



PERUBAHAN RENJA

B P K A D
TAHUN 2022



PERUBAHAN RENJA

BPKAD

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BKAD 2018 – 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2022. Perubahan Renja memuat rencana program dan kegiatan BKAD pada tahun 2022 disertai pagu dan dana yang dibutuhkan, dengan demikian Renja merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam siklus pembangunan tahunan. Perubahan Renja BKAD 2022 sebagai salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta memudahkan koordinasi diantara berbagai bagian unit kerja. Renja juga berfungsi sebagai road map tahunan bagi BKAD untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD yang pada gilirannya mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN	
TRIWULAN 2 TAHUN 2021	3
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA.....	12
BAB IV PENUTUP.....	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Minahasa sebagai salah satu perangkat daerah yang ditugaskan mengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah juga memiliki kewajiban menyusun rencana kerja dan Perubahan Rencana Kerja. Rencana Kerja dimaksudkan untuk lebih memfokuskan perencanaan program kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan organisasi sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja SKPD. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja harus memperhatikan perubahan social, politik dan ekonomi

Rencana Pembangunan Tahunan SKPD yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah. Melihat bahwa Rencana Kerja tahun berjalan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka dipandang perlu bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Minahasa untuk melakukan perubahan.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2022 adalah :

1. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai Penyempurnaan Renja Tahun 2022. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam perubahan RKPD tahun 2022 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD.

2. Tujuan

Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan terkini dan menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat Daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab.	I	Pendahuluan
		1.1. Latar Belakang
		1.2. Landasan Hukum
		1.3. Maksud dan Tujuan
		1.4. Sistematika Penulisan
Bab	II	Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
Bab	III	Rencana Program dan Kegiatan
Bab	IV	Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi Rencana Kerja memuat pencapaian program dan kegiatan sehingga memberikan informasi seberapa jauh keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Kesimpulan hasil evaluasi memberikan gambaran mengenai pencapaian program / kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2022

KABUPATEN MINAHASA

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
			Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
KEUANGAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	8 Dokumen	5 Dokumen	60%	5 Dokumen	60%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	1 Dokumen	-	0%	-	0%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	50%	2 Dokumen	50%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersedia tepat waktu	100 %				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	58 Orang	44 Orang	50%	44 Orang	50%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	1 Laporan	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai sesuai Jam Kerja	95 %	95 %	100%	95 %	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Aparatur terlatih Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah mesin absensi yang diadakan	300 Orang	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian yang Diadakan Jumlah Pakaian Dinas Harian yang Diadakan (Putih) Jumlah Pakaian Batik Tradisional yang Diadakan Jumlah Pakaian Olahraga yang diadakan Jumlah Pakaian KORPRI yang diadakan	60 Pasang 60 Pasang 60 Pasang 60 Pasang 45 Pasang	60 Pasang 60 Pasang	100% 100%	60 Pasang 60 Pasang	100% 100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	300 Orang	300 Orang	100%	300 Orang	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum	100 %	-	50%	-	50%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	120 Unit / Buah	60 Unit / Buah	50%	60 Unit / Buah	50%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket ATK/ 1 Paket Peralatan kantor	1 Paket ATK/ 1 Paket Peralatan kantor	100%	1 Paket ATK/ 1 Paket Peralatan kantor	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	120 Buah / Unit	-	-	-	0%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	2000 Buah 12000 Lembar	1000 Buah	20%	1000 Buah	20%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Snack yang disediakan	1000 orang / paket	600 orang / paket	70%	600 orang / paket	70%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang disediakan Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan	75 Orang/Kali 1000 orang / kali	400 orang / kali	50%	400 orang / kali	50%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan BMD yang terpenuhi	90 %	-	-	-	-

