



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

**RENCANA KERJA  
TAHUN 2020**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2019**



**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMATAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 250 /BAPPEDA TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dan sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
16. Peraturan Menteri Dalam Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 53);

22. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 70);
23. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

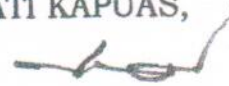
Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Kabupaten Kapuas Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah sebagai rencana tahunan dan merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah periode 2013-2018.
- KETIGA** : Khusus untuk program dan kegiatan yang penggunaan dananya diatur oleh pemerintah pusat dan belum ada alokasi defenitif pada jadwal Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, maka program dan kegiatan tersebut akan disesuaikan/diakomodir pada saat Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah Renja Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 cq. DPA-SKPD masing-masing Perangkat Daerah/Kecamatan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI KAPUAS,



**BEN BRAHIM S. BAHAT**

**Tembusan** disampaikan kepada, Yth.

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di-Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di-Jakarta;  
u.p. a. Sekretaris Jenderal;  
b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;  
c. Inspektur Jenderal;
3. Menteri Keuangan di-Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Tengah di-Palangka Raya;
5. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah di-Palangka Raya;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di-Kuala Kapuas;
7. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN :**  
**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS**  
**NOMOR : 250 / BAPPEDA TAHUN 2019**  
**TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2020.**

**DAFTAR PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020.**

<b>NO</b>	<b>NAMA SOPD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
2	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS
3	INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS
5	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
6	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS
7	DINAS PERTANIAN KABUPATEN KAPUAS
8	DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS
9	DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS
10	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KAPUAS
11	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS
12	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KAPUAS
13	DINAS SOSIAL KABUPATEN KAPUAS
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS
15	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS
17	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS

NO	NAMA SOPD
1	2
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN KAPUAS
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
21	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS
26	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK KABUPATEN KAPUAS
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KAPUAS
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS
29	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS
30	SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA KORPRI KABUPATEN KAPUAS
31	KECAMATAN SELAT
32	KECAMATAN BATAGUH
33	KECAMATAN KAPUAS HILIR
34	KECAMATAN KAPUAS TIMUR
35	KECAMATAN KAPUAS KUALA
36	KECAMATAN TAMBAN CATUR
37	KECAMATAN PULAU PETAK
38	KECAMATAN KAPUAS MURUNG
39	KECAMATAN BASARANG
40	KECAMATAN DADAHUP
41	KECAMATAN KAPUAS BARAT

NO	NAMA SOPD
1	2
42	KECAMATAN MANTANGAI
43	KECAMATAN TIMPAH
44	KECAMATAN KAPUAS TENGAH
45	KECAMATAN KAPUAS HULU
46	KECAMATAN MANDAU TALAWANG
47	KECAMATAN PASAK TALAWANG

BUPATI KAPUAS,



**BEN BRAHIM S. BAHAT**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 merupakan bagian dari RENJA Perangkat Daerah yang pada hakekatnya merupakan agenda kerja tahunan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kapuas No. 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas.

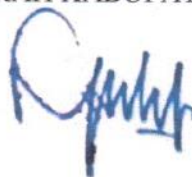
Bertitik tolak pada tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas, pada tahun 2020 antara lain dihadapkan pada tantangan strategis sebagai berikut : (1) terwujudnya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas yang mengutamakan transparansi, akuntabel, efektif dan efisien; serta (2) terlaksananya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas yang mengutamakan transparansi, akuntabel, efektif dan efisien.

Mengingat besarnya tantangan tugas tersebut maka rencana kerja ini disusun dengan memperhatikan aspek keterpaduan antar unit kerja dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi. Keterpaduan antar unit kerja hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama yang harmonis serta kebersamaan dan dukungan semua unit kerja. Oleh karena itu rasa kebersamaan harus senantiasa dipertahankan. Melalui kerjasama yang baik diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dapat ikut memberikan manfaat bagi terwujudnya pengelolaan pembangunan bidang keuangan dan barang milik daerah yang lebih responsive dan adil terhadap perubahan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam Rencana Kerja ini, kami juga menyampaikan usulan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran atas tugas dan fungsi yang ada dan kebijakan pimpinan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang.

Besar harapan kami agar rencana kerja ini dapat menjadi acuan kerja dalam meningkatkan kerja sama dan produktivitas kerja seluruh jajaran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.

Kuala Kapuas, Juni 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS**



**SYAHFIRI, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681013 199903 1 006

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
<b>BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>5</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>28</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	29
3.3. Program dan Kegiatan	29
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>32</b>
<b>BAB V     PENUTUP</b>	<b>47</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut 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, maka BPKAD Kabupaten Kapuas sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah rencana kerja tahunan (Renja) Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD, oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP). Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD tahun yang

bersangkutan. Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun Anggaran 2020 lebih konkrit dan terukur. Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
3. Penyusunan rencana kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS Tahun 2020 yang memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. 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;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
7. Surat Bupati Kapuas Nomor : 14/BAPP/B-I/065/I/2019 tentang Dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Kegiatan Tahun 2019

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 yaitu :

1. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan.
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2020.

Sementara tujuan disusunnya Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Menjadikan pedoman program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang direncanakan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada lingkup BPKAD Kabupaten Kapuas.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas disusun mengacu pada 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 dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I – PENDAHULUAN**

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

**BAB II – HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III – TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V – PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 (SKPD sebelumnya), secara keseluruhan didapatkan hasil **105.33 %**, hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas sebagai pelaksana urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dinilai Sangat Baik, pencapaian sasaran strategis seperti yang tertuang dalam Tabel Berikut:

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
Meningkatnya kualitas penyusunan APBD	100
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	111
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	105
<b>Rata-Rata</b>	<b>105.33</b>

