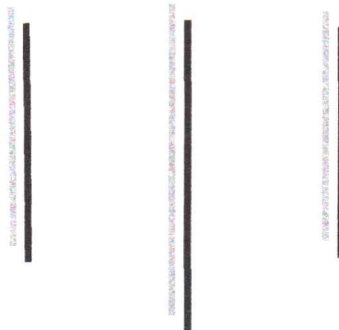




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

RENCANA KERJA TAHUN 2024



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 yang memuat program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam kurun waktu satu tahun ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah 2022-2026.

Harapannya Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja, pimpinan, dan staf di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan optimal dan berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan.

Putussibau, Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



[Signature]
AZMI, S.E., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU...	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.2 Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	39
4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	39
BAB V PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022	7
Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	10
Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.....	22
Tabel 2.3.1 Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Pada Tahun 2022	23
Tabel 2.3.2 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Pada Tahun 2022	23
Tabel 2.4.1 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Kapuas Hulu	25
Tabel 4.1.1 Rumusan Rencana Program / Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama yang menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang justru merupakan esensi dari keberadaan pemerintah daerah itu sendiri. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Bidang Keuangan Daerah.

Memperhatikan tugas pokok tersebut di atas, maka Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 merupakan Program/Kegiatan yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga dapat disusun kebijakan teknis dibidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan komprehensif tahunan yang disusun setiap tahun anggaran sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang bertujuan untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Renja PD pada dasarnya merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seluruh unit kerja yang

bermaterikan rencana kegiatan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Renja PD seharusnya merupakan rangkaian proses kegiatan yang terarah, terencana dan berkelanjutan dalam merespon setiap perkembangan yang selalu memerlukan perbaikan baik menyeluruh maupun parsial agar sasaran dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Secara garis besar, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan berbagai program sebagai implementasi kebijakan-kebijakan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dibidang keuangan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD Tahun 2024. Diharapkan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah ini sekaligus berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terkait dalam rangka melaksanakan upaya-upaya peningkatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategi (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026, yang disusun berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioanal 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103);
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah sebagai pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 di bidang keuangan yang disusun dalam bentuk matriks program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Diharapkan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terkait dalam rangka melaksanakan upaya-upaya peningkatan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2024 menyangkut kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bidang keuangan daerah sekaligus diharapkan dapat memberikan gambaran keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang lebih baik selama kurun waktu satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, memuat uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renja BKAD Kabupaten Kapuas Hulu
- BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu, memuat uraian tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKAD, memuat uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja BKAD, serta program dan kegiatan Renja BKAD
- BAB IV : Penutup, memuat uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian terhadap renstra. Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Pada tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah adalah Badan Keuangan Daerah. Namun setelah diberlakukannya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, perangkat daerah yang mengampu tugas tersebut adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pada bab ini akan disajikan rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 dan 2023. Tercapai atau tidaknya perencanaan yang dituangkan dalam program dan kegiatan, secara lengkapnya dapat diketahui dengan melakukan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam sebuah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

Berikut ini disajikan capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	25,01	-	-
2.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	B	97%
3.	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan	Persen	100%	100%	100%
4.	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persen	100%	100%	100%
5.	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	Persen	60%	71%	118,33%

Dari dua sasaran strategis diatas, dapat dilihat 4 dari 5 indikator kinerja telah berhasil dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian 97%, Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan dengan capaian 100% dari target, Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan capaian 100% dari target, dan Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib dengan capaian 118,33% dari target. Adapun kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD di bidang keuangan selama tahun 2022 adalah:

1. Pengajuan pencairan anggaran yang masih menumpuk di akhir tahun anggaran,

2. Lamanya pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah digunakan, sehingga proses ganti uang yang lambat menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran,
3. Kesalahan pencatatan akun oleh bendahara pengeluaran PD dalam penyusunan laporan keuangan,
4. Bendahara pengeluaran PD tidak mencantumkan perhitungan pajak dan kurang memahami alur penyusunan arus kas,
5. Pada awalnya Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu direncanakan untuk ditetapkan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran. Namun melihat kondisi perubahan harga pada tahun 2022 tidak terlalu signifikan terhadap kebutuhan belanja barang, sehingga hanya dilakukan satu kali Penetapan Peraturan Bupati tersebut demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan,
6. Pelaksanaan sertifikasi tanah yang melalui berbagai tahapan mulai dari pengajuan usulan, survei lapangan bersama tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu hingga penetapan sertifikat tanah memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga terdapat beberapa usulan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang sama. Usulan sertifikasi tanah yang telah diajukan kepada BPN sebanyak 198 usulan. Adapun sertifikat yang telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sejumlah 80 buah yang terdiri dari 28 sertifikat berdasarkan usulan, 37 sertifikat program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari total 198 usulan sertifikasi tanah, terdapat 28 usulan yang termasuk dalam lokasi Kawasan Hutan Lindung sehingga tidak dapat diterbitkan sertifikat tanah,
7. Terdapat beberapa dokumen kelengkapan yang masih belum tersedia untuk pengajuan usulan sertifikat tanah seperti Surat Keterangan Tanah, Dokumen Hibah dari masyarakat, dan dokumen kelengkapan lainnya,
8. Pembatalan hasil penilaian yang telah ditetapkan, hal ini terjadi khususnya terhadap penilaian yang dilakukan atas bangunan dan/atau gedung yang akan dilakukan rehab atau pembangunan baru. Pembatalan ini seringkali terjadi

