



**RENCANA KERJA BPKAD
KOTA SAMARINDA
TAHUN
ANGGARAN 2018**



KATA PENGANTAR

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian **visi misi** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus sebagai pedoman penyusunan Anggaran BPKAD serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di BPKAD.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran tahun pertama dari Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2016-2021,

Disusunnya Renja Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kota Samarinda dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Samarinda, Januari 2018
Kepala BPKAD Kota Samarinda

H. TONI SUHARTONO, SE, MM
NIP; 19600424 199301 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I	
Pendahuluan	1
Ladahan Hukum	2
Maksud dan Tujuan	3
Sistematika Penulisan	4
BAB II	
Evaluasi Pelaksanaan Renja	6
Tabel Realisasi Anggaran BTL	8
Tabel Realisasi Fisik 2017	10
Tabel Perkiraan Capaian 2018	12
BAB III	
Tujuan	14
Sasaran	15
Program	16
Kegiatan	16
Tabel Rencana 2019	18
BAB IV	
Penutup	22



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, OPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018.

Renja BPKAD mengacu pada Draft Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2016 - 2021. Adapun visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam draf RENSTRA adalah **“Terwujudnya Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Kredibel, Transparan dan Akuntabel”**

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- Mewujudkan Anggaran Daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.
- Mewujudkan penatausahaan Keuangan sesuai perundang-undangan.
- Mewujudkan penatausahaan Aset sesuai Peraturan Perundangan.
- Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel

Renja BPKAD dijadikan dasar sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BPKAD Kota Samarinda tahun 2019 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Samarinda khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2018 adalah :

- a. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perwali Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja struktur Organisasi Inspektoran, Bdan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
- b. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda;

- d. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
- e. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan BPKAD Kota Samarinda Tahun 2018.
- b. Melakukan kegiatan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1. Renja menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda pada tahun 2018 dengan tetap memperhatikan RKPD.
- 2. Untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan dimasa mendatang.
- 3. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda tahun 2018 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2019, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN 2017

- A Penetapan Indikator,**
- B. Capaian Dan Evaluasi Program / Kegiatan Tahun 2017**
- C Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018**

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan** berisikan capaian atau di hasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Visi dan Misi dengan tetap memperhatikan dinamika kebutuhan dan isu isu yang berkembang di masyarakat.
- 3.2. Sasaran Renja BPKAD**, berisikan perumusan yang lebih spesifik maka diperlukan kesesuaian terhadap dampak yang ingin dicapai atau sasaran anggaran
- 3.3. Program** isinya merupakan bentuk Instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh OPD khususnya BPKAD

3.4 Kegiatan berisikan bagian dari Program yang di Lakanakan oleh OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu Program yang terdiri dari tindakan sumberdaya, belanja barang, Belanja Modal

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD TAHUN 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPENDA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRA BPKAD

Renja BPKAD Kota Samarinda pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kota Samarinda selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, Laporan, buku, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Dan Evaluasi Program / Kegiatan Tahun 2017

Pada tahun 2017 BPKAD Kota Samarinda untuk Belanja Langsung menerima anggaran sebesar Rp. **16.123.528.294,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan 4 program dan 20 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut teralisasi hingga akhir Desember sebesar Rp. 14.624.634.034,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 97.70 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 51.08%, dan BTL gaji Rp.**27.333.551.805** terealisasi sebesar Rp.**23.190.639.699,-**

Dan capaian Kinerja 84.84%, Serta BTL Hibah sebesar Rp.**21.683.024.050** terealisasi sebesar Rp.**20.050.653.967** dan capaian kinerja 92.47%.

Dalam hal pelaksanaan belanja langsung menggambarkan realisasi baik secara keuangan maupun secara fisik sampai dengan triwulan III (per tgl 30 september 2017) dimana dalam pelaksanaan terdapat kendala dan hambatan dalam hal realisasi keuangan, namun secara fisik tidak terdapat kendala yang cukup berarti, adapun penjelasannya sebagai berikut :