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2018  
KABUPATEN KAPUAS  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RENSTRA SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan (%)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit SKPD Penanggungjawab
					Target RKPD Tahun 2017	Realisasi RKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d triwulan IV tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi target s/d triwulan IV Tahun 2018	
			Rp	Rp	K	Rp	Rp	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3,257,713,000		1,729,569,000	1,500,115,908	86.73	1,528,144,000	2,806,478,682	1,306,362,774	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi dan benda pos lainnya	828,870,000		366,440,000	291,388,160	79.52	462,430,000	753,818,160	429,438,744	BPKAD
	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Pembayaran Jasa PLN, Telkom dan air	241,200,000		124,200,000	107,561,435	86.60	117,000,000	224,561,435	105,922,761	BPKAD
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpeliharnya kesehatan PNS	24,900,000		5,000,000	-	-	19,900,000	19,900,000	9,900,000	BPKAD
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprs	Pemeliharaan kendaraan dinas & perijinan	190,000,000		85,000,000	42,710,289	50.25	105,000,000	147,710,289	67,479,396	BPKAD
	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	249,000,000		164,000,000	163,083,000	99.44	85,000,000	248,083,000	-	BPKAD
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih	106,904,000		52,456,000	37,539,405	71.56	54,448,000	91,987,405	52,216,653	BPKAD

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RENSTRA SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan (%)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit SKPD Penanggungjawab
					Target RKPD Tahun 2017	Realisasi RKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d triwulan IV tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi target s/d triwulan IV tahun 2018	
	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK BPKAD	308,839,000		157,339,000	104,495,500	66.41	151,500,000	255,995,500	149,984,000	BPKAD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya blanko cetakan & penggandaan	41,750,000		14,750,000	13,882,350	94.12	27,000,000	40,882,350	26,690,450	BPKAD
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penerangan bangunan kantor	16,980,000		7,000,000	3,385,500	48.36	9,980,000	13,365,500	7,590,000	BPKAD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	33,000,000		16,500,000	15,350,000	93.03	16,500,000	31,850,000	400,000	BPKAD
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum pegawai	235,270,000		105,884,000	91,089,500	86.03	129,386,000	220,475,500	107,377,000	BPKAD
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi	915,000,000		615,000,000	614,080,769	99.85	300,000,000	914,080,769	299,598,770	BPKAD
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi	66,000,000		16,000,000	15,550,000	97.19	50,000,000	65,550,000	49,765,000	BPKAD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		11,995,347,000	-	8,315,584,000	7,289,287,400	87.66	3,679,763,000	10,969,050,400	1,310,932,025	
	Pengadaan gedung kantor		200,000,000		-	-	-	200,000,000	200,000,000	199,725,000	BPKAD
	Pengadaan mobil jabatan		1,500,000,000		-	-	-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	BPKAD
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas	7,734,044,000		6,644,044,000	6,083,614,000	91.56	1,090,000,000	7,173,614,000	445,270,000	BPKAD
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	640,738,000		318,975,000	117,730,000	36.91	321,763,000	439,493,000	269,416,000	BPKAD

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RENSTRA SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi target Kinerja Kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan (%)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit SKPD Penanggungjawab
					Target RKPD Tahun 2017	Realisasi RKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d triwulan IV tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi target s/d triwulan IV Tahun 2018	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	588,000,000		379,800,000	378,831,000	99.74	208,200,000	587,031,000	208,055,000	BPKAD
	Pengadaan mebeleur	Pengadaan mebeleur	259,565,000		247,765,000	209,699,000	84.94	11,800,000	221,499,000	11,649,400	BPKAD
	Pemeliharaan rulin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	85,000,000		35,000,000	35,000,000	100.00	50,000,000	85,000,000	12,495,625	BPKAD
	Pemeliharaan rulin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	278,000,000		160,000,000	94,960,000	59.35	118,000,000	212,960,000	59,860,000	BPKAD
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		420,000,000		370,000,000	369,453,400	99.85	50,000,000	419,453,400	6,000,000	BPKAD
3	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	290,000,000		160,000,000	-	-	130,000,000	130,000,000	98,461,000	BPKAD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		156,250,000	-	123,250,000	123,078,500	99.86	33,000,000	156,078,500	28,800,000.00	
4	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	156,250,000	-	123,250,000	123,078,500	99.86	33,000,000	156,078,500	28,800,000	BPKAD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		480,597,000	-	230,597,000	166,583,065	72.24	250,000,000	416,583,065	223,276,252	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan pelatihan/ bintek yang diikuti	381,000,000	-	191,000,000	127,154,665	66.57	190,000,000	317,154,665	168,000,000	BPKAD
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang diikuti	34,995,000	-	14,995,000	14,827,000	98.88	20,000,000	34,827,000	20,000,000	BPKAD

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RENSTRA SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan (%)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit SKPD Penanggungjawab
					Target RKPD Tahun 2017	Realisasi RKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d triwulan IV tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi target s/d triwulan IV tahun 2018	
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	64,602,000	-	24,602,000	24,601,400	100.00	40,000,000	64,601,400	35,276,252	BPKAD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		330,148,000	-	157,288,000	152,358,150	96.87	172,860,000	325,218,150	167,471,200	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD	97,388,000	-	44,888,000	40,467,650	90.15	52,500,000	92,967,650	50,766,550	BPKAD
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	94,644,000	-	49,284,000	49,012,000	99.45	45,360,000	94,372,000	45,240,400	BPKAD
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2,651,000	-	1,651,000	1,651,000	100.00	1,000,000	2,651,000	400,000	BPKAD
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	135,465,000	-	61,465,000	61,227,500	99.61	74,000,000	135,227,500	71,064,250	BPKAD
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		5,284,991,000	-	2,781,991,000	1,915,757,856	68.86	2,503,000,000	4,418,757,856	1,883,572,969	
	Penyusunan analisa standar belanja	Tersusunnya analisa standar belanja	575,000,000	-	415,000,000	202,640,165	48.83	160,000,000	362,640,165	98,880,706	BPKAD
	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya standar satuan harga	182,546,000	-	118,546,000	82,480,500	69.58	64,000,000	146,480,500	32,081,150	BPKAD