akibat tidak tersedianya anggaran untuk melakukan rehab atau pembangunan baru pada instansi terkait. Adapun jumlah usulan yang telah dilakukan penilaian pada Triwulan IV sebanyak 28 unit, akan tetapi hanya 10 unit yang ditetapkan hingga laporan penilaian disusun,

9. Beberapa bangunan dan/atau gedung yang diusulkan untuk dilakukan penilaian tidak diketahui pencatatannya pada Kartu Inventaris Barang (KIB).

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 yang diperinci per sub kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
5	02				KEUANGAN									
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31		25,01	n/a	n/a			
						Predikat SAKIP PD	BB		BB	B	97%	BB	BB	100%
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100	8 Dokumen	8 Dokumen	100
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Laporan	4 Laporan	100
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang		35 Orang	35 Orang	100	32 Orang	32 Orang	100
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
5	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100

5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		13 Orang	13 Orang	100	23 Orang	23 Orang	100
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Persen	100	1 Paket	1 Paket	100
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 laporan	12 laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit		10 Unit	10 Unit	100	12 Unit	12 Unit	100
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	3 Unit	100
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Secara Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%					100%		
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	50Dokumen	50 Dokumen	100
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	100	50 Dokumen	50 Dokumen	100
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	100	50 Dokumen	50 Dokumen	100

5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2Dokumen	100
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2Dokumen	100
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen		9 Laporan	9 Laporan	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2Dokumen	100
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	103 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	100	68 Dokumen	68 Dokumen	100

5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Orang		11 Persen	11 Persen	100	11 Orang	11 Orang	100
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah									

5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%					100%		
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	100	50 Dokumen	50 Dokumen	100
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-		1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang		50 orang	50 orang	100	50 Orang	50 Orang	100
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib	64%		60%	71%	118,33%	62%	71%	114,52%
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah									

5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	1Dokumen	100
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	100	50 Laporan	50 Laporan	100
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	150 Laporan		50 Laporan	150 Laporan	100	50 Laporan	150 Laporan	100
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	45 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	100	45 Laporan	45 Laporan	100
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		- -	- -	-	-	-	-
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	100	50 Laporan	50 Laporan	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Secara rinci, capaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Renstra BKD 2016-2021		Renstra BKAD 2022-2026						Catatan Analisis
		2021		2022*)		2023**)	2024**)	2025**)	2026**)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	74	84,79	-	-	-	-	-	-	
2	OPINI BPK	WTP	WTP	-	-	-	-	-	-	
3	Persentase Penyelesaian Aset	85	81	-	-	-	-	-	-	
4	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	25,01	-	-	-	-	-	
5	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	-	-	BB	B	BB	BB	BB	A	
6	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib	-	-	60%	71%	62%	64%	66%	68%	

Keterangan:

*) Tahun 2023 merupakan target tahun anggaran berjalan

***) Tahun 2024-2026 merupakan angka Target

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku *stakeholder* pada pengelolaan urusan keuangan dan aset daerah, oleh karena itu, hal ini mendapat penekanan khusus dalam Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun anggaran mengingat bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah tentunya menghadapi berbagai kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Pada Tahun 2022

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen SDM untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan urusan keuangan daerah dan aset	Beban kerja tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada
Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, pengelolaan keuangan dan aset daerah telah ditunjang dengan sistem aplikasi	Sistem aplikasi belum terintegrasi secara menyeluruh

Selain itu, pada tahun 2023, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.3.2
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Pada Tahun 2022