- Pada program administrasi perkantoran secara umum tidak terdapat kendala, dan pelaksanaan 88.65% telah terealisasi hingga akhir 2017.
- Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, realisasi pada pelaksanaan program ini sebesar 85.25 % dimana jumlah anggaran pada program ini sebesar Rp. 767.516.846,- dan terealisasi sebesar Rp.654.273.006,-
- Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem laporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Tahun 2017 dianggarkan Rp.405.255.000 dan terealisasi sebesar Rp.405.055.000.- dan capaiak Kinerja 99.95%.
- Pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah ditunjang sebangak 6 Kegiatan Tahun Anggaran 2017, secara umum tidak terdapat kendala dapam pelaksanaannya adapaun Anggrannya pada Program ini adalah sebesar Rp.8.163.054.500 dan terealisasi hingga bulan Desember 2017 adalah sebesar 7.574.980.563 dengan capaian Kinerja 92.47%

TABEL : REALISASI ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Gaji Pokok / Uang Representatif	4.190.160.100	4.160.614.310	99.29
Tunjangan Keluarga	412.433.570	372.814.384	90.39
Tunjangan Jabatan	237.126.200	191.000.000	80.55
Tunjangan Fungsional	10.000.000	0	0
Tunjangan Fungsional Umum	213.753.200	233.515.000,-	53,97
Tunjangan Beras	306.218.435	246.445.260	80.48
Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus	1.913.668	796.092	41.60
Pembulatan Gaji	214.762	58.861	27.41
Iuran Asuransi Kesehatan	13.260.588.180	11.317.903.975	85.35
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	3.207.627.640	1.867.584.849	58.22
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.637.425.000	4.340.471.548	93.60
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif	856.051.050	507.420.420	59.27
JUMLAH	27.333.511.805	23.190.639.699	

C. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

Berdasarkan realisasi pelaksanaa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, tidak ada permasalahan yang di kemukakan Sehingga penyerapan Anggran terserap 100% dengan baik

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2017-2021, maka pada tahun 2018 BPKAD Kota Samarinda menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

2. Menerapkan Penyusunan Anggaran Sesuai dengan Standar dan Aturan atau pedoman yang berlaku.
3. Menganalisa Kebutuhan dan Kemampuan Anggaran Pemerintah Kota.
4. Meningkatkan penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Meningkatkan Pengamanan Aset Daerah.
6. Meningkatkan Kompetensi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan, maka pada tahun 2018, Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda menetapkan 4 program dan 24 kegiatan. Sebagaimana tabel berikut :

Tabel Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program Renstra BPKAD Tahun 2021 Akhir Periode Renstra BPKAD		Target Target Program dan Kegiatan Renja BPKAD Tahun 2018		Pagu Indikatif	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPKAD Tahun Berjalan 2018			
			Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tahun Berjalan 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tahun Berjalan 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tahun Berjalan 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6	7		8	
01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
01 1 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	12	Bulan	12	Bulan	786,490,400			100	%
01 1 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	12	Bulan	174,999,600			100	%
01 1 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	12	Bulan	107,344,500			100	%
01 1 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik/ Instalasi dan penerangan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	4,999,500			100	%
01 1 01 13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	180,000,000			100	%
01 1 01 17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	Bulan	12	Bulan	50,000,000			100	%
01 1 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	12	Bulan	12	Bulan	500,000,000			100	%
01 1 01 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa Administrasi Perkantoran	12	Bulan	12	Bulan	4,490,620,000			100	%
01 1 01 21	Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	Tersedianya Pelayanan Terhadap Tamu	12	Bulan	12	Bulan	50,000,000			100	%
01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
01 1 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	12	Bulan	12	Bulan	308,518,900			100	%
01 1 02 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Perbaikan Kendaraan Bermotor, Pembelian BBM, Oli Serta Suku Cadang	12	Unit	89	Unit	232,622,200			100	%
01 1 02 30	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	12	Bulan	60	Unit	215,751,400			100	%
01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
01 1 06 50	Peningkatan pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, PKT (RKAdan DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)	8	Buku	8	Buku	150,000,000			100	%
01 17	Pengembangan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
01 1 17 50	Akuntansi Operasional Penerimaan		4	Dokumen	4	Dokumen	343,650,000			100	%
01 1 17 51	Penyusunan laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda	1	Dokumen	1	Dokumen	906,350,000			100	%
01 1 17 52	Pembinaan penatausahaan Mekanisme dan Tata Cara Verifikasi Pertanggungjawaban Bendahara SKPD	Tersedianya Juknis Mekanisme dan Tatacara Pertanggungjawaban Bendahara SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tersedianya Perwali tentang Uang Persediaan	1	Dokumen	1	Dokumen	600,000,000			100	%