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RENSTRA SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target Program/Kegiatan RKPd Tahun berjalan (%)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit SKPD Penanggungjawab
					Target RKPd Tahun 2017	Realisasi RKPd tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d triwulan IV tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi target s/d triwulan IV Tahun 2018	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD	1,085,000,000	-	610,000,000	518,239,735	84.96	475,000,000	993,239,735	428,740,769	BPKAD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	54,000,000	-	29,000,000	-	-	25,000,000	25,000,000	22,579,000	BPKAD
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	376,000,000	-	201,000,000	148,714,405	73.99	175,000,000	323,714,405	146,978,098	BPKAD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	67,000,000	-	32,000,000	22,776,000	71.18	35,000,000	57,776,000	13,897,500	BPKAD
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	264,250,000	-	137,250,000	135,974,400	99.07	127,000,000	262,974,400	126,497,250	BPKAD
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	75,400,000	-	41,400,000	41,400,000	100.00	34,000,000	75,400,000	33,679,250	BPKAD
	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	257,341,000	-	127,341,000	90,714,000	71.24	130,000,000	220,714,000	63,073,262	BPKAD

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RENSTRA SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan (%)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit SKPD Penanggungjawab
					Target RKPD Tahun 2017	Realisasi RKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d triwulan IV tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi target s/d triwulan IV Tahun 2018	
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Meningkatnya manajemen aset/barang daerah	609,000,000	-	212,000,000	164,001,650	77.36	397,000,000	561,001,650	297,113,444	BPKAD
	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	adanya revaluasi/appraisal aset/barang daerah	468,500,000	-	268,500,000	46,693,100	17.39	200,000,000	246,693,100	101,393,300	BPKAD
	Penyusunan sistem informasi barang daerah	Terusunnya sistem informasi barang daerah	580,000,000	-	380,000,000	339,995,201	89.47	200,000,000	539,995,201	176,527,980	BPKAD
	Perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik daerah	197,954,000	-	101,954,000	91,199,000	89.45	96,000,000	187,199,000	69,222,800	BPKAD
	Penataan, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah	Adanya penataan, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah	208,000,000		108,000,000	30,929,700	28.64	100,000,000	130,929,700	25,169,600	BPKAD
	Peningkatan pelaksanaan perbendaharaan daerah	Terlaksananya perbendaharaan daerah	175,000,000		-	-		175,000,000	175,000,000	158,836,360	BPKAD
	Pengelolaan administrasi belanja gaji daerah	Pengelolaan administrasi belanja gaji daerah yang baik	60,000,000		-	-		60,000,000	60,000,000	59,755,650	BPKAD
	Pengelolaan keuangan belanja tidak langsung PPKD	Terlaksananya Pengelolaan keuangan belanja tidak langsung PPKD	50,000,000	-	-	-		50,000,000	50,000,000	29,146,850	BPKAD

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

No	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RENSTRA SKPD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi target Kinerja hasil program dan kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target Program/Kegiatan RKPD Tahun berjalan (%)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		Unit SKPD Penanggungjawab
					Target RKPD Tahun 2017	Realisasi RKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d triwulan IV tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi target s/d triwulan IV Tahun 2018	
7	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan		415,000,000	-	225,000,000	145,165,500	64.52	190,000,000	335,165,500	46,710,000	
	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan	Terlaksananya, penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan	415,000,000	-	225,000,000	145,165,500	64.52	190,000,000	335,165,500	46,710,000	BPKAD
8	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		1,945,000,000		1,945,000,000	1,891,775,588	97.26	-	1,891,775,588	-	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	1,945,000,000		1,945,000,000	1,891,775,588	97.26	-	1,891,775,588	-	BPKAD
					15,508,279,000	13,184,121,967		8,356,767,000	21,319,107,741	4,967,125,220	

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah juga memiliki fungsi pelayanan. Beberapa pelayanan yang diberikan oleh BPKAD Kabupaten Kapuas baik kepada masyarakat maupun kepada setiap Perangkat Daerah, yaitu :

1. Layanan Pengajuan Gaji PNS;
2. Layanan pengajuan pencairan dana kegiatan dari setiap Perangkat Daerah;
3. Layanan rekonsiliasi Laporan Realisasi Keuangan bulanan dan rekonsiliasi aset dari setiap Perangkat Daerah; serta
4. Layanan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah.

Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan yang lain dapat terlaksana secara maksimal walaupun dengan keterbatasan yang ada seperti kualitas dan jumlah pegawai yang ada.

## **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Seiring dengan perjalanan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, ada beberapa hal mendasar yang menjadi isu permasalahan mendesak untuk segera ditangani. Secara garis besar, isu-isu permasalahan yang muncul tersebut antara lain :

1. Penyusunan APBD yang belum tepat waktu dan mengakomodir kebutuhan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketersediaan anggaran kas dari besaran pendapatan yang ditargetkan harus dapat memenuhi kebutuhan belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
3. Penatausahaan keuangan daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah belum tepat waktu sehingga mengakibatkan keterlambatan penerbitan SP2D.
4. Pengelolaan aset/barang daerah belum sepenuhnya terinventarisasi sehingga belum dapat dihitung secara rinci dan tepat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kapuas.
5. Proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Kapuas yang masih terhambat sehingga proses pengamanan asset tanah milik pemda belum sepenuhnya dapat dilaksanakan
6. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menjadi acuan di dalam penetapan penganggaran tahun berikutnya.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, BPKAD Kabupaten Kapuas mengusulkan sebanyak 9 (sembilan) program, 71 (tujuh puluh satu) Kegiatan dan pagu indikatif yang diusulkan sebesar Rp7.953.000.000-.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Dan Perkiraan Maju Tahun 2021  
Kabupaten Kapuas

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
1			2	3	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	8	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04			KEUANGAN		4	5	6	7		9	10
4.04	4.04.01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1,726,148,000	APBD			1,726,148,000
4.04	4.04.01	01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	Kec. Selat	1200	514,904,000	APBD		1200	514,904,000
4.04	4.04.01	01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani setiap bulan	Kec. Selat	75 org	127,800,000	APBD		75 org	127,800,000
4.04	4.04.01	01 04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kec. Selat	75 org	14,900,000	APBD		75 org	14,900,000
4.04	4.04.01	01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan	Kec. Selat	6 unit	105,000,000	APBD		6 unit	105,000,000