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	10 Unit/Buah	10 Unit/Buah	70%	14 Unit/Buah	70%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Umum Kantor	100 %				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai yang disediakan	1800 Buah	600 Buah	35%	600 Buah	35%
	Jumlah Surat Keluar / Surat Tugas					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan operasional jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	6 Bulan	50%	6 Bulan	50%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan operasional jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8 Kali		45%		45%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan operasional jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	6 Bulan	50%	6 Bulan	50%
	Jumlah bulan operasional jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	6 Bulan	50%	6 Bulan	50%
	Jumlah bulan operasional jasa sopir kantor	12 Bulan	6 Bulan	50%	6 Bulan	50%
	Jumlah bulan operasional jasa tenaga Administrasi/THL	12 Bulan	6 Bulan	50%	6 Bulan	50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	100 %				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin	6 Unit	6 Unit	50%	6 Unit	50%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan peralatan dan mesin lainnya	2 Kali	2 Kali	50%	2 Kali	50%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di Rehab	1 Unit	1 Unit	50%	1 Unit	50%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	-	0%	-	0%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase meningkatnya pengendalian dan perencanaan keuangan Daerah	100 %				
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	-	0%	-	0%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	1 Dokumen	-	0%	-	0%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi RKA - SKPD	1 Kegiatan	-	0%	-	0%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	1 Kegiatan	-	0%	-	0%

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi DPA - SKPD	1 Kegiatan	-	0%	-	0%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	1 Kegiatan	-	0%	-	0%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	2 Buku	-	0%	-	0%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	2 Buku	-	0%	-	0%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi	1 Regulasi	-	0%	-	0%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	-	0%	-	0%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	-	0%	-	0%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	-	0%	-	0%
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina	60 SKPD	-	0%	-	0%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan Belanja Daerah	100 %				
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Bulan Pengelolaan Kas Daerah	12 Bulan	6 Bulan	85%	6 Bulan	85%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Anggaran Kas dan SPD	10000 Anggaran Kas dan SPD	6 Bulan	100%	6 Bulan	100%
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	-	0%	-	0%
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	-	0%	-	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	-	5%	-	5%

Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)								
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi	1 Laporan	-		40%	-		40%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis yang Disusun	1 Juknis	-		0%	-		0%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina	60 SKPD	60 SKPD		100%	60 SKPD		100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah	100 %						
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan		50%	1 Laporan		50%
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Konsolidasi	1 Laporan	1 Laporan		100%	1 Laporan		100%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah RanPerda yang disusun	1 Laporan	50%		1 Laporan	50%		1 Laporan
	Jumlah RanPerBup yang disusun	1 Laporan	50%		1 Laporan	50%		1 Laporan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Persidangan Tuntutan Ganti Rugi yang dilaksanakan	3 Persidangan	3 Persidangan		50%	3 Persidangan		50%
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan yang disusun	1 Kebijakan	-		0%	-		0%

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sisdur yang disusun	1 Sisdur	-	0%	-	0%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina	60 SKPD	-	0%	-	0%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terpenuhi	100 %				
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman	12 Bulan	6 BULAN	50%	6 Bulan	50%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa Penerima Bantuan Keuangan	227 Desa	227 Desa	50%	227 Desa	50%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pemenuhan kebutuhan Dana Darurat	100 %		40%		40%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Penerima Dana Bagi hasil	227 Desa	-	0%	-	0%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase meningkatnya Tertib Penatausahaan aset Daerah	100 %				
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD sesuai aturan	100 %				
Penyusunan Standar Harga	PerBup Standar Satuan Harga	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	100%
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan yang Disusun	1 Kebijakan				
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Penatausahaan BMD	12 Bulan	6 Bulan	50%	6 Bulan	50%
Pengamanan Barang Milik Daerah	Pembuatan sertifikat tanah Pemkab	15 Sertifikat		12%		12%
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	1 Laporan		50%		50%
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian pengelolaan BMD	1 Laporan		8%		8%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Hibah, Tukar Menukar atau Penjualan BMD	1 Kegiatan		30%		30%
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi	4 Kegiatan		20%		20%
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina	60 SKPD	60 SKPD	100%	60 SKPD	100%
--	-------------------------	---------	---------	------	---------	------

Tondano,

2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA



JOICE MARHAENSJE PUA, SE

PEMBINA, IV/a

NIP. 196601201986112001

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA

A. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022

Rencana Kinerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 dan merupakan Penyempurnaan dari Renja Tahun 2022.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa, maka ditetapkan Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2022 sebagai berikut :

