

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermartwah, Maju dan sejahtera

Misi : 1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
				KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
1. Meningkatkan Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja Baik	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	73	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Dokumen Persentase	6	901.120,300
				2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Rp	3	329.748,400
				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	Rp	1	150.483,600
				4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Rp	1	102.273,200
				5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Rp	1	141.577,100
				II Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11	Rp	1	13.1175.775,686
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Rp	1	12.378.880,086
				2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13	Rp	100	202.196,800
				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14	Rp	1	145.229,400
				4. Pengelolaan dan Penyimpangan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	15	Rp	1	238.448,000

SASARAN			PROGRAM		KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	
			KEGIATAN				
			5 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Input : Jumlah dana tersedia Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Output : Jumlah dana tersedia	Rp Laporan	211,021,400 2	
			III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Tenaga Pengamanan Aset Milik Daerah Dalam 1 tahun Outcome : Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	Rp Orang %	374,800,000 20 100	
			1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Keamanan Kantor yang tersedia dalam 1 Tahun	Rp Dokumen	374,800,000 1	
			IV Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah	Input : Jumlah dana tersedia Output : Persentase Sumber Daya Manusia yang Kompeten Outcome : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Rp % %	693,772,000 100 100	
			1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp Orang	693,772,000 100	
			V Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : Jumlah dana tersedia Output : Persentase pengelolaan administrasi kepegawayaan yang berstandar Outcome : Persentase pengelolaan administrasi kepegawayaan yang berstandar	Rp % %	2,282,357,400 100 100	
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Rp Paket	120,731,000 2	
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp Paket	219,161,900 2	
			3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp Paket	199,320,000 1	
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp Paket	87,288,100 1	
			5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Rp Dokumen	30,600,000 1	
			6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp Laporan	1,167,005,000 1	
			7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Rp Dokumen	306,453,900 1	

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			
URAIAN 1	INDIKATOR KINERJA 2	TARGET 3		KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA 6	SATUAN 7	TARGET 8
			8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp Dokumen	18,294,642,000 1	
			VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input : Jumlah dana tersedia Output : Persentase pemenuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Outcome : Persentase pemenuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah	Rp % %	16,201,000,000 100 100	
			1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Pengadaan Mebel	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp Unit Rp Unit	16,201,000,000 11 927,472,000 200	
			3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp Unit	1,166,170,000 35	
			VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Jumlah dana tersedia Output : Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Outcome : Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp % %	2,658,066,832 100 100	
			1 Penyediaan Jasa surat Menyurat	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp Laporan	1,977,120,000 1	
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp Laporan	592,903,792 1	
			3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp Laporan	88,043,040 1	
			VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Jumlah dana tersedia Output : Persentase terpeliharanya barang milik daerah Outcome : Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Rp % %	2,676,226,722 100 100	
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Tabahan	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Rp Unit	1,143,400,000 12	
			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perzinahan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perzinahannya	Rp Unit	603,896,722 38	
			3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp Unit	352,000,000 2	

SASARAN			PROGRAM		KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	IX Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	553,721,672,572	
					Input : Jumlah dana tersedia	Unit	2	
					Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
					Input : Jumlah dana tersedia	Rp	540,597,241,696	
					Output : Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Kabupaten Daerah yang disusun	%	100	
					Input : Jumlah dana tersedia	Rp	13,124,430,876	
					Output : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan Bantuan Keuangan Daerah	Laporan	1	
					Input : Jumlah dana tersedia	Rp	357,360,000	
					Output : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan Bantuan Keuangan Daerah	Laporan	1	
					Outcome : Jumlah dana tersedia	%	100	
					Output : Persentase peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	100	
					Output : Persentase kesesuaihan PPAS dengan RKPD	%	100	
					Input : Jumlah dana tersedia	Rp	421,364,000	
					Output : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	
					Input : Jumlah dana tersedia	Rp	661,444,000	
					Output : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	
					Input : Jumlah dana tersedia	Rp	428,430,000	
					Output : Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	
					Input : Jumlah dana tersedia	Rp	435,647,700	
					Output : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	
					Input : Jumlah dana tersedia	Rp	685,122,000	
					Output : Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	
					Input : Jumlah dana tersedia	Rp	2,241,613,300	
					Output : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	
					Input : Jumlah dana tersedia	Rp	779,011,300	
					Output : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	
					Input : Jumlah dana tersedia	Rp	779,011,300	
					Output : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	

SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	4	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Meningkatkan layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	1. Terwujudnya Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang Tepat Waktu	86 %	1. Program Pengeluaran Keuangan Daerah	9 Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp Dokumen	974,931,100 3
				10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp Dokumen	143,585,000 1
				11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp Dokumen	256,984,000 1
				12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Rp Dokumen	149,206,000 1
				13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pendaaneraan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp Orang	672,850,000 128
				1 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Laporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang di Susun dalam II tahun Outcome : Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yang transparan dan akurat	Rp % %	6,890,148,100 100 100
				1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp Dokumen	511,884,000 1
				2 Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas SPD	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dalam 1 Tahun	Rp Dokumen	466,330,200 4
				3 Penatausahaan Pembayaan Daerah	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	Rp Dokumen	408,528,500 1
				4 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.	Rp Dokumen	566,442,000 1
				5 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantuan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantuan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp Dokumen	398,138,100 1
				6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pemerrinaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan penyeteran Perhitungan Pihak Ketiga (PRK)	Input : Jumlah dana tersedia Output : Jumlah Laporan Realisasi Pemerrinaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteran Perhitungan Pihak Ketiga (PRK).	Rp Laporan	568,767,200 1