



BPKAD
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

RENCANA KERJA

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TAHUN 2026





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp.(0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman.bpkad.sumselfprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselfprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 000.7/159 /KPTS/BPKAD-I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dirumuskan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa agar tahapan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terlaksana secara sistematis dan tepat waktu, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas:
1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Menyelaraskan rincian sub-kegiatan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).
 4. Menyusun Rancangan Awal, Rancangan, hingga Rancangan Akhir dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan target indikator kinerja.
 5. Menyampaikan dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah difinalisasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 06 Januari 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,



H. Yossi Hervandi, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN
NOMOR : 000.7/154 /KPTS/BPKAD-I/2025
TANGGAL : 06 JANUARI 2025

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang di Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	Anggota
10.	Staf Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Sekretariat Tim

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 06 Januari 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah,


H. Yossi Hervandi, S.E., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini sebagai perwujudan komitmen seluruh elemen BPKAD Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yaitu ***“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”***

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, baik secara substansi perencanaan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja serta penyelarasan dengan Sasaran dan Prioritas Nasional, dan identifikasi Program dan Kegiatan menurut kewenangan Provinsi masa yang akan datang.

Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Palembang, 29 September 2025
KEPALA BADAN,



H. YOSI HERVANDI, S.E., M.M., CGAA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198208162001121004

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Badan	
Kasub. Bagian Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAKEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024.....	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	 8
2.2 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan.....	24
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	 30
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	 32
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	48
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.....	 49
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Rencana Kerja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	 49
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 51
 BAB V PENUTUP.....	 71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	3

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	9
Tabel 2.3	Realisasi Keuangan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.....	24
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	29
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	33
Tabel 2.6	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	48
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.....	50
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

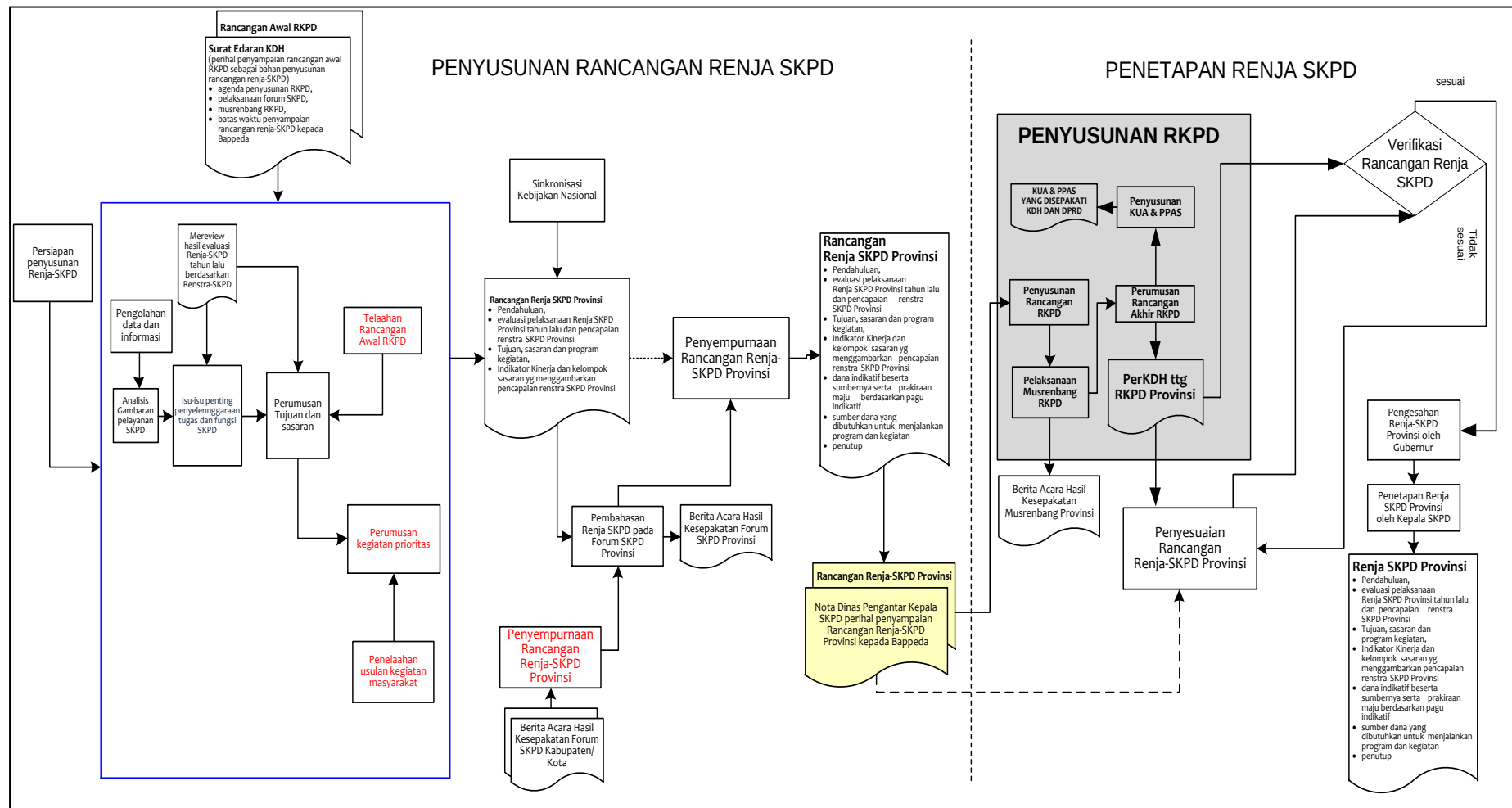
Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima Tahunan ke dalam perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah".