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	4.676.500	16.776.500	12.100.000	BPKAD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersedia tepat waktu	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersedia tepat waktu	100 %	100 %	8.561.476.480	6.990.401.940	(1.571.074.540)	BPKAD
	Jumlah ASN	Jumlah ASN	58 Orang	58 Orang	8.549.279.680	6.954.954.140	(1.594.325.540)	BPKAD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	12.196.800	35.447.800	(23.251.000)	BPKAD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai sesuai Jam Kerja	Persentase Kehadiran Pegawai sesuai Jam Kerja	95 %	95 %	700.648.274	1.119.375.932	418.727.658	BPKAD
	Jumlah Aparatur terlatih Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aparatur terlatih Pengelolaan Keuangan Daerah	300 Orang	300 Orang				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian yang Diadakan	Jumlah Pakaian Dinas Harian yang Diadakan	60 Pasang	60 Pasang	89.760.000	114.960.000	25.200.000	BPKAD
	Jumlah Pakaian Dinas Harian yang Diadakan (Putih)	Jumlah Pakaian Dinas Harian yang Diadakan (Putih)	60 Pasang	60 Pasang				BPKAD
	Jumlah Pakaian Batik Tradisional yang Diadakan	Jumlah Pakaian Batik Tradisional yang Diadakan	60 Pasang	60 Pasang				BPKAD
	Jumlah Pakaian Olahraga yang diadakan	Jumlah Pakaian Olahraga yang diadakan	60 Pasang	60 Pasang				BPKAD
	Jumlah Pakaian KORPRI yang diadakan	Jumlah Pakaian KORPRI yang diadakan	45 Pasang	45 Pasang				BPKAD
	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	300 Orang	300 Orang	700.648.274	1.119.375.932	393.527.658	BPKAD
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								BPKAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum	Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum	100 %	100 %	899.920.351	1.285.970.351	386.050.000	

Penyediaan Komponen	Jumlah Komponen	Jumlah Komponen	120 Unit / Buah	120 Unit / Buah	20.763.720	20.763.720	0	BPKAD
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket ATK/ 1 Paket Peralatan kantor	1 Paket ATK/ 1 Paket Peralatan kantor	315.038.156	315.038.156	0	BPKAD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	120 Buah / Unit	120 Buah / Unit	5.098.475	5.098.475	0	BPKAD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	2000 Buah	2000 Buah	34.650.000	34.650.000	0	BPKAD
	Jumlah Penggandaan yang disediakan	Jumlah Penggandaan yang disediakan	12000 Lembar	12000 Lembar				
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Snack yang disediakan	Jumlah Makanan dan Snack yang disediakan	1000 orang / paket	1000 orang / paket	124.000.000	160.250.000	36.250.000	BPKAD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang disediakan	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang disediakan	75 Orang/Kali	75 Orang/Kali	400.370.000	750.170.000	349.800.000	BPKAD
	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan	1000 orang / kali	1000 orang / kali				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan BMD yang terpenuhi	Persentase Kebutuhan BMD yang terpenuhi	90 %	90 %	389.298.840	417.771.240	28.472.400	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	65 Unit/Buah	65 Unit/Buah	389.298.840	417.771.240	28.472.400	BPKAD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	922.142.000	1.042.142.000	120.000.000	BPKAD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai yang disediakan	Jumlah Meterai yang disediakan	1800 Buah	1800 Buah	18.000.000	18.000.000	0	

	Jumlah Surat Keluar / Surat Tugas	Jumlah Surat Keluar / Surat Tugas							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan operasional jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah bulan operasional jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	275.92.000	275.92.000	0	BPKAD	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan operasional jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan operasional jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8 Kali	8 Kali	24.150.000	24.150.000	0		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan operasional jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan operasional jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	604.400.000	724.400.000	120.000.000	BPKAD	
	Jumlah bulan operasional jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan operasional jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan				BPKAD	
	Jumlah bulan operasional jasa sopir kantor	Jumlah bulan operasional jasa sopir kantor	12 Bulan	12 Bulan					
	Jumlah bulan operasional jasa tenaga Administrasi/THL	Jumlah bulan operasional jasa tenaga Administrasi/THL	12 Bulan	12 Bulan				BPKAD	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	Persentase Pemeliharaan BMD	100 %	100 %	537.396.000	732.734.000	195.338.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin	6 Unit	6 Unit	236.480.000	236.480.000	0		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan peralatan dan mesin lainnya	2 Kali	2 Kali	7.909.000	7.909.000	0		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di Rehab	Jumlah Gedung yang di Rehab	1 Unit	1 Unit	293.007.000	488.345.000	195.338.000	BPKAD	

