Rp 274,450,000.00
	Makanan dan Minuman Rapat		Kasongan	1 Tahun	Rp 49,500,000.00				Rp 54,450,000.00
	Makanan dan Minuman Tamu		Kasongan	1 Tahun	Rp 100,000,000.00				Rp 110,000,000.00
	Makanan dan Minuman Harian Pegawai		Kasongan	1 Tahun	Rp 100,000,000.00				Rp 110,000,000.00
4.04.06.01.18	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Cakupan Bulan Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah		12 Bulan	Rp 550,000,000.00				Rp 605,000,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		Kasongan	1 Tahun	Rp 550,000,000.00				Rp 605,000,000.00
4.04.06.01.19	Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Cakupan Bulan Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah		12 Bulan	Rp 680,000,000.00				Rp 748,000,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Kasongan	1 Tahun	Rp 680,000,000.00				Rp 748,000,000.00
4.04.06.01.20	Kegiatan Pembinaan Non PNS	Jumlah PHL		48 Orang	Rp 1,380,168,000.00				Rp 1,518,184,800.00
	Honorarium Pegawai Harian Lepas - S1 (21 org x 22 Hari x 12 bulan x 110.000)		Kasongan	OB	Rp 609,840,000.00				Rp 670,824,000.00

	Honorarium Pegawai Harian Lepas - DIII (2 org x 22 Hari x 12 Bulan x 105.000)		Kasongan	OB	Rp 55,440,000.00				Rp 60,984,000.00
	Honorarium Pegawai Harian Lepas - SLTA Sesuai Hari Kalender (2 org x 31 Hari x 12 Bulan x 77.000)		Kasongan	OB	Rp 57,288,000.00				Rp 63,016,800.00
	Honorarium Pegawai Harian Lepas - SLTA 5 Hari Kerja (24 Org x 22 Hari x 12 Bulan x 100.000)		Kasongan	OB	Rp 633,600,000.00				Rp 696,960,000.00
	Insentif Sopir (1 Org x 12 bulan)		Kasongan	OB	Rp 4,200,000.00				Rp 4,620,000.00
	Belanja Meterai 6000		Kasongan	1 Tahun	Rp 13,200,000.00				Rp 14,520,000.00
	Belanja Meterai 3000		Kasongan	1 Tahun	Rp 6,600,000.00				Rp 7,260,000.00
4.04.06.01.22	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Bulan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	Rp 31,320,000.00				Rp 34,452,000.00
	Honorarium PNS Bendahara Pengeluaran/Penerimaan - OPD (2 Orang x 12 Bulan)		Kasongan	24 OB x 500000	Rp 12,000,000.00				Rp 13,200,000.00
	Honorarium PNS Bendahara Pengeluaran/Penerimaan PPKD (2 Orang x 12 Bulan)		Kasongan	24 OB x 500000	Rp 12,000,000.00				Rp 13,200,000.00
	Honorarium Non PNS Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (2 Orang x 12 Bulan)		Kasongan	24 OB x 250000	Rp 6,000,000.00				Rp 6,600,000.00
	Belanja Materai 6000		Kasongan	1 Tahun	Rp 1,320,000.00				Rp 1,452,000.00
4.04.06.01.29	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Tumbang Samba	Cakupan Bulan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Tumbang Samba		12 Bulan	Rp 126,980,000.00				Rp 139,678,000.00
	Honorarium Pegawai Harian Lepas (2 Org x 22 Hari x 12 Bulan x 100.000)		Tumbang Samba	OB	Rp 52,800,000.00				Rp 58,080,000.00
	Belanja ATK		Tumbang Samba	1 Tahun	Rp 5,500,000.00				Rp 6,050,000.00
	Belanja Listrik		Tumbang Samba	1 Tahun	Rp 1,320,000.00				Rp 1,452,000.00