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundangan tersebut mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai posisi strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Provinsi



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 6987);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
- m. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7)
- s. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

- u. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
- v. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68).
- w. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 26).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan untuk merumuskan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai arahan dan acuan dalam penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan tahun 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pencapaian visi dan tujuan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Berisikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi dan Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan, Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bab. V Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah serta memahami hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dari sisi realisasi anggaran BPKAD Tahun 2024 adalah sebesar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.354.791.090.090,25 atau mencapai 94,04%. Jumlah Realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp53.102.521.559,00 atau 93,88%, Belanja Modal sebesar Rp5.200.567.300,00 atau 97,13%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp82.301.295,00 atau 0,38% dan Belanja Transfer sebesar Rp4.296.405.699.936,25 atau 94,49%.

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi BPKAD Prov. Sumsel Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN MURNI TAHUN 2024	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024	REALISASI 2024	%
BELANJA OPERASI	116.466.713.397,00	56.565.807.542,00	53.102.521.559,00	93,88
Belanja Pegawai	86.548.669.386,00	17.184.384.000,00	16.300.627.816,00	94,86
Belanja Barang dan Jasa	29.918.044.011,00	36.481.423.542,00	34.015.209.188,00	93,24
Belanja Bunga	0,00	2.900.000.000,00	2.786.684.555,00	96,09
BELANJA MODAL	3.300.000.000,00	5.354.000.000,00	5.200.567.300,00	97,13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.600.000.000,00	4.689.000.000,00	4.681.249.200,00	99,83
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000,00	665.000.000,00	519.318.100,00	78,09
BELANJA TIDAK TERDUGA	200.349.631.847,00	21.794.414.409,00	82.301.295,00	0,38
Belanja Tidak Terduga	200.349.631.847,00	21.794.414.409,00	82.301.295,00	0,38
BELANJA TRANSFER	3.831.001.899.197,00	4.547.145.620.161,00	4.296.405.699.936,25	94,49
Belanja Bagi Hasil	2.227.174.098.112,00	2.399.583.626.924,00	2.399.428.901.098,00	99,99
Belanja Bantuan Keuangan	1.603.827.801.085,00	2.147.561.993.237,00	1.896.976.798.838,25	88,33
TOTAL BELANJA DAERAH	4.151.118.244.441,00	4.630.859.842.112,00	4.354.791.090.090,25	94,04

