

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PRIORITAS 1								10,365,595,300	13,999,344,235		
3.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								10,365,595,300	13,999,344,235		
3.02.	KEUANGAN								10,365,595,300	13,966,255,385		
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12			1,293,651,300	2,684,987,015		
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Kab. Natuna			Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	25,000,000	23,000,000		
	- Belanja Perangko, Matrai dan Benda Pos Lainnya			Kabupaten Natuna				12 Bulan	25,000,000	23,000,000		
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kab. Natuna			Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	101,600,000	531,910,000		
	- Belanja air, telepon,listrik dan internet			Kabupaten Natuna				12	101,600,000	531,910,000		
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kab. Natuna			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	80,000,000	102,540,000		
	- Honorarium petugas kebersihan, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih			Kabupaten Natuna				12	80,000,000	102,540,000		
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Kab. Natuna			Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12	90,000,000	120,000,000		
	- Belanja alat tulis kantor			Kabupaten Natuna				12	90,000,000	120,000,000		
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kab. Natuna			Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12	145,000,000	194,000,000		
	- Belanja cetak dan fotocopy			Kabupaten Natuna				12	145,000,000	194,000,000		
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kab. Natuna			Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40	200,000,000	361,000,000		
	- Belanja modal pengadaan sound system set ruang rapat			Kabupaten Natuna				1	0	15,000,000		
	- Belanja Modal Pengadaan AC			Kabupaten Natuna				4	30,000,000	20,000,000		
	- Belanja modal pengadaan proyektor			Kabupaten Natuna				1	0	15,000,000		
	- Pengadaan mesin penghancur kertas			Kabupaten Natuna				5	20,000,000	0		

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	- Belanja modal pengadaan kamera video conference			Kabupaten Natuna				1	0	25,000,000		
	- Belanja modal pengadaan printer			Kabupaten Natuna				4	0	10,000,000		
	- Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book			Kabupaten Natuna				3	75,000,000	66,000,000		
	- Pengadaan Komputer/ PC All In One			Kabupaten Natuna				14	75,000,000	210,000,000		
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kab. Natuna			Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12	15,000,000	30,000,000		
	- Belanja surat kabar/majalah			Kabupaten Natuna				12 Bulan	15,000,000	30,000,000		
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Kab. Natuna			Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12	97,800,000	5,398,000		
	- Belanja makanan/minuman harian pegawai dan belanja makan/minum rapat			Kabupaten Natuna				12	97,800,000	5,398,000		
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Kab. Natuna			Jumlah koordinasi luar daerah	36	285,250,000	317,300,000		
	- Perjalanan dinas luar daerah			Kabupaten Natuna				36	285,250,000	317,300,000		
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran			Kab. Natuna			Jumlah PTT	37	154,001,300	640,241,015		
	- Honorarium pegawai honorer/tidak tetap			Kabupaten Natuna				37	154,001,300	640,241,015		
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah			Kab. Natuna			Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36	100,000,000	359,598,000		
	- Perjalanan dinas dalam negeri			Kabupaten Natuna				36	100,000,000	359,598,000		
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	65			189,000,000	250,500,000		
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor			Kab. Natuna			Tersedianya gedung/ gudang kantor	1	34,000,000	52,500,000		
	- Belanja sewa gedung/kantor/tempat			Kabupaten Natuna				1	34,000,000	52,500,000		
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kab. Natuna			Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	1	55,000,000	50,000,000		
	- Belanja pemeliharaan gedung kantor			Kabupaten Natuna				1	55,000,000	50,000,000		
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kab. Natuna			Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	8	60,000,000	82,000,000		