	Belanja Jasa Service Kendaraan Operasional		Tumbang Samba	1 Tahun	Rp 1,320,000.00				Rp 1,452,000.00
	Belanja Pergantian Suku Cadang		Tumbang Samba	1 Tahun	Rp 2,640,000.00				Rp 2,904,000.00
	Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional		Tumbang Samba	1 Tahun	Rp 1,980,000.00				Rp 2,178,000.00
	Belanja Fotocopy		Tumbang Samba	1 Tahun	Rp 1,320,000.00				Rp 1,452,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Tumbang Samba	1 Tahun	Rp 1,100,000.00				Rp 1,210,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Tumbang Samba	1 Tahun	Rp 40,000,000.00				Rp 44,000,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 Tahun	Rp 9,000,000.00				Rp 9,900,000.00
	Kontribusi Bimtek			1 Tahun	Rp 10,000,000.00				Rp 11,000,000.00
4.04.06.01.30	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Hampalit	Cakupan Bulan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Hampalit		12 Bulan	Rp 153,380,000.00				Rp 168,718,000.00
	Honorarium Pegawai Harian Lepas (3 Org x 22 Hari x 12 Bulan x 100.000)		Hampalit	OB	Rp 79,200,000.00				Rp 87,120,000.00
	Belanja ATK		Hampalit	1 Tahun	Rp 5,500,000.00				Rp 6,050,000.00
	Belanja Listrik		Hampalit	1 Tahun	Rp 1,320,000.00				Rp 1,452,000.00
	Belanja Jasa Service Kendaraan Operasional		Hampalit	1 Tahun	Rp 1,320,000.00				Rp 1,452,000.00
	Belanja Pergantian Suku Cadang		Hampalit	1 Tahun	Rp 2,640,000.00				Rp 2,904,000.00
	Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional		Hampalit	1 Tahun	Rp 1,980,000.00				Rp 2,178,000.00
	Belanja Fotocopy		Hampalit	1 Tahun	Rp 1,320,000.00				Rp 1,452,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Hampalit	1 Tahun	Rp 1,100,000.00				Rp 1,210,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Hampalit	1 Tahun	Rp 40,000,000.00				Rp 44,000,000.00

	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 Tahun	Rp 9,000,000.00				Rp 9,900,000.00
	Kontribusi Bimtek			1 Tahun	Rp 10,000,000.00				Rp 11,000,000.00
4.04.06.01.31	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Pegatan	Cakupan Bulan Penyediaan Dana Operasional UPTB di Pegatan		12 Bulan	Rp 106,980,000.00				Rp 117,678,000.00
	Honorarium Pegawai Harian Lepas (2 Org x 22 Hari x 12 Bulan x 100.000)		Pegatan	OB	Rp 52,800,000.00				Rp 58,080,000.00
	Belanja ATK		Pegatan	1 Tahun	Rp 5,500,000.00				Rp 6,050,000.00
	Belanja Listrik		Pegatan	1 Tahun	Rp 1,320,000.00				Rp 1,452,000.00
	Belanja Jasa Service Kendaraan Operasional		Pegatan	1 Tahun	Rp 1,320,000.00				Rp 1,452,000.00
	Belanja Pergantian Suku Cadang		Pegatan	1 Tahun	Rp 2,640,000.00				Rp 2,904,000.00
	Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional		Pegatan	1 Tahun	Rp 1,980,000.00				Rp 2,178,000.00
	Belanja Fotocopy		Pegatan	1 Tahun	Rp 1,320,000.00				Rp 1,452,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Pegatan	1 Tahun	Rp 1,100,000.00				Rp 1,210,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Pegatan	1 Tahun	Rp 20,000,000.00				Rp 22,000,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 Tahun	Rp 9,000,000.00				Rp 9,900,000.00
	Kontribusi Bimtek			1 Tahun	Rp 10,000,000.00				Rp 11,000,000.00

4.04.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur			Rp 1,435,000,000.00			80%	Rp 8,312,000,000.00
4.04.06.02.01	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun			Rp -			1 Unit	Rp 100,000,000.00
	Pembangunan Kantin Kantor Dipenda		Kasongan					1 Paket	Rp 100,000,000.00
4.04.06.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional			Rp 1,300,000,000.00			9 Unit	Rp 3,118,500,000.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Minibus				Rp 1,300,000,000.00				
	Minibus 1400 Cc		Kasongan					6 Unit	Rp 1,518,000,000.00
	Minibus 2000 Cc		Kasongan					1 Unit	Rp 387,200,000.00
	Mobil Angkutan (Pick Up dan Truck)								Rp 606,650,000.00
	Pick Up 2000 / 2500 cc		Kasongan					1 Unit	Rp 249,150,000.00
	Truck Colt Diesel Canter 125 PS		Kasongan					1 Unit	Rp 357,500,000.00
4.04.06.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor		6 Paket	Rp 85,000,000.00				Rp 93,500,000.00
	Pemeliharaan Taman		Kasongan	1 Tahun	Rp 10,000,000.00				Rp 11,000,000.00
	Pengecatan Gedung dan Pagar Kantor BPKAD		Kasongan	1 Tahun	Rp 25,000,000.00				Rp 27,500,000.00
	Pemeliharaan Kantor UPTB 3 Kecamatan		3 Kecamatan	1 Tahun	Rp 50,000,000.00				Rp 55,000,000.00

