



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASSET DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

**TAHUN ANGGARAN 2018**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2018**

---

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi pengelolaan Keuangan dan Aset terhadap publik. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 dengan mengacu kepada Perencanaan Strategis 2017 -2022 dengan maksud meningkatkan kerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar, data Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Bangkinang, Januari 2018



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

**EDWARD, S.E. M.M.**

Pembina

NIP. 19740326 200003 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU</b> .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	17
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD .....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan Masyarakat .....	19
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	20
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	21
3.3 Program dan Kegiatan.....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra ....	7
Tabel 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.....	15
Tabel 3.	Indikator Kinerja Utama.....	20
Tabel 4.	Rencana Kinerja Tahunan .....	22
Tabel 5.	Rumusan Rancangan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020.....	28

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD. Yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja yang disusun Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen Perencanaan atau Rencana yang memuat program atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2018.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar. Kedudukan Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah. dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggara fungsi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penyelenggaraan fungsi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar mempunyai tugas dan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan badan;
3. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

---

## **RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat dan bidang-bidang;
5. Pembinaan administrasi perkantoran;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai badan;
7. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan badan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar mempunyai peran yang strategis dalam pengelolaan anggaran belanja, pengelolaan barang daerah, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dengan Visi **“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Profesional serta terkendali secara berkelanjutan Tahun 2022”**.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi dasar hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar didalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan keseragaman pembangunan;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan kewenangan daerah sebagaimana telah diubah Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Pemerintahan Daerah;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

---

## **RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten kampar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2017-2022.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005 – 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah sebagai mandat bagi Kepala Daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kampar secara serasi, selaras dan berkelanjutan.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017, dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan anggaran (RKA) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar Tahun 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar Tahun 2019 disajikan dengan sistematika berikut :



- **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi uraian latar belakang penyusunan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Kampar, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

Memuat informasi tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar, Review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program / kegiatan masyarakat dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renja SKPD ini.

- **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisi uraian mengenai telaahan terhadap kebijakan Nasional. Diuraikan juga mengenai Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya menguraikan Program dan Kegiatan, berisi Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaannya.

- **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan kinerja yang direncanakan, sedangkan dimasa mendatang dapat dilakukan perbandingan kinerja realisasi dengan kinerja tahun sebelumnya dan perbandingan kinerja kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar dengan kinerja dinas/instansi lain yang sejenis.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar tahun 2017 dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018**  
**Kabupaten Kampar**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

KODE REKENING	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil ( Program dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan ( Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=10/4
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>									
<b>1.20</b>	<b>Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>									
<b>1.20.09</b>	<b>Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah</b>									
<b>1.20.1.20.09.01</b>	<b>Program Pelayanan Admnsitrasi Perkantoran</b>									
<b>1</b>	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Lancarnya komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
<b>2</b>	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
<b>3</b>	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Komputer 48 unit, printer <sup>43</sup> unit, mesin photocopy 1 unit	-	100%	100%	100%	Komputer 48 unit, printer <sup>43</sup> unit, mesin photocopy 1	100%	100%

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

KODE REKENING	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil ( Program dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan ( Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=10/4
								unit		
4	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	AC 3 unit, lemari 5 buah, brankas 1 unit, computer PC 5 Unit, Laptop 2 unit, printer 1 unit, meja 1 unit, kursi 1 unit	-	100%	100%	100%	AC 3 unit, lemari 5 buah, brankas 1 unit, computer PC 5 Unit, Laptop 2 unit, printer 1 unit, meja 1 unit, kursi 1	100%	100%

#### RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

KODE REKENING	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil ( Program dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan ( Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=10/4
								unit		
7	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang- undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
8	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
9	Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
10	Penyediaan Jasa tenaga harian lepas	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
<b>1.20.1.20.09.02</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasaran Aparatur</b>									
11	Pengadaan Mobil Jabatan	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	-	4 unit	-	-	100%	-	-	100%

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

KODE REKENING	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil ( Program dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan ( Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=10/4
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasaran Aparatur	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	100%
13	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	6 unit	5 unit	100%
<b>1.20.1.20.09.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>									
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.20.1.20.09.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
15	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Prosentase Jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan Pelatihan	1 orang	100 %	1 orang	1 orang	100 %	-	-	100%