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Bulan Desember Tahun 2024

Berikut ini disampaikan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset s.d Tahun 2025 :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	02				KEUANGAN										
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	TERCAPAINYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	5 Dokumen	3 Dokumen	75%	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
5	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
5 02 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
5 02 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	
5 02 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Dokumen	1 Dokumen	25%	
5 02 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	9 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	10 Dokumen	4 Laporan	40%	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5 02 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	217 ASN/orang /bulan	83 ASN/Bulan	85 ASN/Bulan	85 ASN/Bulan	100%	85 ASN dan 51 P3K	85 ASN dan 51 P3K	85 ASN dan 51 P3K	
5 02 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	5 ASN, 85 Non ASN	5 ASN, 85 Non ASN	5 ASN, 85 Non ASN	100%	-	-	-	Kegiatan ini alihkan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
5 02 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK, 2 Orang Verifikator/Bln	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK, 2 Orang Verifikator/Bln	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK, 2 Orang Verifikator/Bln	100%	60 Dokumen	25 Dokumen	42%	
5 02 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	
5 02 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%	
5 02 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Laporan	1 Laporan	50%	
5 02 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Laporan	2 Laporan	50%	
5 02 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Laporan	1 Laporan	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
502011.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
502011.030001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
502011.030002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
502011.030004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (TPTGR)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	-	
502011.030005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%	
502011.030006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	1 Laporan	25%	
502011.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
502011.050002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	-	-	
5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	6 Dokumen	65%	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang		15 orang	9 orang	60%	50 orang	20 orang	65%	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	5 Paket	1 Paket	30%	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	-	-	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	1 Paket	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
5 02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	-	-	
5 02 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan										
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-	
5 02 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%	
5 02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	100%	425 Laporan	161 Laporan	33%	
5 02 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	
5 02 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	100%	7 Aplikasi	7 Aplikasi	98%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
502011.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
502011.070001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit R4	-	-	-	-	-	-	-	
502011.070002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 unit R2	-	-	-	-	-	-	-	
502011.070005	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	-	-	Kegiatan Baru
502011.070009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan Baru
502011.070011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-	
502011.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
502011.080001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	100%	36 Laporan	18 Laporan	50%	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	6 Laporan	50%	Kegiatan Baru
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	-	-	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2	14 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2	14 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2	14 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2	100%	21 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2	4 Roda 4	20%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
5 02 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	3 Jenis	30%	
5 02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	-	-	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	APBD YANG TEPAT WAKTU									
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5 02 02 1.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS										
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	115 Buku KUA & PPAS dan Ranc. KUA & PPAS	115 Buku KUA & PPAS dan Ranc. KUA & PPAS	115 Buku KUA & PPAS dan Ranc. KUA & PPAS	100%	4 Dokumen	-	-	
5 02 02 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	110 Buku Perubahan KUA & PPAS dan Ranc. Perubahan KUA & PPAS	110 Buku Perubahan KUA & PPAS dan Ranc. Perubahan KUA & PPAS	110 Buku Perubahan KUA & PPAS dan Ranc. Perubahan KUA & PPAS	100%	4 Dokumen	-	-	
5 02 02 1.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD										
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	40 Dokumen	-	-	
5 02 02 1.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD										
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	-	-	-	-	40 Dokumen	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
5 02 02 1.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	17 Dokumen	125 Buku Raperda, Perda dan Rapergub, Pergub	125 Buku Raperda, Perda dan Rapergub, Pergub	125 Buku Raperda, Perda dan Rapergub, Pergub	100%	-	-	-	
5 02 02 1.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD										
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	17 Dokumen	125 Buku Raperda, Perda dan Rapergub, Pergub	125 Buku Raperda, Perda dan Rapergub, Pergub	125 Buku Raperda, Perda dan Rapergub, Pergub	100%	-	-	-	
5 02 02 1.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran										
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-	
5 02 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5 02 02 1.02 0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota										
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	-	-	
5 02 02 1.02 0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota										
		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
502021.020004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										
		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	-	-	
502021.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
502021.030001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	36 Dokumen	18 Dokumen		
502021.030004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	SMI	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	-	-	-	
502021.030005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	18 Dokumen	9 Dokumen	50%	
502021.030006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	
5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	538 Dokumen	538 Dokumen	538 Dokumen	538 Dokumen	100%	538 Dokumen	259 Dokumen	49%	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			100%	100%	100%	100%
		Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	16 Dokumen	-	-	
5	02	02	1.04	0003	Kordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Pemerintah Daerah						
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
5 02 02 1.04 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi										
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	-	
5 02 02 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5 02 02 1.05 0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-		12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-	
5 02 02 1.05 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan										
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	34 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	34 Laporan	-	-	
5 02 02 1.05 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	100%	4 Laporan	1 Laporan	-	
5 02 02 1.05 0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi										
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	18 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%	18 Laporan	8 Laporan	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MENINGKATNYA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5	02	03	1.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga											
						Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	1 Dokumen	25%		
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah											
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40 Dokumen	41 SK Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan	41 SK Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan	41 SK Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan	100%	40 Dokumen	39 Dokumen	95%		
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah											
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	53 Laporan	41 SK Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan	41 SK Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan	41 SK Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan	100%	53 Laporan	12 Laporan	23%		
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	17 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	3 Laporan	7%	17 Laporan	6 Laporan	35%		
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah											
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	60 Laporan	133 Laporan Penilaian BMD	133 Laporan Penilaian BMD	133 Laporan Penilaian BMD	100%	60 Laporan	13 Laporan	22%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun (n-3) 2023	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah (n-1) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun berjalan (n-1) sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/4	12
5 02 03 1.01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	Sertifikat, BPKB, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB, Pengamanan BMD	100%	30 Laporan	4 Laporan	15%	
5 02 03 1.01 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	51 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	51 Dokumen	19 Dokumen	40%	
5 02 03 1.01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan	41 Lap. Rekon PerTW, 40 BA Rekon OPD dan 362 BA Rekon SMA/SMK/SLB	41 Lap. Rekon PerTW, 40 BA Rekon OPD dan 362 BA Rekon SMA/SMK/SLB	41 Lap. Rekon PerTW, 40 BA Rekon OPD dan 362 BA Rekon SMA/SMK/SLB	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%	
5 02 03 1.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	75%	