4.04.06.02.47	Kegiatan Pembangunan Pengembangan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dikembangkan			Rp -			1 Unit	Rp 5,000,000,000.00
	Pembuatan Ruang Inovasi Terpadu		Kasongan		Rp -			1 Paket	Rp 5,000,000,000.00
4.04.06.02.56	Kegiatan Pengembangan Taman Kantor	Luasan Taman Kantor yang Dikembangkan		1000 M	Rp 50,000,000.00				Rp -
	Taman Kantor dan Salawah		Kasongan	1 Paket	Rp 50,000,000.00				Rp -
4.04.06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Bulan Rata-Rata Aparatur Pemerintah Disiplin Hadir dan Menggunakan Atribut Lengkap		12 Bulan	Rp -				Rp 77,000,000.00
4.04.06.03.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Yang di Sediakan							Rp 77,000,000.00
	Belanja Pakaian Dinas (PDH Kheki)		Kasongan	70 Stell	Rp -				Rp 77,000,000.00
4.04.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Apartur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya		80%	Rp 125,000,000.00				Rp 137,500,000.00
4.04.06.05.03	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Berkontribusi yang diikuti		25 Kali	Rp 125,000,000.00				Rp 137,500,000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Kasongan	25 Kali	Rp 125,000,000.00				Rp 137,500,000.00

4.04.06.49	Program Perbendaharaan dan Kasda	Cakupan Layanan Perbendaharaan dan Kasda			Rp 575,000,000.00				Rp 632,500,000.00
4.04.06.49.01	Kegiatan Penyediaan Data Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Daerah			Rp 34,650,000.00				Rp 38,115,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. IV		Kasongan	3 Org x 50 Jam x 1 Bulan x 25000	Rp 3,750,000.00				Rp 4,125,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. III		Kasongan	8 Org x 50 Jam x 1 Bulan x 20000	Rp 8,000,000.00				Rp 8,800,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. II		Kasongan	3 Org x 50 Jam x 1 Bulan x 17000	Rp 2,550,000.00				Rp 2,805,000.00
	Uang Lembur Non PNS		Kasongan	7 Org x 50 Jam x 1 Bulan x 17000	Rp 5,950,000.00				Rp 6,545,000.00
	Belanja Penggandaan		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 3,600,000.00				Rp 3,960,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		Kasongan	20 Org x 1 Bulan x 18 Hari x 30000	Rp 10,800,000.00				Rp 11,880,000.00
4.04.06.49.02	Kegiatan Penyusunan Laporan SPD	Jumlah Laporan SPD			Rp 99,840,000.00				Rp 109,824,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. IV		Kasongan	1 Org x 50 Jam x 7 Bulan x 25000	Rp 8,750,000.00				Rp 9,625,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. III		Kasongan	3 Org x 50 Jam x 7 Bulan x 20000	Rp 21,000,000.00				Rp 23,100,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. II		Kasongan	1 Org x 50 Jam x 7 Bulan x 17000	Rp 5,950,000.00				Rp 6,545,000.00
	Uang Lembur Non PNS		Kasongan	2 Org x 50 Jam x 7 Bulan x 17000	Rp 11,900,000.00				Rp 13,090,000.00
	Belanja Cetak		Kasongan	NCR SPD & Cetak rutin kebutuhan 1 tahun	Rp 15,000,000.00				Rp 16,500,000.00
	Belanja Penggandaan		Kasongan	Kebutuhan 1 tahun	Rp 7,000,000.00				Rp 7,700,000.00

	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		Kasongan	8 Org x 7 Bulan x 20 Hari x 30000	Rp 30,240,000.00				Rp 33,264,000.00
4.04.06.49.03	Kegiatan Penyusunan Laporan KASDA	Jumlah Laporan KASDA			Rp 90,680,000.00				Rp 99,748,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. IV		Kasongan	1 Org x 50 Jam x 7 Bulan x 25000	Rp 8,750,000.00				Rp 9,625,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. III		Kasongan	2 Org x 50 Jam x 7 Bulan x 20000	Rp 1,400,000.00				Rp 1,540,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. II		Kasongan	1 Org x 50 Jam x 7 Bulan x 17000	Rp 5,950,000.00				Rp 6,545,000.00
	Uang Lembur Non PNS		Kasongan	2 Org x 50 Jam x 7 Bulan x 17000	Rp 11,900,000.00				Rp 13,090,000.00
	Belanja Cetak		Kasongan	NCR NCR 9,5"x11,4", STS, NCR Penguji kebutuhan 1 tahun	Rp 33,000,000.00				Rp 36,300,000.00
	Belanja Penggandaan		Kasongan	Kebutuhan 1 tahun	Rp 7,000,000.00				Rp 7,700,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		Kasongan	6 Org x 7 Bulan x 18 Hari x 30000	Rp 22,680,000.00				Rp 24,948,000.00
4.04.06.49.04	Kegiatan Penyusunan Laporan SP2D	Jumlah Laporan SP2D			Rp 199,830,000.00				Rp 219,813,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. IV		Kasongan	1 Org x 50 Jam x 7 Bulan x 25000	Rp 8,750,000.00				Rp 9,625,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. III		Kasongan	4 Org x 50 Jam x 7 Bulan x 20000	Rp 28,000,000.00				Rp 30,800,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. II		Kasongan	1 Org x 50 Jam x 7 Bulan x 17000	Rp 5,950,000.00				Rp 6,545,000.00
	Uang Lembur Non PNS		Kasongan	3 Org x 50 Jam x 7 Bulan x 17000	Rp 17,850,000.00				Rp 19,635,000.00

