



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018

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

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN 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 0								12,589,895,000	14,375,708,741		
3.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								12,589,895,000	14,375,708,741		
3.02.	KEUANGAN								12,589,895,000	14,375,708,741		
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan			2,063,865,000	2,576,485,488		
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat			Kab. Natuna			Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	45,000,000	40,000,000		
	- Penyediaan Materai			Kabupaten Natuna				12	45,000,000	40,000,000		
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kab. Natuna			Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	152,000,000	93,900,000		
	- Pembayaran rekening air, telepon, listrik dan internet							12	152,000,000	93,900,000		
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kab. Natuna			Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	100,000,000	100,000,000		
	- Penyediaan alat, bahan kebersihan dan honorarium petugas kebersihan							12	100,000,000	100,000,000		
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor			Kab. Natuna			Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000	120,000,000		
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor							12	120,000,000	120,000,000		
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kab. Natuna			Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 Bulan	175,000,000	185,000,000		
	- Penyediaan cetakan dan penggandaan							12	175,000,000	185,000,000		
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kab. Natuna			Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	175,250,000	228,100,000		
	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer (wifi router long range, kabel UTP)			Kabupaten Natuna				7	0	17,600,000		
	- Pengadaan Scanner							2	0	15,000,000		
	- Pengadaan GPS							1	0	12,000,000		
	- Pengadaan meja kerja			Kabupaten Natuna				7	41,250,000	19,250,000		
	- Pengadaan printer			Kabupaten Natuna				5	20,500,000	20,500,000		

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN 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)
	- Pengadaan komputer notebook			Kabupaten Natuna				9	10,000,000	87,000,000		
	- Pengadaan kursi kerja			Kabupaten Natuna				7	37,500,000	28,750,000		
	- Pengadaan komputer/PC			Kabupaten Natuna				2	50,000,000	20,000,000		
	- Pengadaan televisi			Kabupaten Natuna				1	16,000,000	8,000,000		
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kab. Natuna			Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	35,000,000	32,200,000		
	- Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan							12	35,000,000	32,200,000		
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman			Kab. Natuna			Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	125,000,000	149,000,000		
	- Penyediaan makanan dan minuman harian dan rapat pegawai							12	125,000,000	149,000,000		
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Kab. Natuna			Jumlah koordinasi luar daerah	36 kali	529,500,000	600,100,000		
	- Perjalanan dinas ke luar daerah							30	529,500,000	600,100,000		
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran			Kab. Natuna			Jumlah PTT	37 Orang	464,000,000	743,047,488		
	- Pembayaran Honorarium PTT							30	464,000,000	743,047,488		
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah			Kab. Natuna			Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36 Kali	143,115,000	285,138,000		
	- Perjalanan dinas dalam daerah							12	143,115,000	285,138,000		
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	65%			277,500,000	270,900,000		
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor			Kab. Natuna			Tersedianya gedung/ gudang kantor	1 Gedung	52,500,000	52,500,000		
	- Sewa gedung/gudang							1	52,500,000	52,500,000		
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kab. Natuna			Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	1 Gedung	70,000,000	0		
	- Pemeliharaan gedung kantor							1	70,000,000	0		
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kab. Natuna			Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	8 unit	60,000,000	133,000,000		

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN 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)
	- Penyediaan Jasa service, suku cadang, bahan bakar minyak dan pajak kendaraan							8	60,000,000	133,000,000		
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			Kab. Natuna			Terpeliharanya perlengkapan kantor	28 Unit	95,000,000	85,400,000		
	- Penyediaan pemeliharaan peralatan kantor							30	95,000,000	85,400,000		
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	55%			165,000,000	75,000,000		
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur			Kab. Natuna			Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	165,000,000	75,000,000		
	- Perjalanan dinas ke luar daerah dan kursus singkat							15	165,000,000	75,000,000		
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Nilai Evaluasi AKIP	BB / 74,00			150,850,000	157,376,000		
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kab. Natuna			Jumlah laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	150,850,000	157,376,000		
	- Penyusunan LAKIP, Laporan Tahunan, Capaian Renstra							3	150,850,000	157,376,000		
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100%			3,100,912,000	5,438,307,453		
17.03.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah			Kab. Natuna			Jumlah Perbup tentang juknis kebijakan akuntansi	0	345,000,000	0		
	- Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah							1	345,000,000	0		
17.04.	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah			Kab. Natuna			Perbup sistem dan prosedur keuangan daerah	0	200,000,000	0		
	- Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah							1	200,000,000	0		
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah			Kab. Natuna			Jumlah Perda APBD	1 Perda	300,000,000	1,434,985,000		
	- Penyusunan APBD T.A 2019							1	300,000,000	1,434,985,000		
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah			Kab. Natuna			Jumlah perda APBDP	1 Perda	300,000,000	1,146,178,453		