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

KODE REKENING	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil ( Program dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan ( Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=10/4
16	Bimbingan Teknis Implementasi SIPKD Modul Aset	Prosentase Jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan Pelatihan	10 orang	100 %	10 orang	10 orang	100 %	-	-	100%
17	Bimbingan Teknis Akuntansi AKRUAL	Prosentase Jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan Pelatihan	9 orang	100%	9 orang	9 orang	100%	-	-	100%
<b>1.20.1.20.09.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
19	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Prosentase Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

KODE REKENING	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil ( Program dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan ( Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=10/4
20	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan berikutnya	Prosentase Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
<b>1.20.1.20.09.07</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>									
21	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	58 orang	-	58 orang	58 orang	100%	58 orang	58 orang	100%
22	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyusunan APBD	Prosentase pemahaman Perencana dalam menyusun RKA-PD	100%	-	52 OPD	52 OPD	100 %	52 OPD	52 OPD	100 %
23	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Barang Milik Daerah	Prosentase pemahaman Pengurus Barang dalam penatausahaan BMD	100%	-	52 OPD	52 OPD	100 %	52 OPD	52 OPD	100 %

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018



KODE REKENING	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil ( Program dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan ( Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=10/4
24	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang BMD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Perda	-	1 Perda	1 Perda	100 %	-	-	-
<b>1.20.1.20.09.17</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>									
25	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Penyampaian PERDA APBD yang tepat Waktu	80 set	80 set	80 set	80 set	100%	80 set	80 set	100%
26	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Penyampaian PERDA APBD- perubahan yang tepat Waktu	80 set	80 set	80 set	80 set	100%	80 set	80 set	100%

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

KODE REKENING	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil ( Program dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan ( Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=10/4
27	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Keberadaan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
28	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Lancarnya Penata usahaan Pengelolaan keuangan dengan SIPKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Penghapusan Aset	Tersusunnya Buku tentang Kondisi terkini tentang keadaan Fisik Barang Milik Daerah di setiap SKPD	5 PD	-	5 SKPD	-	100%	100 %	5 PD	100%
30	Lelang Barang Milik Daerah	Terlaksananya lelang kendaraan dinas dan Alat Berat	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	100%
31	Verifikasi dan validasi barang milik daerah	Telah terukurnya data barang milik daerah	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

KODE REKENING	Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil ( Program dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target program dan kegiatan ( Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=10/4
32	Penyusunan regulasi dan revisi sisdur pengelolaan keuangan daerah dalam rangka implementasi epayment dan non tunai	Tersusunnya sisdur pengelolaan keuangan daerah, epayment dan non tunai	1 sisdur, 2 Perbub	-	1 sisdur, 2 Perbub	1 sisdur, 2 Perbub	100%	-	-	100%
33	Sistem Informasi Gaji Data PNS Kabupaten Kampar	Terlaksananya Sistem Informasi Gaji Data PNS Kabupaten Kampar	-	-	-	-	100%	100 %	100%	100%

---

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan rencana kerja tahun 2017 terlaksana 91.48 %. Ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar telah melaksanakan Program/kegiatannya dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan baik secara fisik maupun keuangan.

#### **2.1.1. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya.**

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Kampar selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain :

- 1) Adanya beberapa update peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan ;
- 2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, utamanya tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bintek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ;
- 3) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan kepala pengelola keuangan daerah ;
- 4) Realisasi Keuangan Daerah yang mengalami defisit anggaran sehingga mengakibatkan penundaan atau pembatalan beberapa kegiatan. Oleh karena itu, diprioritaskan kegiatan dengan skala layanan dan manfaat yang besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

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

Adapun Analisa Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Dimana setiap indikator mempunyai indikator kinerja kunci untuk mencapai target sasaran kinerja. Untuk lebih jelas lihat tabel dibawah ini :

### **2.2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi**

Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Data.
3. Bidang Anggaran terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
  - b. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran.
4. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelaporan;
  - b. Sub Bidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Inventarisasi Aset dan Perencanaan Kebutuhan;
  - b. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan;
  - c. Sub Bidang Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Daerah.