2.2 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Tabel 2.3
Realisasi Keuangan BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	(%) Keuang an	(%) Fisk
1	2	3	4	5	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.950.443.413,00	43.627.468.413,00	42.000.528.402,00	1.626.940.011,00	96,27	99
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	590.500.000,00	1.449.180.000,00	1.439.560.950,00	9.619.050,00	99,34	100
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	177.000.000,00	176.465.000,00	535.000,00	99,70	100
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.500.000,00	1.272.180.000,00	1.263.095.950,00	9.084.050,00	99,29	100
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.940.881.000,00	21.618.223.000,00	20.632.548.375,00	985.674.625,00	95,44	100
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.114.354.000,00	16.104.354.000,00	15.623.447.816,00	480.906.184,00	97,01	100
	4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.235.687.000,00	3.232.639.000,00	3.106.300.000,00	126.339.000,00	96,09	100
	5 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	969.840.000,00	1.052.030.000,00	749.937.350,00	302.092.650,00	71,28	100
	6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	112.500.000,00	303.500.000,00	301.604.550,00	1.895.450,00	99,38	100
	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	128.500.000,00	289.500.000,00	287.872.400,00	1.627.600,00	99,44	100
	8 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	270.000.000,00	306.000.000,00	233.774.909,00	72.225.091,00	76,40	100
	9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	110.000.000,00	330.200.000,00	329.611.350,00	588.650,00	99,82	100
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	782.758.000,00	876.028.000,00	708.644.645,00	167.383.355,00	80,89	100
	10 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	270.000.000,00	230.000.000,00	221.309.795,00	8.690.205,00	96,22	100
	11 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	427.758.000,00	315.028.000,00	156.513.600,00	158.514.400,00	49,68	100
	12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	85.000.000,00	331.000.000,00	330.821.250,00	178.750,00	99,95	100
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	343.250.000,00	1.068.900.000,00	940.099.400,00	128.800.600,00	87,95	90
	13 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut - Kelengkapannya		217.000.000,00	216.997.000,00	3.000,00	100,00	100
	14 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	203.250.000,00	380.900.000,00	369.787.100,00	11.112.900,00	97,08	100
	15 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	40.000.000,00	271.000.000,00	269.365.300,00	1.634.700,00	99,40	100
	16 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	200.000.000,00	83.950.000,00	116.050.000,00	41,98	60
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.479.720.000,00	12.859.883.000,00	12.754.658.942,00	105.224.058,00	99,18	100
	17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400.000.000,00	880.125.000,00	875.828.500,00	4.296.500,00	99,51	100
	18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.300.000.000,00	5.334.228.000,00	5.325.808.200,00	8.419.800,00	99,84	100
	19 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.945.720.000,00	2.985.720.000,00	2.984.779.385,00	940.615,00	99,97	100
	20 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.060.000.000,00	1.120.000.000,00	1.110.399.162,00	9.600.838,00	99,14	100
	21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00	205.000.000,00	203.705.000,00	1.295.000,00	99,37	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	(%)	(%) Fisk
1	2	3	4	5	5	6	7
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	250.000.000,00	443.000.000,00	442.760.500,00	239.500,00	99,95	100
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000,00	1.283.810.000,00	1.213.044.695,00	70.765.305,00	94,49	100
24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	54.000.000,00	192.000.000,00	189.600.700,00	2.399.300,00	98,75	100
25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	370.000.000,00	416.000.000,00	408.732.800,00	7.267.200,00	98,25	100
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.552.800.000,00	1.504.800.000,00	1.379.132.666,00	125.667.334,00	91,65	100
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	40.000.000,00	30.435.000,00	9.565.000,00	76,09	100
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.512.800.000,00	1.464.800.000,00	1.348.697.666,00	116.102.334,00	92,07	100
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.260.534.413,00	4.250.454.413,00	4.145.883.424,00	104.570.989,00	97,54	100
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	933.767.000,00	678.604.920,00	670.944.923,00	7.659.997,00	98,87	100
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.238.300,00	541.320.380,00	503.842.501,00	37.477.879,00	93,08	100
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	900.000.000,00	1.273.000.000,00	1.221.152.500,00	51.847.500,00	95,93	100
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.067.529.113,00	1.757.529.113,00	1.749.943.500,00	7.585.613,00	99,57	100
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.438.182.163.019,00	4.581.409.798.699,00	4.308.041.040.752,25	273.368.757.946,75	94,03	100
i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.340.000.000,00	4.586.850.000,00	4.270.286.461,00	316.563.539,00	93,10	100
32	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	290.000.000,00	416.000.000,00	411.594.012,00	4.405.988,00	98,94	100
33	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	265.000.000,00	401.000.000,00	386.539.044,00	14.460.956,00	96,39	100
34	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	925.000.000,00	1.596.000.000,00	1.304.549.320,00	291.450.680,00	81,74	100
35	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	875.000.000,00	626.000.000,00	620.812.730,00	5.187.270,00	99,17	100
36	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.985.000.000,00	1.547.850.000,00	1.546.791.355,00	1.058.645,00	99,93	100
ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.317.742.000,00	1.620.692.000,00	1.506.852.127,00	113.839.873,00	92,98	99
37	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	459.500.000,00	398.000.000,00	395.928.135,00	2.071.865,00	99,48	100
38	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	459.500.000,00	683.000.000,00	652.141.971,00	30.858.029,00	95,48	97
39	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	398.742.000,00	539.692.000,00	458.782.021,00	80.909.979,00	85,01	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	(%)	(%) Fisk
I	2	3	4	5	5	6	7
	iii Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.053.722.129,00	1.929.722.129,00	1.672.947.961,00	256.774.168,00	86,69	100
40	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	510.000.000,00	626.000.000,00	558.069.249,00	67.930.751,00	89,15	100
41	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	3.698.722.129,00	140.722.129,00	105.980.414,00	34.741.715,00	75,31	100
42	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	108.000.000,00	326.000.000,00	269.764.000,00	56.236.000,00	82,75	100
43	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	336.000.000,00	341.000.000,00	305.724.798,00	35.275.202,00	89,66	100
44	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	401.000.000,00	496.000.000,00	433.409.500,00	62.590.500,00	87,38	100
	iv Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.364.500.000,00	1.432.500.000,00	1.316.268.417,00	116.231.583,00	91,89	100
45	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	474.500.000,00	480.500.000,00	428.884.649,00	51.615.351,00	89,26	100
46	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	440.000.000,00	506.000.000,00	455.033.818,00	50.966.182,00	89,93	100
47	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	450.000.000,00	446.000.000,00	432.349.950,00	13.650.050,00	96,94	100
	v Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.426.106.198.890,00	4.571.840.034.570,00	4.299.274.685.786,25	272.565.348.783,75	94,04	99
48	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembiayaan Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.700.000.000,00	2.900.000.000,00	2.786.684.555,00	113.315.445,00	96,09	100
49	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.338.787.045.636,00	2.147.561.993.237,00	1.896.976.798.838,25	250.585.194.398,75	88,33	95
50	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100.000.000.000,00	21.794.414.409,00	82.301.295,00	21.712.113.114,00	0,38	100
51	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	1.984.619.153.254,00	2.399.583.626.924,00	2.399.428.901.098,00	154.725.826,00	99,99	100
II	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.193.400.000,00	5.822.575.000,00	4.749.520.936,00	1.073.054.064,00	81,57	98
I	i Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.193.400.000,00	5.822.575.000,00	4.749.520.936,00	1.073.054.064,00	81,57	98
52	Penyusunan Standar Harga	465.000.000,00	655.000.000,00	457.166.194,00	197.833.806,00	69,80	100
53	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	65.000.000,00	110.971.500,00	23.635.800,00	87.335.700,00	21,30	100
54	Penatausahaan Barang Milik Daerah	238.200.000,00	530.550.000,00	505.330.218,00	25.219.782,00	95,25	100
55	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.264.000.000,00	1.523.325.000,00	1.157.026.631,00	366.298.369,00	75,95	80
56	Penilaian Barang Milik Daerah	270.000.000,00	406.028.500,00	331.287.541,00	74.740.959,00	81,59	100
57	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	784.000.000,00	728.900.000,00	692.736.483,00	36.163.517,00	95,04	100
58	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	997.800.000,00	934.800.000,00	651.159.790,00	283.640.210,00	69,66	100
59	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	958.400.000,00	726.000.000,00	725.552.599,00	447.401,00	99,94	100
60	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	151.000.000,00	207.000.000,00	205.625.680,00	1.374.320,00	99,34	100
	Jumlah : 60 sub kegiatan	4.485.326.006.432,00	4.630.859.842.112,00	4.354.791.090.090,25	276.068.752.021,75	94,04	99