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	- Belanja service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas			Kabupaten Natuna				8	60,000,000	82,000,000		
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Kab. Natuna			Terpeliharanya perlengkapan kantor	28	40,000,000	66,000,000		
	- Belanja pemeliharaan peralatan			Kabupaten Natuna				34 Unit	40,000,000	66,000,000		
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Persentase Kehadiran Pegawai	85			120,000,000	0		
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			Kab. Natuna			jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	75	60,000,000	0		
	- Belanja pakaian PDH beserta kelengkapannya			Kabupaten Natuna				75	60,000,000	0		
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Kab. Natuna			Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	0	60,000,000	0		
	- Belanja baju kurung melayu			Kabupaten Natuna				73	60,000,000	0		
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	55			140,000,000	0		
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur			Kab. Natuna			Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15	140,000,000	0		
	- Belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja kursus singkat/pelatihan			Kabupaten Natuna				15 Orang	140,000,000	0		
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Nilai Evaluasi AKIP	74			120,000,000	83,549,000		
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kab. Natuna			Jumlah laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	120,000,000	83,549,000		
	- Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kabupaten Natuna				3	120,000,000	83,549,000		
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100			4,643,844,000	7,609,354,622		
17.03.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah			Kab. Natuna			Jumlah Perbup tentang juknis kebijakan akuntansi	0	150,000,000	110,386,820		
	- Penyusunan Perbup tentang juknis kebijakan akuntansi			Kabupaten Natuna				1 Perbup	150,000,000	110,386,820		
17.04.	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah			Kab. Natuna			Perbup sistem dan prosedur keuangan daerah	0	150,000,000	0		

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	- Penyusunan Perbup tentang Sistem dan prosedur keuangan daerah			Kabupaten Natuna				1	150,000,000	0		
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah			Kab. Natuna			Jumlah Perda APBD	1	784,262,000	1,176,360,000		
	- Penyusunan Perda APBD			Kabupaten Natuna				1	784,262,000	1,176,360,000		
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah			Kab. Natuna			Jumlah perda APBDP	1	800,000,000	1,299,495,000		
	- Penyusunan perda APBDP			Kabupaten Natuna				1 Perda	800,000,000	1,299,495,000		
17.09.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penggajian			Kab. Natuna			pemeliharaan aplikasi penatausahaan keuangan daerah	0	190,000,000	0		
	- Pemeliharaan aplikasi penatausahaan keuangan daerah			Kabupaten Natuna				12 bulan	190,000,000	0		
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah			Kab. Natuna			pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1	190,000,000	442,990,780		
	- Pemeliharaan Aplikasi SAP			Kabupaten Natuna				1 Aplikasi	190,000,000	442,990,780		
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah			Kab. Natuna			Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1	190,000,000	442,515,420		
	- Pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan			Kabupaten Natuna				1	190,000,000	442,515,420		
17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Kab. Natuna			Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3	397,000,000	377,884,900		
	- Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah			Kabupaten Natuna				3 Laporan	397,000,000	377,884,900		
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah			Kab. Natuna			validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1	550,000,000	670,170,000		
	- Laporan validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi			Kabupaten Natuna				1 kegiatan	550,000,000	670,170,000		
17.29.	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah			Kab. Natuna			Jumlah Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12	50,000,000	850,271,053		

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	- Terselenggaranya Koordinasi pengelolaan keuangan daerah			Kabupaten Natuna				12 Kali	50,000,000	850,271,053		
17.75.	Rekonsiliasi data pajak			Kab. Natuna			Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12	300,000,000	266,675,013		
	- Lasporan Daftar Transaksi harian SKPD			Kabupaten Natuna				12	300,000,000	266,675,013		
17.90.	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi BMD			Kab. Natuna			Jumlah aplikasi BMD	0	200,000,000	267,250,000		
	- Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi BMD			Kabupaten Natuna				2	200,000,000	267,250,000		
17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah			Kab. Natuna			Sistem Aplikasi Keuangan	0	692,582,000	1,705,355,636		
	- Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah			Kabupaten Natuna				5 aplikasi	692,582,000	1,705,355,636		
52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah				Tertib administrasi keuangan daerah	12			1,200,000,000	1,129,446,807		
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian			Kab. Natuna			Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12	200,000,000	142,589,188		
	- Laporan penggajian se-Kabupaten Natuna			Kabupaten Natuna				12	200,000,000	142,589,188		
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D			Kab. Natuna			Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12	100,000,000	341,600,000		
	- Data SPD, Anggaran kas dan SP2D			Kabupaten Natuna				12 Bulan	100,000,000	341,600,000		
52.04.	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah			Kab. Natuna			Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	12	400,000,000	166,641,619		
	- Pelayanan penatausahaan keuangan daerah			Kabupaten Natuna				12 Bulan	400,000,000	166,641,619		
52.05.	Penyusunan Profil Keuangan Daerah			Kab. Natuna			Informasi keuangan daerah	1	100,000,000	0		
	- penyusunan profil keuangan			Kabupaten Natuna				1	100,000,000	0		
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan			Kab. Natuna			Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4	400,000,000	478,616,000		
	- Data rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah			Kabupaten Natuna				4 Kali	400,000,000	478,616,000		
53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah				Persentase aparatur keuangan yang berkompetensi	80			700,000,000	0		