**Tabel 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Kampar**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)
1	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek, diklat dan pelatihan lainnya.		Jumlah Peserta yang dilantih di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	325	258	327	327	325	258	400	400	
2	Porsentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien		Formulasi Perhitungan : Total kebutuhan /Realisasi x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	PERDA APBD Tepat Waktu		Tanggal penetapan APBD	1 Januari 2016	1 Januari 2017	1 Januari 2018	1 Januari 2019	29 Januari 2017	31 Januari 2017	1 Januari 2018	1 Januari 2019	
4	PERBUP APBD Tepat Waktu		Tanggal Penetapan PERBUP APBD	1 Januari 2016	1 Januari 2017	1 Januari 2018	1 Januari 2019	29 Januari 2017	31 Januari 2017	1 Januari 2018	1 Januari 2019	
5	Akurasi Data Kas Daerah		Tanggal Akurasi Data Kas Daerah	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018	31 Desember 2019	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2018	31 Desember 2019	
6	LPP APBD tepat Waktu		Tanggal Penyampaian LPP APBD	31 Maret 2016	31 Maret 2017	31 Maret 2018	31 Maret 2019	31 Maret 2016	31 Maret 2017	31 Maret 2017	31 Maret 2017	
7	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		WTP, WDP atau Disclaimer	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )	( 12 )	( 14 )
8	Data Aset daerah yang dapat diinventarisasi		Data Inventarisasi Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Data Rencana Kebutuhan Barang Unit		Data RKBU dari seluruh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Data Aset yang Dihapus		Data Usulan penghapusan Aset Daerah dari SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Data Aset Tanah yang di sertifikasi		Jumlah Aset berupa Tanah yang dapat disertifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Data Aset yang di lelang		Data Usulan Aset yang akan dilelang oleh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

---

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

## **2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan Catatan Strategis**

### **a. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

#### **1. Pengelolaan Keuangan**

1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana dan prasarana untuk aplikasi SIPKD

#### **2. Pengelolaan Aset**

1. Belum terdatanya Aset Daerah secara baik dari segi Akuntabilitas dan Legalitas Aset
2. Dalam pengelolaan dan optimalisasi asset masih diperlukan tenaga yang kompeten dibidang penilaian asset untuk penyusunan Neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan
3. Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi Sistem Manajemen Aset yang masih beragam

### **b. Rekomendasi Catatan Strategi**

#### **1. Pengelolaan Keuangan**

1. Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD.

#### **3. Pengelolaan Aset**

1. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dibidang penilaian asset.
2. Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan untuk pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan asset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi asset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi asset bagi pengguna barang SKPD