# Rencana Kerja

## BPKAD TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah buku cek dan administrasi bank	Kec. Selat	1 tahun	2,000,000	APBD		1 tahun	2,000,000
4.04	4.04.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	Kec. Selat	790 M²	103,380,000	APBD		790 M²	103,380,000
4.04	4.04.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	Kec. Selat	20	176,902,000	APBD		20	176,902,000
4.04	4.04.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	Kec. Selat	20	43,000,000	APBD		20	43,000,000
4.04	4.04.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan kelistrikan	Kec. Selat	790 M²	10,000,000	APBD		790 M²	10,000,000
4.04	4.04.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kec. Selat	1 tahun	16,500,000	APBD		1 tahun	16,500,000

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	Kec. Selat	75 org	141,762,000	APBD		75 org	141,762,000
4.04	4.04.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan	Luar Daerah	60 kali	400,000,000	APBD		60 kali	400,000,000
4.04	4.04.01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dilakukan	Kab. Kapuas	60 kali	70,000,000	APBD		60 kali	70,000,000
4.04	4.04.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	2,743,500,000	APBD		100%	2,321,500,000
4.04	4.04.01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	Kec. Selat	1	1,200,000,000	APBD		1	1,200,000,000
4.04	4.04.01	02	04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan yang diadakan	Kec. Selat	-	-	APBD		-	-

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	Kec. Selat	6	1,100,000,000	APBD		6	676,500,000
4.04	4.04.01	02		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kec. Selat	5 jenis	130,000,000	APBD		5 jenis	100,000,000
4.04	4.04.01	02	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kec. Selat	4 jenis	100,000,000	APBD		3 jenis	135,000,000
4.04	4.04.01	02		Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeler yang diadakan	Kec. Selat	5 jenis	50,000,000	APBD		5 jenis	50,000,000
4.04	4.04.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kec. Selat	1 unit	43,500,000	APBD		1 unit	40,000,000
4.04	4.04.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kec. Selat	5 jenis	40,000,000	APBD		5 jenis	40,000,000

# Rencana Kerja

## BPKAD TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Kec. Selat	1 unit	80,000,000	APBD		1 unit	80,000,000
4.04	4.04.01	02		Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas dan operasional	Jumlah rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Kec. Selat	5	-	APBD		5	-
4.04	4.04.01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang melakukan pelanggaran		0%	35,000,000	-		0%	-
4.04	4.04.01	03	03	Pengadaan Pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	Kec. selat	70 stel	35,000,000	-		-	-
4.04	4.04.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat daerah (%)		100%	236,000,000	APBD		100%	236,000,000
4.04	4.04.01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Dalam dan luar daerah	10 orang	130,000,000	APBD		10 orang	130,000,000

Rencana Kerja  
BPKAD TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi perundang-undangan	Dalam dan luar daerah	5	66,000,000	APBD		5	66,000,000
4.04	4.04.01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	Dalam dan luar daerah	5	40,000,000	APBD		5	40,000,000
4.04	4.04.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, Laporan keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Kab. Kapuas	100%	51,852,000	APBD		100%	51,852,000
4.04	4.04.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran	Kec. Selat	5 dok	32,852,000	APBD	-	5 dok	32,852,000
4.04	4.04.01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	Kec. Selat	2 dok	6,000,000	APBD	-	2 dok	6,000,000
4.04	4.04.01	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kec. Selat	1 dok	7,000,000	APBD	-	1 dok	7,000,000

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (buku)	Kec. Selat	1 buku	6,000,000	APBD	-	1 buku	6,000,000
4.04	4.04.01	08		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen penganggaran sesuai aturan	Kec. Selat	100%	1,033,500,000	APBD		100%	1,033,500,000
					Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan Anggaran APBD tepat waktu	Kec. Selat	Tepat waktu		APBD		Tepat waktu	
					Jumlah dana hibah yang dikelola sesuai dengan peraturan tentang hibah	Kab. Kapuas	100%		APBD		100%	
					Jumlah dana bansos yang dikelola sesuai dengan peraturan tentang bansos	Kab. Kapuas	100%		APBD		100%	
4.04	4.04.01	08	01	Penyusunan analisa standar belanja	Dokumen standar belanja	Kec. Selat	1 dok	80,000,000	APBD		1 dok	80,000,000
4.04	4.04.01	08	02	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (dokumen)	Kec. Selat	1 dok	195,000,000	APBD		1 dok	195,000,000

Rencana Kerja  
BPKAD TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	08	03	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH Tentang penjabaran APBD (dokumen)	Kec. Selat	1 dok	27,000,000	APBD		1 dok	27,000,000
4.04	4.04.01	08	04	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Perda perubahan APBD sesuai kriteria (dokumen)	Kec. Selat	1 dok	197,000,000	APBD		1 dok	197,000,000
4.04	4.04.01	08	05	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Perbup penjabaran perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (dokumen)	Kec. Selat	1 dok	35,000,000	APBD		1 dok	35,000,000
4.04	4.04.01	08	06	Peningkatan pengelolaan anggaran daerah	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah (orang)	Kec. Selat	47 PD	330,000,000	APBD		47 PD	330,000,000
4.04	4.04.01	08	07	Peningkatan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dari APBD	Jumlah lampiran Perbup tentang penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan social (dokumen)	Kec. Selat	1 Tahun	73,000,000	APBD		1 Tahun	73,000,000
4.04	4.04.01	08	08	Evaluasi dan Asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran PD dan perubahannya	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD)	Kec. Selat	47 Perangkat Daerah	25,000,000	APBD		47 PD	25,000,000