Dari Tabel 2.2 tersebut di atas dapat dianalisis bahwa capaian fisik ke-3 (tiga) program diatas sudah mencapai 99%, namun terdapat sub kegiatan dengan capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik yang belum optimal seperti :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. *Realisasi Keuangan pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* Sebesar Rp1.896.976.798.838,25 atau 88,33% dengan sisa pagu anggaran Rp250.585.194.398,75 dan Realisasi Fisik sebesar 95%, hal ini dikarenakan Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pencairan BKBK pada akhir tahun anggaran sehingga tidak dapat diproses pada tahun berkenaan.
- b. *Realisasi Keuangan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* Sebesar Rp82.301.295 atau 0,38% dengan sisa pagu anggaran Rp21.712.113.114 dan Realisasi Fisik sebesar 100%, hal ini dikarenakan tidak ada realisasi untuk Pembebanan Langsung karena tidak ada permohonan dari OPD untuk penggunaan Belanja Tidak Terduga.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Realisasi Keuangan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Sebesar Rp1.157.026.631 atau 75,95% dengan sisa pagu anggaran Rp366.298.369 dan Realisasi Fisik sebesar 80%, hal ini dikarenakan terdapat Pemagaran Lahan yang terletak di Kawasan Jakabaring yang tidak terlaksana karena klaim dari masyarakat yang mengakui lahan tersebut sehingga berpotensi akan menjadi konflik