01	1	17	54	Peningkatan sara Mobilitas Pemerintah Kota Samarinda	Tersedianya Sarana Mobilitas yang Memadai untuk Kegiatan Operasional Perkantoran (Kendaraan Roda4, Kendaraan Roda 2, Alat Mesin Bermotor dan Kebutuhan Peralatan Kendaraan)	130	Unit	130	Unit	1,250,000,000			100	%
----	---	----	----	--	--	-----	------	-----	------	---------------	--	--	-----	---

Tabel Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Program Renstra BPKAD Tahun 2021 Akhir Periode Renstra BPKAD		Target Target Program dan Kegiatan Renja BPKAD Tahun 2018		Pagu Indikatif	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPKAD Tahun Berjalan 2018						
			Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tahun Berjalan 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tahun Berjalan 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tahun Berjalan 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5		6	7		8				
01	1	17	55	Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Samarinda	Jumlah Patok dan Batas Tanah Pemerintah Kota Samarinda	110	Patok	110	Patok	700,000,000			100	%
				Dokumen Surat Tanah		10	Dokumen	10	Dokumen					
01	1	17	56	Inventarisasi Aset BMD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Tersedianya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah			5	Dokumen	150,000,000			100	%
01	1	17	57	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memadai					350,000,000			100	%
01	1	17	58	Updating Analisis Standar Belanja (ASB) Kota samarinda	Tersusunnya Buku Analisa Standar Belanja (ASB), Pengadaan Software aplikasi ASB dan Sosialisasi aplikasi ASB ke SKPD	1	Aplikasi	1	Aplikasi	400,000,000			100	%
01	1	17	59	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Pencairan Dana	Meningkatnya Pengelolaan penatausahaan pencairan dana	1	Aplikasi	1	Aplikasi	600,000,000			100	%
01	1	17	60	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan serta Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan Kota Samarinda	Tersedianya Perda APBDP Tahun n Kota Samarinda serta Perwali Penjabaran APBDP Tahun n Kota Samarinda yang tersedia	2	Dokumen	2	Dokumen	1,250,000,000			100	%
01	1	17	750	Kelengkapan Peralatan Rumah Jabatan Walikota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Pengadaan kebutuhan rumah tangga perlengkapan dapur					31,495,966			100	%

TABEL REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

No	Program	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik	786,490,480	599,081,934	76.17
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	175,000,000	174,925,000	99.96
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107,345,002	88,470,000	82.42
		Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	4,901,000	98.02
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326,650,000	276,995,750	84.80
		Penyediaan Makanan Dan Minuman	80,000,000	79,805,000	99.76
		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	870,000,000	869,982,615	100.00
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	4,350,720,500	3,837,455,000	88.20
		Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	85,000,000	84,213,200	99.07
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pembayaran kewajiban kepada pihak keTiga Tahun 2013)	1,495,966	1,495,966	100
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	303,518,346	288,965,346	95.21
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	232,622,000	154,428,410	66.39
		Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan peralatan kantor	231,376,500	210,879,250	91.14

TABEL REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

No	Program	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
3	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengelolaan Administrasi Program dan Kegiatan SKPD	405,255,000	405,055,000	99.95
4	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD Perubahan serta Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan Kota Samarinda	1,046,114,500	961,833,470	91.94
		Pembinaan Penatausahaan Mekanisme dan Tata Cara Verifikasi Pertanggungjawaban Bendahara SKPD	1,113,380,000	995,425,000	89.41
		Strategi Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,409,150,000	1,352,940,000	96.01
		Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik daerah	630,800,000	606,408,615	96.13
		Pengamanan Aset Tanah Milik pemerintah Daerah kota Samarinda	1,627,360,000	1,313,899,698	80.74
		Pengadaan Sarana Mobilitas	2,336,250,000	2,317,473,780	99.20
Jumlah			16,123,528,294	14,624,634,034	90.70

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan **Visi** dan **Misi** dengan tetap memperhatikan dinamika kebutuhan dan isu isu yang berkembang di masyarakat.

Tujuan juga harus menunjukkan suatu Kondisi yang riil dan logis sehingga perumusan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya Visi dan Misi Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota samarinda.