	Belanja Cetak		Kasongan	Kertas Gaji, NCR SP2D, Kartu Register SPM SP2D, NCR SKPP	Rp 100,820,000.00				Rp 110,902,000.00
	Belanja Penggandaan		Kasongan	Kebutuhan 1 tahun	Rp 12,000,000.00				Rp 13,200,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		Kasongan	7 Org x 7 Bulan x 18 Hari x 30000	Rp 26,460,000.00				Rp 29,106,000.00
4.04.06.49.05	Kegiatan Penyusunan Laporan Pemotongan / Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah	Jumlah Laporan Pajak (PPH Psl. 21,22,23) dan PPn			Rp 150,000,000.00				Rp 165,000,000.00
	Belanja Pendampingan dan Penyusunan Laporan Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah Tahun 2019		Kasongan	1 Paket	Rp 150,000,000.00				Rp 165,000,000.00
4.04.06.80	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Cakupan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah		80%	Rp 814,320,000.00				Rp 895,752,000.00
4.04.06.80.01	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018		2 Raperda/Raperbup	Rp 147,000,000.00				Rp 161,700,000.00
	Lembur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD		Kasongan	1 tahun	Rp 25,000,000				Rp 27,500,000
	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		Kasongan	1 tahun	Rp 6,000,000				Rp 6,600,000
	Belanja Makanan dan Minuman Lembur Kegiatan		Kasongan	1 tahun	Rp 6,000,000				Rp 6,600,000
	Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber / instruktur		Kasongan	1 tahun	Rp 30,000,000				Rp 33,000,000
	Belanja Cetak dan Penggandaan		Kasongan	1 tahun					

	- Cetak				Rp 50,000,000				Rp 55,000,000
	- Penggandaan				Rp 30,000,000				Rp 33,000,000
4.04.06.80.02	Kegiatan Peningkatan Penatausahaan / Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Verifikasi Keuangan		12 Dokumen	Rp 197,000,000.00				Rp 216,700,000.00
	Belanja Kawat/Faxsimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit		Kasongan	1 tahun	Rp 42,000,000				Rp 46,200,000
	Belanja Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan		Kasongan	1 tahun	Rp -				Rp -
	- Tenaga Ahli Pemeliharaan Jaringan		Kasongan	1 tahun	Rp 60,000,000				Rp 66,000,000
	- Pembelian Peralatan Pemeliharaan/Backup Jaringan		Kasongan	1 tahun	Rp 75,000,000				Rp 82,500,000
	Makan dan Minum Tamu		Kasongan	1 tahun	Rp 20,000,000				Rp 22,000,000
4.04.06.80.03	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan I, Semester I dan Triwulan III		3 Laporan	Rp 106,100,000.00				Rp 116,710,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. IV (3 Org x 3 Jam x 5 Bulan x 10 Hari)		Kasongan	3 triwulan	Rp 11,250,000				Rp 12,375,000
	Uang Lembur PNS Gol. III (10 Org x 3 Jam x 5 Bulan x 10 Hari)		Kasongan	3 triwulan	Rp 30,000,000				Rp 33,000,000
	Uang Lembur PNS Gol. II (4 Org x 3 Jam x 5 Bulan x 10 Hari)		Kasongan	3 triwulan	Rp 10,200,000				Rp 11,220,000
	Uang Lembur Non PNS (3 Org x 3 Jam x 5 Bulan x 10 Hari)		Kasongan	3 triwulan	Rp 7,650,000				Rp 8,415,000