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Realisasi Keuangan pada Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp83.950.000 atau 41,98% dengan sisa pagu anggaran Rp116.050.000 dan Realisasi Fisik sebesar 60%. Hal ini dikarenakan Pegawai yang mengikuti Diklat hanya 9 orang, sisanya mengundurkan diri.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya untuk memenuhi target Rencana Strategis Tahun 2025-2029, antara lain melalui perbaikan dokumen perencanaan, monitoring kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan evaluasi internal secara periodik.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait langsung dengan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Opini BPK”**. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai implementasi visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, yang dalam hal ini mendukung misi ke-6 RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”, dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis 2025-2029 adalah

- a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Selatan beserta target dan capaian realisasinya dinyatakan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Keterangan
				2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
				(thn.n-3)	(thn.n-2)	(thn.n-1)	(thn. n1)	(thn.n+1)	(thn. n-2)	(thn. n-1)	(thn. n1)	(thn. n+1)	
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	Belum ada Opini BPK
2	Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)			5%	5%	5%	5%	5%	-2,87%	-	5%	5%	
4	Indeks Pengelolaan Aset			-	2,13%	2,18%	2,19%	2,20%	2,13%	-	2,19%	2,20%	
5	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap			3,72%	3,64%	4%	5%	6%	3,64%	-	5%	6%	
6	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD			22,37%	21,29%	21,85%	25,95%	26%	21,29%	-	25,95%	26%	
7	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur			54,42%	29,13%	33,20%	36,60%	40%	29,13%		36,60%	40%	
8	Persentase Penurunan SILPA			1,38%	0,93%	2%	2,50%	3%	0,93%	-	2,50%	3%	
9	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
10	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	96,27%	-	100%	100%	

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yakni tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan mempedomani kebijakan terkait pengelolaan keuangan seperti :

1. Kepatuhan terhadap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.

Adapun konsekuensi dari keterlambatan pengesahan APBD adalah implementasi APBD menjadi tertunda. Dampaknya, serapan anggaran menjadi terlambat atau kualitas realisasinya menjadi rendah.

2. Menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan (*Budget execution*). Dimana kredibilitas anggaran bertujuan untuk membandingkan perencanaan dan realisasi anggaran pemerintah. Performa realisasi anggaran pemerintah daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan tingkat realisasi sebesar 8,71% (2020), 5,23% (2021), 0,05% (2022), 7,17% (2023), -2,87% (2024).
3. Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* yang belum mencapai 40%.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dengan capaian 29,13% atau belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara bertahap akan menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027. Adapun jika belanja *Mandatory Spending* terpenuhi maka akan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

4. Konsistensi terhadap penganggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD.

Undang undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD. Pemerintah Daerah diberi waktu hingga 5 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan, atau 5 tahun dari tahun 2022, untuk mencapai proporsi tersebut. Adanya pengaturan proporsi belanja pegawai ini tidak lepas dari usaha untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas layanan publik dan pemerataan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan. Adapun Rasio SILPA Tahun Anggaran 2024 (0,93%) mengalami penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2020 (1,14%), 2022 (3,10%) dan Tahun 2023 (1,38%).

Jika SILPA cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda.

6. Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Periode penyelesaian laporan keuangan menunjukkan bagaimana pemerintah daerah menyelesaikan laporan keuangan. Semakin tepat waktu, semakin cepat pula pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan dan semakin cepat pula BPK RI dapat melihat laporan tersebut. Pemerintah daerah yang memperoleh opini yang bagus dapat dilihat melalui kinerja dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tidak terdapat temuan yang tidak sesuai dan tidak wajar dalam laporan keuangannya.

7. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah seperti meningkatkan kualitas tata kelola BMD melalui Indeks Pengelolaan Aset

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi *eksisting* Organisasi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan arahan Gubernur Sumatera Selatan terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.5 berikut memberikan gambaran identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.02	KEUANGAN					KEUANGAN					
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	72.043.965.418,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	185.893.347.439,00	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran, dan Dokumen Pelaporan yang tersusun	100%	2.820.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran, dan Dokumen Pelaporan yang tersusun	100%	2.287.172.000,00	
5 02 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Plg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen (Renja Induk , Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP)	201.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Plg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen (Renja Induk , Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP)	236.000.000,00	
5 02 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Plg	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen (Buku RKA)	217.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Plg	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen (Buku RKA)	125.000.000,00	
5 02 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen (Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada)	192.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen (Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada)	125.000.000,00	
5 02 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Plg	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen (Buku DPA)	164.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Plg	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen (Buku DPA)	150.000.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen (Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada)	173.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen (Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada)	150.000.000,00	
5 02 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Plg	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan (Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Monev Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD)	216.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Plg	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan (Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Monev Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD)	216.000.000,00	
5 02 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Plg	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan (Peta Resiko, SPIP, PUG, IPKD, RB, Paparan Komisi, PK, IKU, Pokin, LKJIP	1.656.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Plg	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan (Peta Resiko, SPIP, PUG, IPKD, RB, Paparan Komisi, PK, IKU, Pokin, LKJIP	1.285.172.000,00	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Plg	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	100%	36.768.072.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Plg	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	100%	112.767.827.000,00	
5 02 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Plg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	217 Orang/Bulan	34.279.532.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Plg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	217 Orang/Bulan	110.593.347.000,00	
5 02 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen (SPM, SPP, Kuitansi, STS, Daftar Nominatif Honorarium dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas)	1.353.640.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen (SPM, SPP, Kuitansi, STS, Daftar Nominatif Honorarium dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas)	1.174.480.000,00	
5 02 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen (LRA, LO, LPE, Neraca, Laporan Prognosis dan Lap. BMD)	181.500.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen (LRA, LO, LPE, Neraca, Laporan Prognosis dan Lap. BMD)	170.000.000,00	
5 02 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Plg	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan (Laporan Keuangan Audit dan Audited)	200.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Plg	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan (Laporan Keuangan Audit dan Audited)	200.000.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Plg	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen (Audit dan Unaudited)	403.400.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Plg	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen (Audit dan Unaudited)	280.000.000,00	
5 02 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Plg	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan (Rekon Akuntansi/Semester)	180.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Plg	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan (Rekon Akuntansi/Semester)	180.000.000,00	
5 02 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Plg	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen (Dokumen Kartu Kendali/semester)	170.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Plg	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen (Dokumen Kartu Kendali/semester)	170.000.000,00	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Plg	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	1.345.393.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Plg	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	1.215.393.000,00	
5 02 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Plg	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen (RKBMD)	160.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Plg	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen (RKBMD)	160.000.000,00	
5 02 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen (Dokumen Pengamanan BMD)	270.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen (Dokumen Pengamanan BMD)	270.000.000,00	
5 02 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Plg	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan (Laporan TPTGR)	590.393.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Plg	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan (Laporan TPTGR)	490.393.000,00	
5 02 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Plg	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan (Laporan Rekon Per Triwulan)	160.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Plg	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan (Laporan Rekon Per Triwulan)	130.000.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Plg	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan (Laporan Penetapan Belanja Modal, Penghapusan Belanja Modal, alih Status Belanja Modal, Penetapan Status Aset)	165.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Plg	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan (Laporan Penetapan Belanja Modal, Penghapusan Belanja Modal, alih Status Belanja Modal, Penetapan Status Aset)	165.000.000,00	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Plg	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	100%	1.290.250.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Plg	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	100%	1.100.000.000,00	
5 02 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Plg	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket (Pakaian PDH, PSR, Putih)	400.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Plg	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket (Pakaian PDH, PSR, Putih)	400.000.000,00	
5 02 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Plg	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen (Anjab, ABK, Evjab)	415.250.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Plg	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen (Anjab, ABK, Evjab)	300.000.000,00	
5 02 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Plg	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen (SKP perbulanan dan SKP Tahunan)	275.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Plg	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13 Dokumen (SKP perbulanan dan SKP Tahunan)	200.000.000,00	
5 02 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Plg	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	200.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Plg	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	200.000.000,00	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Plg	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	100%	14.939.690.418,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Plg	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	100%	11.979.535.439,00	