Terkait dengan uraian diatas maka perlu ditetapkan Tujuan BPKAD 2016-2021 yaitu;

1. Meningkatnya kualitas penganggaran sesuai aturan jadwal waktu dan dokumen perencanaan
2. Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku
3. Terwujudnya penatusahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku
4. Terwujudnya Laporan Keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel

Adapun visi pembangunan Kota Samarinda 2016-2021 adalah sebagai berikut : ” **Terwujudnya Kota Samarinda Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan** ”, visi ini diwujudkan melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif;
2. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan;
3. Mewujudkan ruang kota yang layak huni;
4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan;
5. Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional;
6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat kota Samarinda yang harmoni, berbudaya dan religius.

3.1.2 Sasaran

Sasaran Adalah sasaran yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik maka diperlukan kesesuaian terhadap dampak yang ingin dicapai atau sasaran anggaran, adapun sasaran BPKAD adalah;

1. Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku
2. Meningkatkan layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan
3. Meningkatkan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan
4. Meningkatkan kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja

3.1.2 Program

Program adalah merupakan bentuk Instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh OPD khususnya BPKAD dengan menyesuaikan RPJMD Kota Samarinda 2016-2021 dengan meliputi;

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.1.2 Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari Program yang di Lakanakan oleh OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu Program yang terdiri dari tindakan sumberdaya, belanja barang, Belanja Modal, adapun total Pagu Kegiatan BPKAD 2018 adalah Rp. 13.832.842.466 dan pagu 2019 adalah Rp. 118.973.531.500.-

Renja BPKAD mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021. Adapun visi BPKAD Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **”Terwujudnya Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Kredibel, Transparan dan Akuntabel”**

Jadi makna dari visi Pengelolaan Keuangan & Aset yang Akuntabel Menuju Kota Samarinda berdasarkan pengertian di atas adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang menjadi urusan wajib Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berprinsip hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan dan kesamaan di hadapan hukum telah dihargai atau tidak, untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas dari administrasi publik, tidak abstrak tapi konkret, prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh pegawai sipil dan otoritas publik serta dapat dipertanggung jawabkan

Sedangkan Misi adalah merupakan Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BPKAD. Dan Misi menjelaskan mengapa OPD itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindak nyata yang harus dilaksanakan BPKAD agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. oleh karena itu **Misi** Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.;
- Mewujudkan penatausahaan Keuangan sesuai Perundang-undangan
- Mewujudkan penatausahaan aset sesuai peraturan perundangan.
- Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel.

**Tabel Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018**

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Satuan	Pagu 2018	
					6	7
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Samarinda	Bulan	12	786,490,400
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Samarinda	Bulan	12	174,999,600
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetakan & Penggandaan	Samarinda	Bulan	12	107,344,500
4	Penyediaan Komponen Instalasi / penerangan kantor	Tersedianya Alat Listrik/ Intalasi dan penerangan Kantor	Samarinda	Bulan	12	4,999,500
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Bulan	12	180,000,000
6	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya Makanan dan Minuman	Samarinda	Bulan	12	50,000,000
7	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Samarinda	Bulan	12	500,000,000
8	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa Administrasi Perkantoran	Samarinda	Bulan	12	4,490,620,000
9	Penyediaan Pelayanan terhadap Tamu	Tersedianya Pelayanan Terhadap Tamu	Samarinda	Bulan	12	50,000,000
1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor	Samarinda	Bulan	12	557,518,900
2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Perbaikan Kendaraan Bermotor, Pembelian BBM, Oli Serta Suku Cadang	Samarinda	unit	12	232,622,200
3	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	Samarinda	Bulan	12	257,951,400
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah	Samarinda	Orang	130	-
1	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, PKT (RKAdan DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)	Samarinda	Buku	8	150,000,000