	Belanja Makanan dan Minuman Lembur (20 Org x 5 Bulan x 10 Hari)		Kasongan	3 triwulan	Rp 30,000,000				Rp 33,000,000
	Belanja Penggandaan		Kasongan	3 triwulan	Rp 10,000,000				Rp 11,000,000
	Pemeliharaan Peralatan Komputer dan Printer Bagian Akuntansi		Kasongan	- 8 unit PC & 8 unit Printer	Rp 7,000,000				Rp 7,700,000
4.04.06.80.04	Kegiatan Penyusunan Laporan Dana Tugas Pembantuan	Jumlah Laporan Dana Tugas Pembantuan		1 Laporan	Rp 45,220,000				Rp 49,742,000
	Uang Lembur PNS Gol. IV (3 Org x 3 Jam x 2 Bulan x 10 Hari)		Kasongan	1 semester	Rp 4,500,000				Rp 4,950,000
	Uang Lembur PNS Gol. III (11 Org x 3 Jam x 2 Bulan x 10 Hari)		Kasongan	1 semester	Rp 13,200,000				Rp 14,520,000
	Uang Lembur PNS Gol. II (3 Org x 3 Jam x 2 Bulan x 10 Hari)		Kasongan	1 semester	Rp 3,060,000				Rp 3,366,000
	Uang Lembur Non PNS (3 Org x 3 Jam x 2 Bulan x 10 Hari)		Kasongan	1 semester	Rp 3,060,000				Rp 3,366,000
	Belanja Makanan dan Minuman Lembur (19 Org x 2 Bulan x 10 Hari)		Kasongan	1 semester	Rp 11,400,000				Rp 12,540,000
	Belanja Cetak dan Penggandaan		Kasongan	1 tahun					
	- Penggandaan				Rp 10,000,000				Rp 11,000,000
4.04.06.80.05	Kegiatan Penyediaan Dana Operasional Tim TPTGR Kabupaten Klaten	Jumlah Pelaksanaan Sidang Tim TPTGR		12 Kali	Rp 159,000,000.00				Rp 174,900,000.00
	Makan Minum								

	-Makan Minum Sidang		Kasongan	1 tahun	Rp 60,000,000.00				Rp 66,000,000.00
	- Makan Minum Rapat		Kasongan	1 tahun	Rp 36,000,000.00				Rp 39,600,000.00
	- Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)		Kasongan	23 Stell	Rp 23,000,000.00				Rp 25,300,000.00
	Perjalanan Dinas DD & DL		Kasongan	1 Tahun	Rp 40,000,000.00				Rp 44,000,000.00
4.04.06.80.06	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan		12 Bulan	Rp 160,000,000.00				Rp 176,000,000.00
	Pelaksanaan Bimbingan pengeloaan Keuangan		Kasongan	1 tahun					Rp -
	- Honor Narasumber			32 oj	Rp 30,000,000				Rp 33,000,000
	- Transport & Akomodasi			2 kegiatan	Rp 40,000,000				Rp 44,000,000
	- Makan Minum			2 kegiatan					
	-- Prasmanan			400 porsi	32,000,000				Rp 35,200,000
	-- Cofee Break			800 porsi	Rp 18,000,000				Rp 19,800,000
	- Seminar kit			2 paket	Rp 40,000,000				Rp 44,000,000

4.04.06.81	Program Penatausahaan Aset Daerah	Cakupan Layanan Pengelolaan Aset Daerah		80%	Rp 917,999,600.00				Rp 1,009,799,560.00
4.04.06.81.02	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Standar Satuan Harga		2 Buku	Rp 110,800,000.00				Rp 121,880,000.00
	Uang Lembur PNS		Kasongan	1 Tahun	Rp 10,400,000.00				Rp 11,440,000.00
	Uang Lembur Non PNS		Kasongan	1 Tahun	Rp 3,400,000.00				Rp 3,740,000.00
	Belanja Cetak (37 Buku)		Kasongan	1 Tahun	Rp 43,000,000.00				Rp 47,300,000.00
	Belanja Penggandaan		Kasongan	1 Tahun	Rp 6,000,000.00				Rp 6,600,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		Kasongan	1 Tahun	Rp 12,000,000.00				Rp 13,200,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		Kasongan	1 Tahun	Rp 6,000,000.00				Rp 6,600,000.00
	Jasa Konsultan HSBJ		Kasongan	1 Paket	Rp 30,000,000.00				Rp 33,000,000.00
4.04.06.81.21	Kegiatan Rekonsiliasi Aset Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset Daerah		12 Laporan	Rp 134,672,000.00				Rp 148,139,200.00
	Uang Lembur PNS		Kasongan	1 Tahun	Rp 10,400,000.00				Rp 11,440,000.00
	Uang Lembur Non PNS		Kasongan	1 Tahun	Rp 3,400,000.00				Rp 3,740,000.00
	Belanja Penggandaan		Kasongan	1 Tahun	Rp 7,128,000.00				Rp 7,840,800.00