### **2.3.1. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan**

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT,



<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	<p><b>KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah diatur cukup baik</li> <li>Memiliki kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>Sarana pendukung system manajemen aset yang memadai</li> <li>Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang daerah sesuai ketentuan</li> </ol>	<p><b>KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD</li> <li>Pelaporan keuangan dari SKPD masih berjalan tersendat</li> <li>SDM Pengelola Aset Daerah kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah</li> <li>Belum adanya sistem pengelolaan aset yang terintegrasi</li> <li>Belum memadainya pengamanan yang bersifat fisik maupun regulasi atas aset daerah</li> </ol>
<p><b>KESEMPATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Trend peraturan dan kebijakan keuangan cukup progresif serta tata kelola keuangan semi otonom</li> <li>Adanya pihak ke-3 yang dapat membantu memperbaiki proses pengelolaan keuangan daerah</li> <li>Adanya pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah</li> <li>Adanya pihak ketiga yang membantu tersedianya system pengelolaan aset daerah</li> <li>Telah dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait</li> </ol>	<p><b>KEKUATAN x KESEMPATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik, sehingga mudah untuk mengikuti trend peraturan dan kebijakan keuangan</li> <li>Optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola keuangan</li> <li>Optimalisasi pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah untuk mendukung aplikasi kewenangan pengelolaan aset/barang</li> <li>Sistem pengelolaan aset daerah semakin bagus dengan adanya sarana pendukung sistem manajemen aset dan pihak ketiga yang membantu</li> <li>Pengelolaan aset daerah yang lancar krn memiliki kewenangan mengelola aset daerah dan dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait</li> </ol>	<p><b>KELEMAHAN x KESEMPATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi peraturan dan kebijakan keuangan, tata kelola keuangan semi otonom agar system Pengelolaan Keuangan dan BMD yang belum dipahami oleh SKPD</li> <li>Fasilitasi perbaikan pelaporan keuangan dari SKPD yang masih berjalan tersendat</li> <li>Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk SDM Pengelola Aset Daerah yang kurang memahami</li> <li>Penyediaan sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dibantu oleh pihak ke tiga</li> <li>Optimalisasi pengamanan bersama instansi terkait, untuk aset daerah yang bersifat fisik dan regulasi</li> </ol>
<p><b>TANTANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan keuangan mendasar sering berubah</li> <li>Audit intern belum dapat seluruhnya membantu SKPD agar terhindar dari temuan-temuan audit eksternal</li> <li>Kelemahan dalam pemahaman atas regulasi pengelolaan aset daerah dapat menimbulkan konsekuensi hukum</li> <li>Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat public termasuk informasi</li> <li>Penggunaan aset pemda tanpa ijin pengambil alihan aset pemda oleh pihak lain</li> </ol>	<p><b>KEKUATAN x TANTANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik diharapkan dapat mengikuti peraturan keuangan mendasar yang sering berubah</li> <li>Kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku untuk membantu SKPD agar terhindar dari temuan audit eksternal</li> <li>Kewenangan pengelolaan aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan aset daerah</li> <li>Perbaikan sistem pengelolaan aset daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik.</li> <li>Kewenangan mengelola aset daerah untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin</li> </ol>	<p><b>KELEMAHAN x TANTANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan keuangan yang sering berubah mendorong untuk sering diadakan sosialisasi sehingga akan meningkatkan pemahaman SKPD</li> <li>Peningkatan kelancaran pelaporan keuangan agar SKPD terhindar dari temuan audit eksternal.</li> <li>Peningkatan pemahaman regulasi aset daerah untuk memperkecil konsekuensi hukum</li> <li>Peningkatan sistem integrasi aset untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik</li> <li>Peningkatan pengamanan aset yang bersifat fisik dan regulasi untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin.</li> </ol>

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

--	--	--

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

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarnya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAMPAR

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPKAD Kabupaten Kampar	12 bulan	125.200.000	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPKAD Kabupaten Kampar	12 bulan	495.000.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKAD	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 bulan	200.569.440	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKAD	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 bulan	385.000.000	
	Jasa Perbaikan peralatan kerja	BPKAD	Jumlah perbaikan peralatan kerja	12 bulan	120.000.000	Jasa Perbaikan peralatan kerja	BPKAD	Jumlah perbaikan peralatan kerja	12 bulan	132.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	72.050.900	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	579.080.733	

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	365.425.799	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	401.968.379
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	286.760.969	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	315.437.066
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	15.610.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	17.170.000
	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	Jumlah makanan dan minuman	12 bulan	178.580.000	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	Jumlah makanan dan minuman	12 bulan	196.438.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	876.975.894	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	2.180.695.000
	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	BPKAD	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	133.800.000	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	BPKAD	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	147.180.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan Komputer PC/Note Book	BPKAD	Jumlah Pengadaan Komputer PC	10 unit	207.206.000	Pengadaan Komputer PC/Note Book dan	BPKAD	Jumlah Pengadaan Komputer PC	10 unit	207.206.000

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

	dan kelengkapannya		dan kelengkapannya			kelengkapannya		dan kelengkapannya		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKAD	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	413.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKAD	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	454.850.000
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	BPKAD	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, Kabid dan Operasional	6 unit	358.024.900	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, Kabid dan Operasional	BPKAD	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, Kabid dan Operasional	12 bulan	393.827.390
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BPKAD	Rehabilitasi Gedung Kantor	1 unit	195.000.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	BPKAD	Rehabilitasi Gedung Kantor	1 unit	195.000.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	7.814.750	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	8.596.225
	Penyusunan laporan keuangan	BPKAD	Jumlah laporan	1 laporan	8.437.000	Penyusunan laporan keuangan	BPKAD	Jumlah laporan	1 laporan	9.280.700