Rencana Kerja  
BPKAD TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	08	09	Pemeliharaan Jaringan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah	Jaringan dan aplikasi pengelolaan yang dikelola dengan baik	Kec. Selat	1 tahun	71,500,000	APBD		1 tahun	71,500,000
				Pemutahiran analisis standar belanja	Jumlah dokumen standar belanja yang sudah dimutakhirkan	Kec. Selat	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	-
				Bimtek pemanfaatan ASB	Jumlah Perangkat Daerah yang di Bimtek	Kec. Selat	47 PD	-	APBD		47 PD	-
				Monitoring dan evaluasi penerima dana hibah dan bansos	Jumlah penerima dana hibah dan bansos yang dimonev	Kab. Kapuas	1 tahun	-	APBD		1 tahun	-
4.04	4.04.01	09		Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	Prosentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Kab. Kapuas	100%	416,500,000	APBD		100%	416,500,000
					LKPD disajikan Tepat Waktu	Kec. Selat	Paling lambat 31 Maret		APBD		Paling lambat 31 Maret	
					Jumlah rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan tepat waktu	Kec. Selat	Paling lambat akhir Juni		APBD		Paling lambat akhir Juni	

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
					Jumlah Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan tepat waktu	Kec. Selat	Paling lambat akhir Juni		APBD		Paling lambat akhir Juni	
4.04	4.04.01	09	01	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda pertanggungjawaban yang disusun(dokumen)	Kec. Selat	2 dok	109,000,000	APBD		2 dok	109,000,000
4.04	4.04.01	09	02	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perbu penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun (dokumen)	Kab.Kapuas	2 dok	44,000,000	APBD		2 dok	44,000,000
4.04	4.04.01	09	03	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah PD yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kab.Kapuas	47 Perangkat Daerah	45,000,000	APBD		47 PD	45,000,000
4.04	4.04.01	09	04	Monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan daerah	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	Kab.Kapuas	47 Perangkat Daerah	60,500,000	APBD		47 PD	60,500,000
4.04	4.04.01	09	05	Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas	Jumlah buku pedoman kebijakan akuntansi yang disusun	Kab.Kapuas	2 dok	125,000,000	APBD		2 dok	125,000,000

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	09	06	Penyusunan laporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran daerah Kabupaten Kapuas	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah disusun	Kab.Kapuas	1 dok	33,000,000	APBD		1 dok	33,000,000
				Pengelolaan laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun	Jumlah laporan Perangkat Daerah yang dikelola	Kab.Kapuas	47 PD	-			47 PD	-
4.04	4.04.01	10		Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	Persentase SPD yang diterbitkan tepat waktu	Kab. Kapuas	100%	296,500,000	APBD		100%	296,500,000
					Persentase Perangkat Daerah yang memilik posisi kas nihil per 31 des	Kab. Kapuas	100%		APBD		100%	
					Persentase akun pendapatan Perangkat Daerah yang sudah disetor ke kasda	Kab. Kapuas	100%		APBD		100%	
					Persentase Perangkat Daerah yang DTH nya sudah disampaikan ke BPKAD	Kab. Kapuas	100%		APBD		100%	
4.04	4.04.01	10	01	Peningkatan pelaksanaan perbendaharaan daerah	Meningkatnya pelaksanaan perbendaharaan daerah	Kab.Kapuas	24 laporan	130,000,000	APBD		24 laporan	130,000,000

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator  Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	10	02	Pengelolaan administrasi belanja gaji daerah	Terkelolanya administrasi belanja gaji daerah	Kab.Kapuas	24 laporan	60,000,000	APBD		24 laporan	60,000,000
4.04	4.04.01	10	03	Pengelolaan keuangan belanja tidak langsung PPKD	Terkelolanya keuangan belanja tidak langsung PPKD	Kab.Kapuas	16 laporan	50,000,000	APBD		16 laporan	50,000,000
4.04	4.04.01	10	04	Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan	Kec. Selat	10 laporan	24,500,000	APBD		10 laporan	24,500,000
4.04	4.04.01	10	05	Pengendalian dan pembinaan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Perangkat daerah yang dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah	Kec. Selat	47 Perangkat Daerah	32,000,000	APBD		47 PD	32,000,000
				Asistensi/rekonsiliasi setoran pendapatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi pendapatan perangkat daerah	Kab. Kapuas	34 Perangkat Daerah	-	APBD		34 PD	-
				evaluasi penerapan penerbitan SPD	Jumlah Perangkat Daerah yang di evaluasi terhadap penerapan penerbitan SPD	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	-	APBD		47 PD	-

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			Monitoring dan evaluasi posisi kas Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonev	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	-	APBD		47 PD	-
			Monitoring dan evaluasi Daftar Transaksi Harian (DTH) Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonev	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	-	APBD		47 PD	-
4.04	4.04.01	11	Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan standar	Kab. Kapuas	100%	1,414,000,000	APBD		100%	1,414,000,000
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	Kab. Kapuas	100%	APBD			100%		
			Persentase BMD yang sudah memiliki label	Kab. Kapuas	80%	APBD			80%		
			Persentase BMD yang sudah dihapus	Kab. Kapuas	80%			APBD		80%	
4.04	4.04.01	11	01	Penyusunan standar satuan harga	Kec. Selat	2 buku	64,000,000	APBD		2 buku	64,000,000

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	11	02	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	607,000,000	APBD		47 PD	607,000,000
4.04	4.04.01	11	03	Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	Kab. Kapuas	5 dok	168,000,000	APBD		5 dok	168,000,000
4.04	4.04.01	11	04	Penyusunan sistem informasi barang daerah	Kab. Kapuas	3 aplikasi	116,000,000	APBD		3 aplikasi	116,000,000
4.04	4.04.01	11	06	Perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Kab. Kapuas	6 dok	94,000,000	APBD		6 dok	94,000,000
4.04	4.04.01	11	07	Penataan, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah	Kab. Kapuas	12 dok	73,000,000	APBD		10 dok	73,000,000
4.04	4.04.01	11	08	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kab. Kapuas	1 kegiatan	292,000,000	APBD		1 kegiatan	292,000,000

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			Asistensi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	-	APBD		47 Perangkat Daerah	-
			Permutahiran buku standar satuan harga barang/jasa	Jumlah buku standar harga yang sudah dimutahirkan	Kab. Kapuas	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	-
			Monitoring laporan BMD Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perangkat Daerah yang dimonev	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	-	APBD		47 Perangkat Daerah	-
			Pelabelan Barang milik daerah	Jumlah BMD yang berlabel	Kab. Kapuas	10 item	-	APBD		10 item	-
			Inventarisasi/sensus barang milik daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diinventarisasi/sensus barang	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	-	APBD		47 Perangkat Daerah	-
			JUMLAH					7,953,000,000			7,496,000,000