	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		Kasongan	1 Tahun	Rp 7,744,000.00				Rp 8,518,400.00
	Belanja Pemeliharaan Server SIMBADA/SIMDA		Kasongan	1 Tahun	Rp 100,000,000.00				Rp 110,000,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		Kasongan	1 Tahun	Rp 6,000,000.00				Rp 6,600,000.00
4.04.06.81.22	Kegiatan Penyusunan Laporan Daftar Kebutuhan Barang Daerah	Jumlah Laporan Daftar Kebutuhan Barang Daerah		2 Laporan	Rp 33,677,600.00				Rp 37,045,360.00
	Uang Lembur PNS		Kasongan	1 Tahun	Rp 10,400,000.00				Rp 11,440,000.00
	Uang Lembur Non PNS		Kasongan	1 Tahun	Rp 3,400,000.00				Rp 3,740,000.00
	Belanja Cetak (74 Buku)		Kasongan	1 Tahun	Rp 4,272,400.00				Rp 4,699,640.00
	Belanja Penggandaan		Kasongan	1 Tahun	Rp 3,300,000.00				Rp 3,630,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		Kasongan	1 Tahun	Rp 6,305,200.00				Rp 6,935,720.00
	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		Kasongan	1 Tahun	Rp 6,000,000.00				Rp 6,600,000.00
4.04.06.81.23	Kegiatan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah		2 Dokumen	Rp 140,150,000.00				Rp 154,165,000.00
	Belanja Cetak		Kasongan	1 Tahun	Rp 6,050,000.00				Rp 6,655,000.00

	Belanja Penggandaan		Kasongan	1 Tahun	Rp 5,500,000.00				Rp 6,050,000.00
	Honorarium Narasumber Pejabat lelang KPKNL		Kasongan	1 Paket	Rp 48,600,000.00				Rp 53,460,000.00
	Biaya Pengumuman Lelang		Kasongan	1 Paket	Rp 30,000,000.00				Rp 33,000,000.00
	Belanja Akomodasi dan Transportasi pejabat Lelang KPKNL		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 50,000,000.00				Rp 55,000,000.00
4.04.06.81.25	Kegiatan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah		12 Laporan	Rp 498,700,000.00				Rp 548,570,000.00
	Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang (74 Orang)		Kasongan	1 Tahun	Rp 343,200,000.00				Rp 377,520,000.00
	Belanja Cetak (222 Buku)		Kasongan	1 Tahun	Rp 27,500,000.00				Rp 30,250,000.00
	Belanja Akomodasi dan Transportasi Inventarisasi BMD								
	Belanja Akomodasi dan Transportasi Tim Inventarisasi BMD dan Penilaian		Kasongan	1 Tahun	Rp 80,000,000.00				Rp 88,000,000.00
	Belanja Premi Asuransi Kebakaran BMD								
	Asuransi Kebakaran Bangunan		Kasongan	6 Unit	Rp 24,000,000.00				Rp 26,400,000.00
	Asuransi Kebakaran Kendaraan Dinas		Kasongan	6 Unit	Rp 24,000,000.00				Rp 26,400,000.00

4.04.06.82	Program Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah		5000 OP	Rp 509,145,000.00				Rp 560,059,500.00
4.04.06.82.01	Kegiatan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Subjek dan Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang didata		1500 OP/WP	Rp 36,300,000.00				Rp 39,930,000.00
	Belanja Seminar Kit		Kasongan	2 Kegiatan	Rp 4,400,000.00				Rp 4,840,000.00
	Belanja Spanduk		Kasongan	4 Buah	Rp 2,200,000.00				Rp 2,420,000.00
	Belanja Advertising/Iklan Media Massa		Kasongan	2 Kegiatan	Rp 2,200,000.00				Rp 2,420,000.00
	Belanja Akomodasi dan Transportasi		Kasongan	2 Kegiatan	Rp 16,500,000.00				Rp 18,150,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		Kasongan	2 Kali	Rp 11,000,000.00				Rp 12,100,000.00
4.04.06.82.02	Kegiatan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Subjek dan Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang didaftar		1500 OP/WP	Rp 298,000,000.00				Rp 327,800,000.00
	Belanja Cetak Blanko SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2		Kasongan	1 Paket	Rp 178,000,000.00				Rp 195,800,000.00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Informasi SIM PBB-P2, BPHTB dan SIMPATDA		Kasongan	1 Tahun	Rp 70,000,000.00				Rp 77,000,000.00
	Belanja Jasa Pelayanan System Pembayaran Online		Kasongan	1 Tahun	Rp 50,000,000.00				Rp 55,000,000.00
4.04.06.82.03	Kegiatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani		1500 OP/WP	Rp 13,200,000.00				Rp 14,520,000.00
	Belanja Spanduk		Kasongan	2 Buah	Rp 1,100,000.00				Rp 1,210,000.00
	Belanja Advertising/Iklan Media Massa		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 1,100,000.00				Rp 1,210,000.00