---

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

	akhir tahun		keuangan akhir tahun			akhir tahun		keuangan akhir tahun			
	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan berikutnya	BPKAD	Jumlah Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan berikutnya	1 laporan	161.302.500	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan berikutnya	BPKAD	Jumlah Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan berikutnya	1 laporan	177.432.750	
5	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah					Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	BPKAD	Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	58 orang	680.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	BPKAD	Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	58 orang	1.928.388.000	
	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyusunan APBD	Kab. Kampar	Prosentase pemahaman Perencana dalam menyusun RKA-PD	52 OPD	146.602.500	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyusunan APBD	Kab. Kampar	Prosentase pemahaman Perencana dalam menyusun RKA-PD	52 OPD	376.492.050	
6	Program					Program					

---

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Kab. Kampar	Jumlah Penyampaian PERDA APBD yang tepat Waktu	80 set	170.000.000	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Kab. Kampar	Jumlah Penyampaian PERDA APBD yang tepat Waktu	80 set	187.000.000	
	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Kab. Kampar	Jumlah Penyampaian PERDA APBD-perubahan yang tepat Waktu	80 set	152.520.000	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Kab. Kampar	Jumlah Penyampaian PERDA APBD-perubahan yang tepat Waktu	80 set	167.772.000	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Kampar	Keberadaan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 laporan	459.552.500	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Kampar	Keberadaan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 laporan	505.507.750	
	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Kab. Kampar	Lancarnya Penatausahaan Pengelolaan keuangan dengan SIPKD	Tahun 2018	841.026.000	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Kab. Kampar	Lancarnya Penatausahaan Pengelolaan keuangan dengan SIPKD	Tahun 2018	925.128.600	
	Penghapusan Aset	Kab. Kampar	Tersusunnya Buku tentang Kondisi terkini	100 %	150.000.000	Penghapusan Aset	Kab. Kampar	Tersusunnya Buku tentang Kondisi terkini	100 %	165.000.000	

---

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

			tentang keadaan Fisik Barang Milik Daerah di setiap SKPD					tentang keadaan Fisik Barang Milik Daerah di setiap SKPD			
-	Kab. Kampar	-	-		0	Pengamanan Kendaraan Dinas	Kab. Kampar	Porsentase Pengamanan kendaraan Dinas atau Aset Kab. Kampar	12 bulan	348.708.468	
-	BPKAD	-	-		0	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Kas Daerah	BPKAD	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Kas Daerah	12 bulan	178.000.000	

---

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018



#### 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Usulan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar tahun 2019, merupakan masukan Usulan – usulan Musrenbang Kecamatan dan hasil Pokok Pikiran (POKIR) Reses dari anggota DPRD Kabupaten Kampar yang langsung ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan hasil pengumpulan informasi, proposal, pendataan dan penelitian lapangan. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar tahun 2019 tidak ada usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan yang masuk melalui aplikasi perencanaan pembangunan.

Tabel 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2018 belum melakukan telahaan terhadap kebijakan nasional yang tertuang pada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD (rancangan awal) maupun pengaruhnya terhadap RKPD yang direncanakan.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

##### **3.2.1. Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata laksana organisasi dan kualitas SDM aparatur di bidang Pengelolaan Keuangan dan aset.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Akuntabel dan Profesional;

##### **3.2.2. Sasaran**

1. Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Kantor
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja
3. Meningkatnya disiplin dan kapasitas SDM Aparatur
4. Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban Keuangan dan Kinerja
5. Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pengelolaan Aset Daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

**Program** adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kampar menetapkan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program-program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kampar, yang khususnya menyangkut bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Sedangkan **Kegiatan** merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan lokalitas dan kegiatan untuk mendukung kewenangan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dan lintas SKPD. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2019 hanya mencakup program dan kegiatan yang pendanaannya dari APBD Kabupaten Kampar.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar selanjutnya menetapkan arah kebijakan yang merupakan sinergi dari Lingkungan Startegis dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam Critical Sucses Faktor (CFS) sebagai modal awal untuk mengurai permasalahan yang kompleks.