Peluang	Tantangan
Komitmen kepala PD untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam mengelola keuangan dan aset daerah, salah satunya dengan melaksanakan bimbingan teknis	Keterbatasan kemampuan anggaran mengakibatkan PD harus mengutamakan program yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Perubahan ataupun Regulasi baru terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) semakin terinci dan menyeluruh berkaitan dengan pengelolaan BMD	Seiring dengan permasalahan pengelolaan BMD yang makin kompleks, Pengelola Barang diharapkan menguasai berbagai regulasi terkait Pengelolaan BMD

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka strategi pada Tahun 2024

yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM;
2. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi;
3. Mempertahankan opini WTP terkait pelaporan keuangan;
4. Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Peningkatan pengendalian atas penatausahaan aset daerah;
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Reviu ini dilakukan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, program prioritas, dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berikut ini disajikan hasil reviu terhadap Rancangan Awal Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, yang disajikan pada Tabel 2.4.1:

Tabel 2.4.1
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Kapuas Hulu

Nama Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Predikat SAKIP PD	BB	7.181.823.833
		BKAD Kab. Kapuas Hulu	Predikat SAKIP PD	BB						
5 02 012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				124.731.255
5 02 012.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	59.999.718	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	49.783.500
5 02 012.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.372.170	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.372.170

5	02	012.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.596.725	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.596.725
5	02	012.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.511.475	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.511.475
5	02	012.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.039.994	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.998.990
5	02	012.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.734.475	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.734.475
5	02	012.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.733.920	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.733.920
5	02	012.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			3.895.001.931
5	02	012.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang / Bulan	3.893.543.936	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	3.452.822.466

5	02	012.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	14.514.360	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	14.514.360
5	02	012.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	374.940.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	380.040.000
5	02	012.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	28.664.085	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	28.664.085
5	02	012.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	18.961.020	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	18.961.020
5	02	012.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			51.757.905
5	02	012.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.184.162	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	41.025.315
5	02	012.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.732.590	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.732.590
5	02	012.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			1.218.494.305
5	02	012.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKAD Kab. Kapuas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	141.525.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKAD Kab. Kapuas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	81.800.000

						Hulu				Hulu				
5	02	012.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	491.254.305	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	500.254.305	
5	02	012.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Orang	316.869.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	636.440.000	
5	02	012.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu				Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			849.002.582	
5	02	012.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.214.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.214.000	
5	02	012.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	121.346.418	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	87.301.422	
5	02	012.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	73.977.060	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	74.287.860	
5	02	012.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8,820,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.820.000	
5	02	012.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.400.000	

5	02	012.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	610.561.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	573.252.000
5	02	012.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	18.237.300
5	02	012.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	23.100.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	28.490.000
5	02	012.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			198.008.000
5	02	012.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	75.867.348	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	198.008.000
5	02	012.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			571.694.255
5	02	012.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.410.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.360.000
5	02	012.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	178.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.614.610
5	02	012.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	144.050.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	56.910.000

						yang Disediakan					yang Disediakan		
5	02	012.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	380.963.355	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	364.809.645
5	02	012.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			273.133.600
5	02	012.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	309.588.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	259.188.500
5	02	012.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	13.945.100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	13.945.100
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Secara Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100%		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Secara Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan		2.956.568.374
5	02	022.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			667.882.000

5	02	022.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	13.710.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	51.404.500
5	02	022.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	13.751.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	51.141.500
5	02	022.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	3.794.500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	5.773.500
5	02	022.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	3.804.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	50 Dokumen	5.449.000
5	02	022.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	239.129.980	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	204.141.000
5	02	022.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	299.062.045	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	227.598.000
5	02	022.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dokumen	28.781.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	24.706.500
5	02	022.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	81.549.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	8 Dokumen	97.668.000

5	02	022.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			874.412.000
5	02	022.02	0005		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	68 Dokumen	110.642.000	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	105 Dokumen	106.467.000
5	02	022.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	72.625.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	15 Laporan	72.625.700
5	02	022.02	0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	34.423.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	15 Dokumen	34.423.000

5	02	022.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Orang	620.996.300	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	54 Orang	660.896.300
5	02	022.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
5	02	022.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
5	02	022.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
5	02	022.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			- Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
5	02	022.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			767.605.680
5	02	022.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	767.605.684	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	767.605.680
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)		646.668.694

5	02	022.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			646.668.694
5	02	022.03	0002		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	50 Dokumen	83.821.015	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	50 Dokumen	89.454.772
5	02	022.03	0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	45.946.740	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	52.472.760
5	02	022.03	0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	5.997.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	5.997.000
5	02	022.03	0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	272.097.314	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	279.353.449