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	100 %	100 %	270.553.099.328	2678.798.381.448	(2.754.717.880)	BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase meningkatnya pengendalian dan perencanaan keuangan Daerah	Persentase meningkatnya pengendalian dan perencanaan keuangan Daerah	100 %	100 %	1.141.965.891	1.227.165.891	85.200.000	BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	208.575.863	251.175.863	42.600.000	BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	193.354.613	235.954.613	42.600.000	BPKAD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi RKA - SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi RKA - SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.409.566	10.409.566	0	BPKAD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.508.963	10.508.963	0	BPKAD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi DPA - SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi DPA - SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.606.227	3.606.227	0	BPKAD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4.014.598	4.014.598	0	BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	2 Buku	2 Buku	216.977.002	216.977.002	0	BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Buku	2 Buku	287.663.913	287.663.913	0	BPKAD

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi	Jumlah Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	10.269.017	10.269.017	0	BPKAD
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	9.538.491	9.538.491	0	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	10.089.208	10.089.208	0	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	3.252.046	3.252.046	0	BPKAD
								BPKAD
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina	Jumlah SKPD yang dibina	60 SKPD	60 SKPD	173.706.484	173.706.484	0	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan Belanja Daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan Belanja Daerah	100 %	100 %	544.465.422	544.465.422	0	BPKAD
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Bulan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Bulan Pengelolaan Kas Daerah	12 Bulan	12 Bulan	245.523.696	245.523.696	0	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Anggaran Kas dan SPD	10000 Anggaran Kas dan SPD	10000 Anggaran Kas dan SPD	17.586.162	17.586.162	0	BPKAD
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	13.320.000	13.320.000	0	BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	15.540.000	15.540.000	0	BPKAD

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa Penerima Bantuan Keuangan	Jumlah Desa Penerima Bantuan Keuangan	227 Desa	227 Desa	234.522.676.300	235.510.453.988	987.777.688	BPKAD
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pemenuhan kebutuhan Dana Darurat	Persentase pemenuhan kebutuhan Dana Darurat	100 %	100 %	22.962.259.659	16.255.760.197	(6.706.499.462)	BPKAD
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Penerima Dana Bagi hasil	Jumlah Desa Penerima Dana Bagi hasil	227 Desa	227 Desa	4.940.121.000	4.940.121.100	0	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase meningkatnya Tertib Penatausahaan aset Daerah	Persentase meningkatnya Tertib Penatausahaan aset Daerah	100 %	100 %	663.357.071	1.440.912.827	776.555.756	BPKAD
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD sesuai aturan	Persentase Pengelolaan BMD sesuai aturan	100 %	100 %	663.357.071	1.440.912.827	776.555.756	BPKAD
Penyusunan Standar Harga	PerBup Standar Satuan Harga	PerBup Standar Satuan Harga	1 Buku	1 Buku	82.871.891	116.21.741	33.949.850	BPKAD
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan yang Disusun	Jumlah Kebijakan yang Disusun	1 Kebijakan	1 Kebijakan	17.230.500	17.230.500	0	BPKAD
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Penatausahaan BMD	Jumlah Bulan Kegiatan Penatausahaan BMD	12 Bulan	12 Bulan	74.006.060	465.662.060	391.656.000	BPKAD
Pengamanan Barang Milik Daerah	Pembuatan sertifikat tanah Pemkab	Pembuatan sertifikat tanah Pemkab	15 Sertifikat	15 Sertifikat	54.170.000	196.299.346	142.129.346	BPKAD
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD	1 Laporan	1 Laporan	33.075.620	141.820.579	107.744.959	BPKAD
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian pengelolaan BMD	1 Laporan	1 Laporan	11.000.000	11.000.000	0	BPKAD
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Terlaksananya Hibah, Tukar Menukar atau Penjualan BMD	Terlaksananya Hibah, Tukar Menukar atau Penjualan BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16.800.000	54.250.000	37.450.000	BPKAD

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan di Triwulan IV tahun 2022 dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPKAD Kabupaten Minahasa dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD. Demikian Rencana kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menjadi acuan dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD serta menjadi acuan dalam rangka penyempurnaan Renja OPD Tahun 2022.

Tondano, 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA**



JOICE MARHEANSJE PUA, SE
PEMBINA, IV/a
NIP. 196601201986112001