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Koordinasi Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran;
3. Memenuhi kebutuhan sarana parasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;
4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;
5. Sistem pengelolaan Keuangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro;

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1 Program Pelayanan Adminsitiasi Perkantoran**
  - 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
  - 2 Penyediaan Jasa kebersihan kantor
  - 3 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor
  - 4 Penyediaan alat tulis kantor
  - 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 7 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang- undangan
  - 8 Penyediaan makanan dan minuman
  - 9 Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - 10 Penyediaan Jasa tenaga harian lepas

- 2 Program Peningkatan sarana dan Prasaran Aparatur**
  - 11 Pengadaan computer PC/Notebook dan kelengkapannya
  - 12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - 13 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - 13 Bimbingan Teknis Implementasi SIPKD Modul Aset
  - 14 Bimbingan Teknis Akuntansi AKRUAL berbasis Aplikasi SIPKD
- 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
  - 15 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - 16 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  - 17 Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan berikutnya
- 5 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah**
  - 18 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
  - 19 Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyusunan APBD
- 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
  - 20 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
  - 21 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
  - 22 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  - 23 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
  - 25 Penghapusan Aset
  - 26 Pengamanan kendaraan dinas
  - 27 Penyusunan Sistem Informasi gaji

### **3.4 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar yaitu:

**Tabel 3.4**  
**Indikator Kinerja Utama**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
1	Mewujudkan Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berkualitas, berintegritas, berdedikasi tinggi, bertanggungjawab dan memiliki wawasan serta keterampilan yang memadai.	Meningkatkan SDM Aparatur BKAD yang berkualitas, berintegritas, Bertanggung jawab dan memiliki wawasan serta keterampilan dalam pelaksanaan TUPOKSI yang sesuai dengan tuntutan Peraturan yang berlaku;	1 Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek, diklat dan pelatihan lainnya.	Orang
			2 Porsentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien	%
2	Mewujudkan Sistem pengelolaan keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran secara efektif dan efisien serta Tepat waktu, tepat sasaran sesuai ketentuan berlaku	1 PERDA APBD Tepat Waktu	%
			2 PERBUP APBD Tepat Waktu	%
			3 Akurasi Data Kas Daerah	%
			4 LPP APBD tepat Waktu	%
			5 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	-
3	Mewujudkan pengelolaan Aset yang profesional dan Akuntabel	Diperolehnya Data Aset yang akurat dan dikelola dengan Administrasi yang benar	1 Data Aset daerah yang dapat diinventarisasi	%
			2 Data Rencana Kebutuhan Barang Unit	%
			3 Data Aset yang Dihapus	%
			4 Data Aset Tanah yang di sertifikasi	%
			5 Data Aset yang di lelang	
			6 Data verifikasi dan validasi BMD	

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Urusan Penunjang Tahun 2019, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merencanakan program dan kegiatan tahun 2019. Program kegiatan dimaksud terdiri 6 program wajib dan 26 kegiatan, dengan 2 kegiatan tambahan yang menjadi Kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar tahun 2019 yaitu :

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Kas daerah
2. Pengamanan Kendaraan Dinas

Adapun Rumusan Rancangan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten kampar adalah sesuai tabel berikut :

---

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

**Tabel 5**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Kampar**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				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)
<b>1</b>	<b>Wajib</b>								
<b>1.20</b>	<b>Otonomi daerah, Pemerintah Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
<b>1.20.09</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>				<b>Rp 7.301.704.452</b>				
<b>1.20.1.20.09.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>Rp 2.374.973.002</b>				
1	Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan Listrik	Lancarnya komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 152.200.000	APBD		100%	Rp495.000.000
2	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 200.569.440	APBD		100%	Rp385.000.000
3	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	Rp 120.000.000	APBD		100%	Rp132.000.000