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten Kapuas, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari Masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan maupun tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB III  
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintahan daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Program Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berikut

identifikasi kebijakan nasional :

Identifikasi Kebijakan Nasional :

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	Kepastian dan Penegakan Hukum	APBN	
2	Kaamanan dan Ketertiban	APBN	
3	Politik dan Demokrasi	APBN	
4	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	APBN	

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kapuas, maka dalam menyusun program kegiatannya BPKAD mengacu pada kebijakan nasional “Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan

No	1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Indikator Tujuan	Sasaran	<p>➤ Meningkatkan Peringkat Daerah yang menyampaikan laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)</p> <p>➤ Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai peraturan</p>
----	---	--	-------------------------------------	------------------	---------	---

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas menetapkan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

Kapas menetapkan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2020,

Nama Program	Nama Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>➤ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>➤ Penyediaan jasa jaminan</li> <li>➤ pemeliharaan kesehatan PNS</li> <li>➤ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</li> <li>➤ Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>➤ Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>➤ Penyediaan alat tulis kantor</li> <li>➤ Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</li> <li>➤ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>➤ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>➤ Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>➤ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> <li>➤ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</li> </ul>

<p>➤ Peningkatan gedung kantor</p> <p>➤ Peningkatan mobil jabatan</p> <p>➤ Peningkatan kendaraan dinas/operasional</p> <p>➤ Pengadaan perlengkapan gedung kantor</p> <p>➤ Pengadaan peralatan gedung kantor</p> <p>➤ Pengadaan mebelur</p> <p>➤ Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p> <p>➤ Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>➤ Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</p>	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>
<p>➤ Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</p> <p>➤ Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu</p>	<p>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p>
<p>➤ Pendidikan dan pelatihan formal</p> <p>➤ Sosialisasi peraturan perundang-undangan</p> <p>➤ Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</p>	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p>
<p>➤ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>➤ Penyusunan laporan keuangan semesteran</p> <p>➤ Penyusunan pelaporan keuangan realisasi anggaran</p> <p>➤ Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</p>	<p>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p>
<p>➤ Penyusunan analisa standar belanja APBD</p> <p>➤ Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD</p> <p>➤ KDH tentang penjabaran APBD</p> <p>➤ Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD</p> <p>➤ Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD</p> <p>➤ KDH tentang penjabaran APBD</p> <p>➤ Peningkatan pengelolaan anggaran APBD</p> <p>➤ Peningkatan pengelolaan anggaran daerah</p> <p>➤ Peningkatan pengelolaan belanja APBD</p> <p>➤ Peningkatan pengelolaan APBD</p> <p>➤ Evaluasi dan asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dan perubahannya</p> <p>➤ Pemeliharaan jaringan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah</p> <p>➤ Pemutakhiran analisis standar belanja Bimtek pemanfaatan ASB</p> <p>➤ Monitoring dan evaluasi penerimaan dana hibah dan bansos</p>	<p>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</li><li>➤ KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</li><li>➤ Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah</li><li>➤ Monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan daerah</li><li>➤ penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kapuas</li><li>➤ Penyusunan laporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran daerah kabupaten Kapuas</li><li>➤ Pengelolaan laporan keuangan,prognosis dan akhir tahun</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Peningkatan pelaksanaan perbendaharaan daerah</li><li>➤ Pengelolaan administrasi belanja gaji daerah</li><li>➤ Pengelolaan keuangan belanja tidak langsung PPKD</li><li>➤ Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah</li><li>➤ Monitoring dan evaluasi kas</li><li>➤ Evaluasi penerapan pemberian SPD</li><li>➤ Monitoring dan evaluasi posisi kas</li><li>➤ Monitoring dan evaluasi Daftar Transaksi Harian (DTH) Perangkat Daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Penyusunan standar satuan harga</li><li>➤ Peningkatan manajemen asset/barang daerah</li><li>➤ Revaluasi/appraisal asset/barang daerah</li><li>➤ Penyusunan sistem informasi barang daerah</li><li>➤ Perencanaan kebutuhan barang milik daerah</li><li>➤ Penataan, pengamanan dan</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah</li></ul>

<p>penghapusan barang milik daerah</p> <p>➤ Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</p> <p>➤ Asistensi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah</p> <p>➤ Perangkat Daerah</p> <p>➤ Pemutakhiran buku Standar Satuan Harga barang/jasa</p> <p>➤ Monitoring dan evaluasi laporan barang milik daerah Perangkat daerah</p> <p>➤ Pelabelan Barang milik daerah</p> <p>➤ Inventarisasi/sensus barang milik daerah</p>	
--	--

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikator sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikator) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksanaan dari program perangkat daerah Tahun 2020 dan prakiraan maju Tahun 2021 disajikan pada Tabel Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas.

Tabel 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

Kabupaten Kapuas

Nama Perangkat daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
1			4	5	6	7	8	9	10		
4.04	KEUANGAN										
4.04	4.04.01	01		100%	1,726,148,000	APBD			1,726,148,000		
4.04	4.04.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan	Kec. Selat	1200	514,904,000	APBD		514,904,000
4.04	4.04.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparaturnya internal SKPD yang terlayani setiap bulan	Kec. Selat	75 org	127,800,000	APBD		127,800,000
4.04	4.04.01	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kec. Selat	75 org	14,900,000	APBD		14,900,000

## Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
4.04	4.04.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan	Kec. Selat	6 unit	105,000,000	APBD		6 unit	105,000,000
4.04	4.04.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah buku cek dan administrasi bank	Kec. Selat	1 tahun	2,000,000	APBD		1 tahun	2,000,000
4.04	4.04.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani jasa kebersihan	Kec. Selat	790 M²	103,380,000	APBD		790 M²	103,380,000
4.04	4.04.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah subbid/bag yang dilayani	Kec. Selat	20	176,902,000	APBD		20	176,902,000
4.04	4.04.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah subbid/bag yang dilayani	Kec. Selat	20	43,000,000	APBD		20	43,000,000
4.04	4.04.01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah luas gedung dan halaman yang dilayani pemeliharaan keistrian	Kec. Selat	790 M²	10,000,000	APBD		790 M²	10,000,000

## Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
4.04	4.04.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kec. Selat	1 tahun	16,500,000	APBD		1 tahun	16,500,000
4.04	4.04.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	Kec. Selat	75 org	141,762,000	APBD		75 org	141,762,000
4.04	4.04.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan	Luar Daerah	60 kali	400,000,000	APBD		60 kali	400,000,000
4.04	4.04.01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dilakukan	Kab. Kapuas	60 kali	70,000,000	APBD		60 kali	70,000,000
4.04	4.04.01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	2,743,500,000	APBD		100%	2,321,500,000
4.04	4.04.01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	Kec. Selat	1	1,200,000,000	APBD		1	1,200,000,000

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode				Indikator	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana			target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	02	04	Pengadaan Mobil Jabatan	Kec. Selat	-	-	APBD			-	-
4.04	4.04.01	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kec. Selat	6	1,100,000,000	APBD			6	676,500,000
4.04	4.04.01	02		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Kec. Selat	5 jenis	130,000,000	APBD			5 jenis	100,000,000
4.04	4.04.01	02	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Kec. Selat	4 jenis	100,000,000	APBD			3 jenis	135,000,000
4.04	4.04.01	02		Pengadaan Mebeleur	Kec. Selat	5 jenis	50,000,000	APBD			5 jenis	50,000,000
4.04	4.04.01	02	22	Pemeliharaan ruin/berkala gedung kantor	Kec. Selat	1 unit	43,500,000	APBD			1 unit	40,000,000

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode			Indikator	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
4.04	4.04.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kec. Selat	5 jenis	40,000,000	APBD	5 jenis	40,000,000
4.04	4.04.01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Kec. Selat	1 unit	80,000,000	APBD	1 unit	80,000,000
4.04	4.04.01	02		Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas dan operasional	Jumlah rehab sedang/berat kendaraan dinas/ operasional	Kec. Selat	5	-	APBD	5	-
4.04	4.04.01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang melakukan pelanggaran		0%	35,000,000	-	0%	-
4.04	4.04.01	03	03	Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	Kec. selat	70 stel	35,000,000	-	-	-
4.04	4.04.01	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat daerah (%)		100%	236,000,000	APBD	100%	236,000,000

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan luar daerah	10 orang	130,000,000	APBD		10 orang	130,000,000
4.04	4.04.01	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dalam dan luar daerah	5	66,000,000	APBD		5	66,000,000
4.04	4.04.01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dalam dan luar daerah	5	40,000,000	APBD		5	40,000,000
4.04	4.04.01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kapuas	100%	51,852,000	APBD		100%	51,852,000
4.04	4.04.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Selat	5 dok	32,852,000	APBD	-	5 dok	32,852,000
4.04	4.04.01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kec. Selat	2 dok	6,000,000	APBD	-	2 dok	6,000,000

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode				Indikator	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kec. Selat	1 dok	7,000,000	APBD	-	1 dok	7,000,000
4.04	4.04.01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kec. Selat	1 buku	6,000,000	APBD	-	1 buku	6,000,000
4.04	4.04.01	08		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	Kec. Selat	100%	1,033,500,000	APBD		100%	1,033,500,000
						Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen penganggaran sesuai aturan				Tepat waktu	
					Kec. Selat	Tepat waktu		APBD			
						Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan Anggaran APBD tepat waktu					
					Kab. Kapuas	100%		APBD		100%	
						Jumlah dana hibah yang dikelola sesuai dengan peraturan tentang hibah					
					Kab. Kapuas	100%		APBD		100%	
						Jumlah dana bansos yang dikelola sesuai dengan peraturan tentang bansos					
4.04	4.04.01	08	01	Penyusunan analisa standar belanja	Kec. Selat	1 dok	80,000,000	APBD		1 dok	80,000,000

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	target capaian kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
4.04	4.04.01	08	02	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (dokumen)	Kec. Selat	1 dok	195,000,000	APBD		1 dok	195,000,000
4.04	4.04.01	08	03	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH Tentang penjabaran APBD (dokumen)	Kec. Selat	1 dok	27,000,000	APBD		1 dok	27,000,000
4.04	4.04.01	08	04	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumalh Perda perubahan APBD sesuai kriteria (dokumen)	Kec. Selat	1 dok	197,000,000	APBD		1 dok	197,000,000
4.04	4.04.01	08	05	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Perbub penjabaran perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (dokumen)	Kec. Selat	1 dok	35,000,000	APBD		1 dok	35,000,000
4.04	4.04.01	08	06	Peningkatan pengelolaan anggaran daerah	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah	Kec. Selat	47 PD	330,000,000	APBD		47 PD	330,000,000
4.04	4.04.01	08	07	Peningkatan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dari APBD	Jumlah lampiran Perbup tentang penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan social (dokumen)	Kec. Selat	1 Tahun	73,000,000	APBD		1 Tahun	73,000,000

## Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode				Indikator	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	08	08	Evaluasi dan Asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran PD dan perubahannya	Kec. Selat	47 Perangkat Daerah	25,000,000	APBD		47 PD	25,000,000
4.04	4.04.01	08	09	Pemeliharaan Jaringan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah	Kec. Selat	1 tahun	71,500,000	APBD		1 tahun	71,500,000
				Pemutakhiran analisis standar belanja	Kec. Selat	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	-
				Bimtek pemanfaatan ASB	Kec. Selat	47 PD	-	APBD		47 PD	-
				Monitoring dan evaluasi penerima dana hibah dan bansos	Kab. Kapuas	1 tahun	-	APBD		1 tahun	-
4.04	4.04.01	09		Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas	100%	416,500,000	APBD		100%	416,500,000
				Prosentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)							

## Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikator	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikator
				LKPD disajikan Tepat Waktu	Kec. Selat	Paling lambat 31 Maret		APBD		Paling lambat 31 Maret	
				Jumlah rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan tepat waktu	Kec. Selat	Paling lambat akhir Juni		APBD		Paling lambat akhir Juni	
				Jumlah Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaiikan tepat waktu	Kec. Selat	Paling lambat akhir Juni		APBD		Paling lambat akhir Juni	
4.04	4.04.01	09	01	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kec. Selat	2 dok	109,000,000	APBD		2 dok	109,000,000
4.04	4.04.01	09	02	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Kapuas	2 dok	44,000,000	APBD		2 dok	44,000,000
4.04	4.04.01	09	03	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	45,000,000	APBD		47 PD	45,000,000

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode			Indikator	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021				
				Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
4.04	4.04.01	09	04	Monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan daerah	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	60,500,000	APBD		47 PD	60,500,000	
4.04	4.04.01	09	05		Jumlah buku pedoman kebijakan akuntansi yang disusun	Kab. Kapuas	2 dok	125,000,000	APBD		2 dok	125,000,000	
4.04	4.04.01	09	06		Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas	Penyusunan laporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran daerah Kabupaten Kapuas	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah disusun	Kab. Kapuas	1 dok	33,000,000	APBD	1 dok	33,000,000
					Pengelolaan laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir tahun	Jumlah laporan Perangkat Daerah yang dikelola	Kab. Kapuas	47 PD	-		47 PD	-	
4.04	4.04.01	10		Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	Persentase SPD yang diterbitkan tepat waktu	Kab. Kapuas	100%	296,500,000	APBD		100%	296,500,000	
						Persentase Perangkat Daerah yang memilik posisi kas nihil per 31 des	Kab. Kapuas		100%	APBD			100%
						Persentase akun pendapatan Perangkat Daerah yang sudah disetor ke kasda	Kab. Kapuas		100%	APBD			100%

## Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
				Persentase Perangkat Daerah yang DTH nya sudah disampaikan ke BPKAD	Kab. Kapuas	100%		APBD		100%	
4.04	4.04.01	10 01	Peningkatan pelaksanaan perbendaharaan daerah	Meningkatnya pelaksanaan perbendaharaan daerah	Kab. Kapuas	24 laporan	130,000,000	APBD		24 laporan	130,000,000
4.04	4.04.01	10 02	Pengelolaan administrasi belanja gaji daerah	Terkelolanya administrasi belanja gaji daerah	Kab. Kapuas	24 laporan	60,000,000	APBD		24 laporan	60,000,000
4.04	4.04.01	10 03	Pengelolaan keuangan belanja tidak langsung PPKD	Terkelolanya keuangan belanja tidak langsung PPKD	Kab. Kapuas	16 laporan	50,000,000	APBD		16 laporan	50,000,000
4.04	4.04.01	10 04	Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan	Kec. Selat	10 laporan	24,500,000	APBD		10 laporan	24,500,000
4.04	4.04.01	10 05	Pengendalian dan pembinaan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Perangkat daerah yang dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah	Kec. Selat	47 Perangkat Daerah	32,000,000	APBD		47 PD	32,000,000
			Asistensi/rekonsiliasi setoran pendapatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi pendapatan perangkat daerah	Kab. Kapuas	34 Perangkat Daerah	-	APBD		34 PD	-

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode				Indikator	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
				evaluasi penerapan penerbitan SPD	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	-	APBD		47 PD	-
				Monitoring dan evaluasi posisi kas Perangkat Daerah	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	-	APBD		47 PD	-
				Monitoring dan evaluasi Daftar Transaksi Harian (DTH) Perangkat Daerah	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	-	APBD		47 PD	-
4.04	4.04.01	11		Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas	100%	1,414,000,000	APBD		100%	1,414,000,000
					Kab. Kapuas	100%		APBD		100%	
					Kab. Kapuas	80%		APBD		80%	
					Kab. Kapuas	80%		APBD		80%	

## Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
4.04	4.04.01	11	01	Penyusunan standar satuan harga	Kec. Selat	2 buku	64,000,000	APBD		2 buku	64,000,000
4.04	4.04.01	11	02	Peningkatan manajemen asset/ barang daerah	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	607,000,000	APBD		47 PD	607,000,000
4.04	4.04.01	11	03	Revaluasi/appraisal asset/ barang daerah	Kab. Kapuas	5 dok	168,000,000	APBD		5 dok	168,000,000
4.04	4.04.01	11	04	Penyusunan sistem informasi barang daerah	Kab. Kapuas	3 aplikasi	116,000,000	APBD		3 aplikasi	116,000,000
4.04	4.04.01	11	06	Perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Kab. Kapuas	6 dok	94,000,000	APBD		6 dok	94,000,000
4.04	4.04.01	11	07	Penataan, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah	Kab. Kapuas	12 dok	73,000,000	APBD		10 dok	73,000,000

# Rencana Kerja BPKAD TAHUN 2020

Kode				Indikator	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
4.04	4.04.01	11	08	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kab. Kapuas	1 kegiatan	292,000,000	APBD		1 kegiatan	292,000,000
				Asistensi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	-	APBD		47 Perangkat Daerah	-
				Pemutahiran buku standar satuan harga barang/jasa	Jumlah buku standar harga yang sudah dimutahirkan	Kab. Kapuas	1 dokumen	-	APBD		1 dokumen	-
				Monitoring laporan BMD Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perangkat Daerah yang dimonev	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	-	APBD		47 Perangkat Daerah	-
				Pelabelan Barang milik daerah	Jumlah BMD yang berlabel	Kab. Kapuas	10 item	-	APBD		10 item	-
				Inventarisasi/ sensus barang milik daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diinventarisasi/ sensus barang	Kab. Kapuas	47 Perangkat Daerah	-	APBD		47 Perangkat Daerah	-
				JUMLAH				7,953,000,000				7,496,000,000

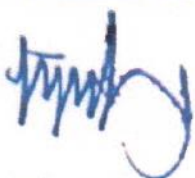
**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas adalah Program Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020. Dengan Rencana Kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna.

Kuala Kapuas, Juni 2019

KEPALA BADAN  
PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS



SYAHFIRI, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681013 199903 1 006