**Tabel Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018**

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Satuan	Pagu 2018	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Akuntansi Operasional Penerimaan	Tersedianya Informasi Data Penerimaan Keuangan	Samarinda	Dokumen	4	343,650,000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel	Samarinda	Dokumen	1	906,350,000
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda	Samarinda	Dokumen	1	
3	Pembinaan penatausahaan Mekanisme dan Tata cara Verifikasi pertanggungjawaban Bendahara SKPD	Tersedianya Juknis Mekanisme dan Tatacara Pertanggungjawaban Bendahara SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Samarinda	Dokumen	1	600,000,000
		Tersedianya Perwali tentang Uang Persediaan		Dokumen	1	
4	Peningkatan Sarana Mobilitas Pemerintah Kota Samarinda	Tersedianya Sarana Mobilitas yang Memadai untuk Kegiatan Operasional Perkantoran (Kendaraan Roda4, Kendaraan Roda 2, Alat Mesin Bermotor dan Kebutuhan Peralatan Kendaraan)	Samarinda	Unit	140	1,250,000,000
5	Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Samarinda	Jumlah Patok dan Batas Tanah Pemerintah Kota Samarinda	Samarinda	Patok	115	700,000,000
		Dokumen Surat Tanah		Dokumen	10	
6	Inventarisasi Aset BMD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Tersedianya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Samarinda	Dokumen	1	150,000,000
7	Peningkatan manajemen Aset/barang milik Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Memadai	Samarinda			350,000,000
8	Updating Analisis Satandar Belanja (ASB) Kota Samarinda	Tersusunnya Buku Analisa Standar Belanja (ASB), Pengadaan Software aplikasi ASB dan Sosialisasi aplikasi ASB ke SKPD	Samarinda	Aplikasi	1	400,000,000
9	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Pencairan Dana	Meningkatnya Pengelolaan penatausahaan pencairan dana	Samarinda	Aplikasi	1	600,000,000
10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan serta Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan Kota Samarinda	Tersedianya Perda APBDP Tahun n Kota Samarinda serta Perwali Penjabaran APBDP Tahun n Kota Samarinda yang tersedia	Samarinda	Dokumen	2	1,250,000,000
11	Kelengkapan Peralatan Rumah Jabatan Walikota (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)	Pembayaran kepada pihak ketiga	Samarinda			31495966

D. Tujuan dan Sasaran jangka menengah BPKAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, standar satuan harga, analisa standar belanja, dan standar pelayanan minimum	Tersusunnya Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah	Tersedianya Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah yang Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Tersusunnya Anggaran Berbasis Kinerja	Adanya Standar Satuan Harga	100%
			Adanya Analisa Standar Belanja	100%
2	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan sesuai dengan perundang undangan	Adanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang Muktabar	Ada
			Adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang terintegrasi	Ada
		Terlaksananya Pemanfaatan Aset	Prosentase Aset yang dimanfaatkan oleh BPKAD terhadap total aset yang status penggunaannya di BPKAD	100%
		Terlaksananya Pengamanan dan Penanganan Sengketa	Prosentase bidang tanah milik Pemkot Samarinda yang di ajukan Sertifikat terhadap total tanah milik Pemkot Samarinda dan prosentase kasus sengketa tanah yang ditangani	100%
3	Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas	Tersedianya Rancangan Laporan Keuangan Daerah yang Relevan, Andal dan dapat dipahami	Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu	Tepat Waktu

	Indikator Sasaran (Impact/ Dampak)	Satuan	Kondisi Awal		2017	2018
			2015	2016		
	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya Rancangan Anggaran dan Belanja	Tepat / Tdak Tepat	tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Adanya Standar Satuan Harga	Belum Ada / Ada	Belum Ada	ada	ada	ada
3	Adanya Analisa Standar Belanja	Belum Ada / Ada	Belum Ada	ada	ada	ada
4	Adanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang Muktabahir	Belum Ada / Ada	ada	ada	ada	ada
5	Adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang terintegrasi SIMDA Barang	Belum Ada / Ada	ada	ada	ada	ada
6	Prosentase Aset yang dimanfaatkan oleh BPKAD	%	100%	100%	100%	100%
7	Prosentase bidang tanah milik Pemkot Samarinda yang	%	80%	100%	100%	100%
8	Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu	Tepat / Tdak Tepat Waktu	Tidak Tepat	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Target		
2019	2020	2021
13	14	15
Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
ada	ada	ada
100%	100%	100%
100%	100%	100%
Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

BAB IV**P E N U T U P**

Renja BPKAD Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPKAD. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi jajaran BPKAD Kota Samarinda. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BPKAD Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Dengan tersusunnya Renja BPKAD 2018 semoga dapat bermanfaat untuk semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas sasaran Pembangunan Kota Samarinda

Samarinda, Januari 2018
Kepala BPKAD Kota Samarinda

H. TONI SUHARTONO, SE, MM
NIP; 19600424 199301 1 001