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
53.03.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah			Kab. Natuna			Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan barang daerah	0	100,000,000	0		
	- Pelaksanaan Bimtek pengelolaan barang daerah			Kabupaten Natuna				48 SKPD	100,000,000	0		
53.05.	Sosialisasi PFK			Kab. Natuna			Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi	0	200,000,000	0		
	- Pelaksanaan sosialisasi PFK			Kabupaten Natuna				48 SKPD	200,000,000	0		
53.07.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah			Kab. Natuna			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	100	400,000,000	0		
	- Terselenggaranya Bimtek pengelolaanb keuangan daerah			Kabupaten Natuna				100 Orang	400,000,000	0		
56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah				Opini Audit BPK	WTP			559,100,000	520,428,221		
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan			Kab. Natuna			Laporan realisasi anggaran	1	309,100,000	165,840,000		
	- LRA Bulanan,Triwulan, Semester dan Tahunan			Kabupaten Natuna				1 laporan	309,100,000	165,840,000		
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah			Kab. Natuna			Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45	250,000,000	354,588,221		
	- Penyusunan Laporan dan kinerja keuangan daerah			Kabupaten Natuna				45 SKPD	250,000,000	354,588,221		
57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah				Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	42			1,400,000,000	1,687,989,720		
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah			Kab. Natuna			Jumlah barang milik daerah	1	200,000,000	113,900,720		
	- Penyusunan Buku Daftar Kebutuhan BMD			Kabupaten Natuna				1 laporan	200,000,000	113,900,720		
57.03.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah			Kab. Natuna			Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1	200,000,000	340,938,000		
	- Laporan Hasil penilaian kendaraan, hasil pelelangan dan hasil penghapusan BMD			Kabupaten Natuna				1 Laporan	200,000,000	340,938,000		
57.04.	Pengamanan dan Monitoring Barang Milik Daerah			Kab. Natuna			Jumlah monitoring BMD	1	200,000,000	346,499,000		
	- Penyusunan Laporan Hasil Monitoring BMD			Kabupaten Natuna				1 Laporan	200,000,000	346,499,000		

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Sebelum	Pagu Setelah	Jenis Prog & Keg	Keterangan
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna			Kab. Natuna			Jumlah rekonsiliasi data aset	1	200,000,000	534,628,000		
	- Penyusunan Laporan Hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset BMD			Kabupaten Natuna				1 Kali	200,000,000	534,628,000		
57.06.	Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah			Kab. Natuna			Jumlah laporan daftar kendaraan milik Pemda	0	200,000,000	0		
	- Buku Daftar Kendaraan Kab. Natuna			Kabupaten Natuna				1 laporan	200,000,000	0		
57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah			Kab. Natuna			Penilaian Aset Tanah Milik Daerah	1	100,000,000	145,618,000		
	- Penyusunan laporan hasil penilaian BMD			Kabupaten Natuna				1 Kegiatan	100,000,000	145,618,000		
57.09.	Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah			Kab. Natuna			Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	0	200,000,000	206,406,000		
	- Penyusunan Buku Induk Inventaris BMD, Buku Barang Ekstrakomtabel, Buku KDP, Aset lain-lain dan kodefikasi Barang			Kabupaten Natuna				1 laporan	200,000,000	206,406,000		
57.10.	Inventarisasi barang milik daerah			Kab. Natuna			Jumlah Laporan BMD		100,000,000	0		
	- Penyusunan Laporan BMD			Kabupaten Natuna				1	100,000,000	0		
3.05.	FUNGSI LAIN								0	33,088,850		
41.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan publik		Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan SPM	36			0	33,088,850		
41.07.	Penyusunan Analisis Standar Belanja			Kab. Natuna			Jumlah dokumen		0	33,088,850		
	- Penyusunan Analisis Standar Belanja			Kabupaten Natuna				1	0	33,088,850		
	Jumlah								10,365,595,300	13,999,344,235		

Ranai, 14 Juli 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Natuna



R. DICKY KUSNADI, SE

NIP. 19660503 198703 1 001