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				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)
			Kab. Kampar						
4	Penyediaan alat tulis kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 72.050.900	APBD		100%	Rp579.080.733
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 365.425.799	APBD		100%	Rp401.968.379
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 286.760.969	APBD		100%	Rp315.437.066
7	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 15.610.000	APBD		100%	Rp 17.171.000

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				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)
8	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 178.580.000	APBD		100%	Rp196.438.000
9	Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 876.975.894	APBD		100%	Rp2.180.695.000
10	Penyediaan Jasa tenaga harian lepas	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 133.800.000	APBD		100%	Rp 147.180.000
<b>1.20.1.20.09.02</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasaran Aparatur</b>				<b>Rp 1.173.730.900</b>				
11	Pengadaan komputer PC/notebook dan kelengkapannya	Prosentase Pengadaan komputer PC/notebook dan kelengkapannya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	1 Unit	Rp 207.206.000	APBD		1 Unit	Rp 207.206.000

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018



Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				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)
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasaran Aparatur	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	1 Unit	Rp 413.500.000	APBD		1 Unit	Rp 454.850.000
13	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Prosentase Peningkatan sarana dan Prasaran Aparatur	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	6 Unit	Rp 358.024.900	APBD		12 Unit	Rp 393.827.390
14	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Prosentase Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	1 tahun	Rp 195.000.000	APBD		12 Unit	Rp 195.000.000
<b>1.20.1.20.09.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>Rp 975.745.300</b>				
15	Bimbingan Teknis Implementasi SIPKD Modul Aset	Prosentase Jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan Pelatihan	OPD di Pemkab Kampar	52 OPD	Rp 259.689.300	APBD		67 SKPD	Rp 285.658.230

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				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)
16	Bimbingan Teknis Akuntansi AKRUAL berbasis Aplikasi SIPKD	Prosentase Jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan Pelatihan	OPD di Pemkab Kampar	52 OPD	Rp 716.056.000	APBD		67 SKPD	Rp 787.661.600
<b>1.20.1.20.09.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>Rp 177.554.250</b>				
17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 7.814.750	APBD		100%	Rp8.596.225
18	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Prosentase Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 8.437.000	APBD		100%	Rp9.280.700
19	Penyusunan Pelaporan Semesteran dan Prognosis Enam Bulan berikutnya	Prosentase Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 161.302.500	APBD		100%	Rp 177.432.750

## RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				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)
<b>1.20.1.20.09.07</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>Rp 826.602.500</b>				
20	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 680.000.000	APBD		100%	Rp 1.928.388.000
21	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD	Prosentase Jumlah PNS yang terlayani untuk mengikuti Sosialisasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar	100%	Rp 146.602.500	APBD		100%	Rp 376.492.050
<b>1.20.1.20.09.17</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>Rp 1.921.039.500</b>				
22	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Penyampaian PERDA APBD yang tepat Waktu	Kabupaten Kampar	100%	Rp 170.000.000	APBD		100%	Rp 187.000.000
23	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Penyampaian PERDA APBD-perubahan yang tepat Waktu	Kabupaten Kampar	100%	Rp 152.520.000	APBD		100%	Rp 167.772.000

#### RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				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)
24	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Keberadaan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kabupaten Kampar	100%	Rp 459.552.500	APBD		100%	Rp 505.507.750
25	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Lancarnya Penata usahaan Pengelolaan keuangan dengan SIPKD	Kabupaten Kampar	100%	Rp 841.026.000	APBD		100%	Rp 925.128.600
26	Penghapusan Aset	Terhapusnya Aset Barang Milik Daerah di setiap SKPD	Kabupaten Kampar	100%	Rp 150.000.000	APBD		100%	Rp 165.000.000
27	Pengamanan kendaraan dinas	Terlaksananya pengamanan Barang Milik Daerah di setiap SKPD	Kabupaten Kampar	100%	Rp 150.000.000	APBD		100%	Rp 165.000.000
	Total				Rp 7.301.704.452				Rp 11.624.771.473

#### RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

---

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar T.A 2018

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar 2005 – 2025 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kampar serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2019.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Bangkinang, Januari 2018



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

*Edward S.E. M.M.*  
**EDWARD, S.E. M.M.**

Pembina

NIP. 19740326 200003 1 003

---