	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 5,500,000.00				Rp 6,050,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 5,500,000.00				Rp 6,050,000.00
4.04.06.82.04	Kegiatan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah		13 Dokumen	Rp 66,000,000.00				Rp 72,600,000.00
	Uang Lembur PNS		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 33,000,000.00				Rp 36,300,000.00
	Uang Lembur Non PNS		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 14,300,000.00				Rp 15,730,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 18,700,000.00				Rp 20,570,000.00
	Belanja Penjilidan		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 2,500,000.00				Rp 2,750,000.00
4.04.06.82.05	Kegiatan Pekan Panutan PBB	Jumlah Orang yang Membayar PBB		300 OP/WP	Rp 95,645,000.00				Rp 105,209,500.00
	Honorarium Master Of Ceremony		Kasongan	1 Ok	Rp 275,000.00				Rp 302,500.00
	Honorarium Pembaca Do'a		Kasongan	1 Ok	Rp 220,000.00				Rp 242,000.00
	Belanja Spanduk		Kasongan	2 Buah	Rp 1,100,000.00				Rp 1,210,000.00
	Belanja Baliho		Kasongan	1 Buah	Rp 1,650,000.00				Rp 1,815,000.00
	Belanja Advertising/Iklan Media Massa		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 1,100,000.00				Rp 1,210,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 5,500,000.00				Rp 6,050,000.00
	Honorarium Notaris		Kasongan	1 Ok	Rp 3,300,000.00				Rp 3,630,000.00
	Belanja Hadiah untuk Lomba/Kegiatan		Kasongan	1 Paket	Rp 82,500,000.00				Rp 90,750,000.00
4.04.06.83	Program Pembukuan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah		12 Laporan	Rp 262,604,400.00				Rp 288,864,840.00

4.04.06.83.01	Kegiatan Pembukuan Penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB		12 Laporan	Rp 36,387,800.00				Rp 40,026,580.00
	Uang Lembur PNS		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 13,200,000.00				Rp 14,520,000.00
	Uang Lembur Non PNS		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 9,900,000.00				Rp 10,890,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 10,887,800.00				Rp 11,976,580.00
	Belanja Penggandaan		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 2,400,000.00				Rp 2,640,000.00
4.04.06.83.02	Kegiatan Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah		2 Kali	Rp 108,077,200.00				Rp 118,884,920.00
	Honorarium Master Of Ceremony		Kasongan	2 Kali	Rp 550,000.00				Rp 605,000.00
	Honorarium Pembaca Do'a		Kasongan	2 Kali	Rp 440,000.00				Rp 484,000.00
	Honorarium Kebersihan Kegiatan		Kasongan	2 Kali	Rp 440,000.00				Rp 484,000.00
	Honorarium Operator Sound System		Kasongan	2 Kali	Rp 330,000.00				Rp 363,000.00
	Honorarium Dirigen/Pembawa Lagu		Kasongan	2 Kali	Rp 330,000.00				Rp 363,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. IV		Kasongan	2 Kegiatan	Rp 4,620,000.00				Rp 5,082,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. III		Kasongan	2 Kegiatan	Rp 6,160,000.00				Rp 6,776,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. II		Kasongan	2 Kegiatan	Rp 5,236,000.00				Rp 5,759,600.00
	Uang Lembur Non PNS		Kasongan	2 Kegiatan	Rp 6,283,200.00				Rp 6,911,520.00
	Belanja Spanduk		Kasongan	4 Buah	Rp 2,200,000.00				Rp 2,420,000.00
	Belanja Seminar KIT		Kasongan	2 Paket	Rp 26,400,000.00				Rp 29,040,000.00
	Belanja Akomodasi dan Transportasi		Kasongan	2 Kegiatan	Rp 17,930,000.00				Rp 19,723,000.00
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan		Kasongan	2 Kegiatan	Rp 1,760,000.00				Rp 1,936,000.00

	Belanja Sewa Taman Tanaman		Kasongan	2 Kegiatan	Rp 2,200,000.00				Rp 2,420,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		Kasongan	2 Kegiatan	Rp 8,778,000.00				Rp 9,655,800.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Kasongan	2 Kegiatan	Rp 24,420,000.00				Rp 26,862,000.00
4.04.06.83.03	Kegiatan Pembukuan Penerimaan Pajak, Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak, Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB		12 Laporan	Rp 21,434,400.00				Rp 23,577,840.00
	Uang Lembur PNS Gol. IV		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 3,080,000.00				Rp 3,388,000.00
	Uang Lembur PNS Gol. III		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 4,928,000.00				Rp 5,420,800.00
	Uang Lembur PNS Gol. II		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 2,094,400.00				Rp 2,303,840.00
	Uang Lembur Non PNS		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 5,236,000.00				Rp 5,759,600.00
	Belanja Makanan dan Minuman Lembur		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 3,696,000.00				Rp 4,065,600.00
	Belanja Penggandaan		Kasongan	1 Kegiatan	Rp 2,400,000.00				Rp 2,640,000.00
4.04.06.83.04	Rekonsiliasi Penerimaan PAD dengan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi		12 Kali	Rp 56,705,000.00				Rp 62,375,500.00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		Kasongan	12 Kali	Rp 27,000,000.00				Rp 29,700,000.00
	Belanja Cetak		Kasongan	12 Kali	Rp 17,705,000.00				Rp 19,475,500.00
	Belanja Penggandaan		Kasongan	12 Kali	Rp 12,000,000.00				Rp 13,200,000.00