5	02	022.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	256.297.605	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	219.390.713
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib	64%		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib		
5	02	032.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu				Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			
5	02	032.01	0001	Penyusunan Standar Harga	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Standar Harga	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	37.406.770
5	02	032.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	50 Laporan	362.187.146	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	50 Laporan	338.816.832
5	02	032.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	150 Laporan	551.219.392	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Laporan	433.647.812
5	02	032.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	45 Laporan	75.899.529	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	20 Laporan	64.608.700

5	02	032.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	100.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	50 Dokumen	154.165.735
5	02	032.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50 Laporan	207.494.270	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20 Laporan	275.705.422

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
 - 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perangkat daerah
2. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 2.1 Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2.2 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

3.2 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 terdiri dari:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

12. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Lingkup Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

13. Pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output) (2024)		Pagu Indikatif (2024)	Prakiraan Maju (2025)	Jenis Kegiatan	Prioritas
							Tolak Ukur	Target				
1					2	3	4	5	6	7	8	9
5	02				KEUANGAN							
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Predikat SAKIP PD	BB	7.360.133.716	7.360.133.716		
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			124.731.255	124.731.255		
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	49.783.500	49.783.500		
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	13.372.170	13.372.170		

5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	11.596.725	11.596.725		
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	13.511.475	13.511.475		
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10.998.990	10.998.990		
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	12.734.475	12.734.475		
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	12.733.920	12.733.920		
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			3.895.001.931	3.895.001.931		

5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	3.452.822.466	3.452.822.466		
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	14.514.360	14.514.360		
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	380.040.000	380.040.000		
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	28.664.085	28.664.085		
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	18.961.020	18.961.020		
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			51.757.905	51.757.905		
5	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	41.025.315	41.025.315		

5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	10.732.590	10.732.590		
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			1.218.494.305			
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	81.800.000	81.800.000		
5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	500.254.305	500.254.305		
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	636.440.000	495.000.000		
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			849.002.582	849.002.582		
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8.214.000	8.214.000		
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	87.301.422	87.301.422		

5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	74.287.860	74.287.860		
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	8.820.000	8.820.000		
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	50.400.000	50.400.000		
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	573.252.000	573.252.000		
5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	28.490.000	28.490.000		
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			198.008.000	198.008.000		
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25	198.008.000	198.008.000		
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	BKAD Kab.			571.694.255	571.694.255		

					Pemerintahan Daerah	Kapuas Hulu						
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	11.360.000	11.360.000		
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	138.614.610	138.614.610		
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	56.910.000	56.910.000		
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	364.809.645	364.809.645		
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			273.133.600	273.133.600		
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	259.188.500	259.188.500		

5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	13.945.100	13.945.100		
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Secara Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan	100	2.309.899.680	2.324.599.705		
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			667.882.000	682.582.025		
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	51.404.500	13.710.000		
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	51.141.500	13.751.500		
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	50	5.773.500	3.794.500		
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan	BKAD Kab.	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	50	5.449.000	3.804.000		

					DPA-SKPD	Kapuas Hulu						
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	204.141.000	238.129.980		
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	227.598.000	299.062.045		
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10	24.706.500	28.781.000		
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	8	97.668.000	81.549.000		
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			874.412.000	874.412.000		

5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	105	106.467.000	106.467.000		
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	15	72.625.700	72.625.700		
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	15	34.423.000	34.423.000		

					dengan Instansi Terkait		Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	54	660.896.300	660.896.300			
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu							
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			767.605.680	767.605.680			

5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4	767.605.680	767.605.680		
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	646.668.694	679.002.129		
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu			646.668.694	679.002.129		
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	50	89.454.772	93.927.511		
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2	52.472.760	55.096.398		

5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7	5.997.000	6.296.850		
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	279.353.449	293.321.121		
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50	219.390.713	230.360.249		
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah yang Dilaksanakan Secara Tertib	64	1.304.351.271	1.346.798.341		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas			1.304.351.271	1.346.798.341		

						Hulu						
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	37.406.770	37.406.770		
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	50	338.816.832	362.187.146		
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30	433.647.812	452.724.568		
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	20	64.608.700	64.608.700		
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	50	154.165.735	154.165.735		
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50	275.705.422	275.705.422		

BAB V

PENUTUP

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan satu unit kerja yang memerlukan perhatian khusus di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena unit kerja ini harus dapat mengelola keuangan dan barang milik daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun anggaran sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diharapkan dapat menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Disadari bahwa keberhasilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan program/kegiatan memerlukan dukungan dari semua Perangkat Daerah, sehingga diperlukan langkah-langkah kongkrit dan terintegrasi untuk meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Oktober 2023
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, SE., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007