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN 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 PAPBD T.A 2018							1	300,000,000	1,146,178,453		
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah			Kab. Natuna			pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	190,240,000	258,185,000		
	- Pemeliharaan Aplikasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah							12	190,240,000	258,185,000		
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah			Kab. Natuna			Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	189,910,000	298,910,000		
	- Pemeliharaan Aplikasi Penatausahaan keuangan daerah							12	189,910,000	298,910,000		
17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Kab. Natuna			Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	500,000,000	480,250,000		
	- Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Pemda							3	500,000,000	480,250,000		
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah			Kab. Natuna			validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 kegiatan	350,000,000	1,483,679,000		
	- Pemeliharaan Aplikasi Data Penganggaran			Kabupaten Natuna				1	350,000,000	1,483,679,000		
17.56.	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah			Kab. Natuna			Jumlah pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah	1 Juknis	300,640,000	83,120,000		
	- Penyusunan Perda pokok-pokok pengelolaan barang daerah							1	150,640,000	83,120,000		
	- Penyusunan Perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah							1	150,000,000	0		
17.75.	Rekonsiliasi data pajak			Kab. Natuna			Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12 Bulan	225,122,000	253,000,000		
	- Rekonsiliasi pajak							12	225,122,000	253,000,000		
17.90.	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi BMD			Kab. Natuna			Jumlah aplikasi BMD		200,000,000	0		
	- Pemeliharaan aplikasi infis BMD dan SIMDA							1	200,000,000	0		
32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah				Jumlah Objek Pajak	160 Objek Pajak			2,715,659,000	1,440,869,800		
32.01.	Sosialisasi sadar pajak			Kab. Natuna			Jumlah sosialisasi	0	250,000,000	0		
	- Sosialisasi pajak							100	250,000,000	0		

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN 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)
32.02.	Pendataan objek pajak			Kab. Natuna			Frekuensi pendataan objek pajak	2 kecamatan	250,659,000	87,344,000		
	- Pendataan Pajak							2	250,659,000	87,344,000		
32.03.	Penagihan wajib pajak			Kab. Natuna			Jumlah objek pajak yang ditagih	500 objek pajak	175,000,000	72,882,000		
	- Penagihan Pajak							500	175,000,000	72,882,000		
32.04.	Pemutakhiran data Pajak			Kab. Natuna			Jumlah kecamatan yang dimukhtahirkan data PBBP2	2 Kecamatan	300,000,000	47,383,000		
	- Jumlah Pajak							15	300,000,000	47,383,000		
32.06.	Rekonsiliasi retribusi			Kab. Natuna			Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi retribusi	3 kali	200,000,000	47,860,000		
	- Rekonsiliasi Retribusi							3	200,000,000	47,860,000		
32.09.	Analisa Zona Nilai Tanah			Kab. Natuna			Jumlah kecamatan yang dianalisa nilai tanah	8 Kecamatan	300,000,000	175,980,000		
	- Analisa Nilai Tanah							7	300,000,000	175,980,000		
32.11.	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Perpajakan			Kab. Natuna			pengembangan aplikasi perpajakan	1 aplikasi	200,000,000	0		
	- Pemeliharaan Aplikasi Perpajakan							1	200,000,000	0		
32.12.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapan Daerah			Kab. Natuna			peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	9 koordinasi	400,000,000	335,123,000		
	- Peningkatan sumber-sumber Pendapatan Daerah							9	400,000,000	335,123,000		
32.13.	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB			Kab. Natuna			penyampaian SPPT PBB dari desa / kelurahan	2000 SPPT PBB	450,000,000	563,382,000		
	- Jumlah objek pajak			Kabupaten Natuna				2000	450,000,000	563,382,000		
32.14.	Penagihan Pajak PBB-P2			Kab. Natuna			Jumlah objek PBB-P2	43.445 Objek	190,000,000	110,915,800		
	- Penagihan pajak PBB-P2							45618	190,000,000	110,915,800		
52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah				Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan			1,360,250,000	2,396,835,000		
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian			Kab. Natuna			Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	199,650,000	256,450,000		
	- Penyelenggaraan pelayanan penggajian							12	199,650,000	256,450,000		
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D			Kab. Natuna			Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	100,000,000	112,700,000		
	- Penyusunan SPD, SP2D dan anggaran kas							12	100,000,000	112,700,000		

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN 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)
52.04.	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah			Kab. Natuna			Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	12 Bulan	660,600,000	1,242,050,000		
	- Pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah							12	660,600,000	1,242,050,000		
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan			Kab. Natuna			Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4 Kali	400,000,000	785,635,000		
	- Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan daerah							4	400,000,000	785,635,000		
53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah				Persentase aparatur keuangan yang berkompotensi	80%			600,000,000	0		
53.03.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah			Kab. Natuna			Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan barang daerah	0	200,000,000	0		
	- Bimtek pengelolaan barang daerah							48	200,000,000	0		
53.07.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah			Kab. Natuna			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Orang	400,000,000	0		
	- Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah							100	400,000,000	0		
56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah				Opini Audit BPK	WTP			566,100,000	901,366,000		
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan			Kab. Natuna			Laporan realisasi anggaran	1 laporan	314,800,000	387,860,000		
	- Laporan realisasi anggaran							1	314,800,000	387,860,000		
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah			Kab. Natuna			Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	251,300,000	513,506,000		
	- Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD							45	251,300,000	513,506,000		
57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah				Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	42%			1,589,759,000	1,118,569,000		
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah			Kab. Natuna			Jumlah barang milik daerah	1 laporan	249,384,000	100,060,000		
	- Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah							1	249,384,000	100,060,000		

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

Ranai, 3 September 2018

Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Natuna

R. DICKY KUSNIADI, SE

NIP. 19660503 198703 1 001