4.04.06.83.05	Intensifikasi Pajak	Jumlah PBS yang berinvestasi di Kabupaten Katingan		17 PBS	Rp 40,000,000.00				Rp 44,000,000.00
	Belanja Spanduk		Kasongan	2 Buah	Rp 500,000.00				Rp 550,000.00
	Belanja Sewa Ruang Rapat		Kasongan	1 Kali	Rp 800,000.00				Rp 880,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		Kasongan	100 Orang	Rp 4,000,000.00				Rp 4,400,000.00
	Belanja Coffe Break		Kasongan	2 Kali	Rp 3,400,000.00				Rp 3,740,000.00
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber		Kasongan	4 OJ	Rp 10,000,000.00				Rp 11,000,000.00
	Pembaca Doa		Kasongan	1 Orang	Rp 200,000.00				Rp 220,000.00
	MC		Kasongan	1 Orang	Rp 250,000.00				Rp 275,000.00
	Belanja Seminar KIT		Kasongan	1 Paket	Rp 20,850,000.00				Rp 22,935,000.00
4.04.06.84	Program Penagihan dan Keberatan	Jumlah Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi		2500 Orang	Rp 429,550,000.00				Rp 472,505,000.00
4.04.06.84.01	Kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang ditagih		53.357 OP	Rp 85,000,000.00				Rp 93,500,000.00
	Belanja Spanduk		Kasongan	66 Buah	Rp 33,250,000.00				Rp 36,575,000.00
	Belanja Baliho		Kasongan	13 Buah	Rp 9,750,000.00				Rp 10,725,000.00
	Belanja Cetak Stiker Bukti Lunas Pajak		Kasongan	12.000 Buah	Rp 42,000,000.00				Rp 46,200,000.00
4.04.06.84.02	Kegiatan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan		1 Dokumen	Rp 70,000,000.00				Rp 77,000,000.00
	Belanja Cetak Leaflet dan Booklet		Kasongan	1 Paket	Rp 70,000,000.00				Rp 77,000,000.00
4.04.06.84.03	Kegiatan Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Potensi Pajak dan Retribusi Daerah		13 kecamatan	Rp 200,000,000.00				Rp 220,000,000.00

	Analisis Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah		Kasongan	1 Paket	Rp 55,000,000.00				Rp 60,500,000.00
	Analisis Zona Nilai Tanah dan Bangunan (ZNT)		Kasongan	1 Paket	Rp 145,000,000.00				Rp 159,500,000.00
4.04.06.84.04	Rapat Evaluasi Peraturan / Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat terkait Peraturan / Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah		2 Kali	Rp 74,550,000.00				Rp 82,005,000.00
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		Kasongan	250 Orang x 2 kegiatan x 40000	Rp 20,000,000.00				Rp 22,000,000.00
	Belanja Coffe Break		Kasongan	250 Orang x 4 Kali x 17000	Rp 21,250,000.00				Rp 23,375,000.00
	Belanja Cetak dan Penggandaan Bahan			2 Kegiatan	Rp 10,800,000.00				Rp 11,880,000.00
	Belanja Spanduk			4 Buah	Rp 4,000,000.00				Rp 4,400,000.00
	Belanja Sewa Ruang Rapat			2 Kegiatan	Rp 1,600,000.00				Rp 1,760,000.00
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber			2 OJ	Rp 16,000,000.00				Rp 17,600,000.00
	Pembaca Doa			2 Kegiatan	Rp 500,000.00				Rp 550,000.00
	MC			2 Kegiatan	Rp 400,000.00				Rp 440,000.00
TOTAL BTL DAN BL					Rp 20,150,553,166.96				Rp 28,976,108,483.66



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yang dilengkapi dengan Anggaran dari Pemerintah Kabupaten Katingan (APBD).

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 ini dapat terlaksana dengan baik bila kita kuat dalam komitmen dan disiplin yang tinggi untuk menepati dan melaksanakan jadwal dan anggaran yang telah disediakan.

Kasongan,

2018

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan,

Drs. ROBY, M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670308 199203 1 009