5 02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Plg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	1.500.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Plg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	1.250.000.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Plg	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket (Sound System, Dispenser, AC, TV, PC, Printer, Laptop/Notebook, Scanner, Camera, LCD Proyektor/ Infocus, Lemari Es, Mesin Pompa Air, Mesin Penghisap Debu, Alat Pemadam Kebakaran (Apar) dan Kotak P3K, Genset)	6.609.890.418,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Plg	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket (Sound System, Dispenser, AC, TV, PC, Printer, Laptop/Notebook, Scanner, Camera, LCD Proyektor/ Infocus, Lemari Es, Mesin Pompa Air, Mesin Penghisap Debu, Alat Pemadam Kebakaran (Apar) dan Kotak P3K, Genset)	4.339.535.439,00	
5 02 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Plg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.230.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Plg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.150.000.000,00	
5 02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Plg	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.394.391.950,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Plg	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.080.000.000,00	
5 02 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Plg	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	102.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Plg	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00	
5 02 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Plg	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan (Laporan per Bulan)	260.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Plg	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan (Laporan per Bulan)	460.000.000,00	
5 02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Plg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan (Laporan Perjalanan Dalam, dan Laporan luar Daerah)	1.000.508.050,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Plg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan (Laporan Perjalanan Dalam, dan Laporan luar Daerah)	1.500.000.000,00	
5 02 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	917.400.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	300.000.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Aplikasi (IG BPKAD, SIPD RI, PPID, e-Sumsel, e BKBK, Web Sekretariat, e-BMD, Lapori SP4N)	925.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Plg	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Aplikasi (IG BPKAD, SIPD RI, PPID, e-Sumsel, e BKBK, Web Sekretariat, e-BMD, Lapori SP4N)	800.000.000,00	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Plg	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	5.700.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Plg	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	33.500.000.000,00	
5 02 01 1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Plg	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit R4	2.000.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Plg	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit R4	2.000.000.000,00	
5 02 01 1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Plg	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Plg	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	250.000.000,00	
5 02 01 1.07.0005	Pengadaan Mebel	Plg	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket (Kursi Kerja, Filling Cabinet Besi, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lain, Meja Rapat, Sofa, Rak Besi, Meja Tamu Biasa)	2.200.000.000,00	Pengadaan Mebel	Plg	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket (Kursi Kerja, Filling Cabinet Besi, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lain, Meja Rapat, Sofa, Rak Besi, Meja Tamu Biasa)	950.000.000,00	
5 02 01 1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Plg	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Plg	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	30.300.000.000,00	
5 02 01 1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Plg	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit (Lapangan Parkir)	1.500.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Plg	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Plg	Persentase pelayanan terkait jasa penunjang	100%	4.037.510.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Plg	Persentase pelayanan terkait jasa penunjang	100%	3.719.620.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Plg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan (Laporan per Bulan)	60.250.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Plg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan (Laporan per Bulan)	50.000.000,00	
5 02 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Plg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan (Rekening Listrik, Rekening Telepon/Internet, Rekening Air/Bulan)	1.474.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Plg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan (Rekening Listrik, Rekening Telepon/Internet, Rekening Air/Bulan)	1.474.000.000,00	
5 02 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Plg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan (1 Laporan per Bulan)	2.503.260.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Plg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan (1 Laporan per Bulan)	2.195.620.000,00	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Plg	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	5.143.050.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Plg	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	19.323.800.000,00	
5 02 01 1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Plg	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit (5 Unit untuk 5 Orang Esselon 3 dan 1 Unit untuk 1 Orang Esselon 1)	1.005.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Plg	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit (5 Unit untuk 5 Orang Esselon 3 dan 1 Unit untuk 1 Orang Esselon 1)	930.000.000,00	
5 02 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Plg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit (21 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2)	384.250.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Plg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit (21 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2)	365.000.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Plg	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	10 Unit	1.448.800.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Plg	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	10 Unit	1.403.800.000,00	
5 02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Plg	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	2.305.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Plg	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	16.625.000.000,00	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		3.042.040.333.886,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		3.881.346.873.788,00	
		Plg	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	25,95%			Plg	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	25,95%		
		Plg	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	36,60%			Plg	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	36,60%		
		Plg	Persentase Penurunan SILPA	2,50%			Plg	Persentase Penurunan SILPA	2,50%		
		Plg	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%			Plg	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%		
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Plg	Persentase dokumen perencanaan anggaran daerah yang disusun	100%	6.185.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Plg	Persentase dokumen perencanaan anggaran daerah yang disusun	100%	7.735.000.000,00	
5 02 02 1.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Plg	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku PPAS)	430.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Plg	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku PPAS)	360.000.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 02 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Plg	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen (Buku Rancangan Perubahan KUA, Buku Perubahan KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku Perubahan PPAS)	400.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Plg	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen (Buku Rancangan Perubahan KUA, Buku Perubahan KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku Perubahan PPAS)	350.000.000,00	
5 02 02 1.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Plg	Jumlah RKA - SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen (RKA OPD)	370.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Plg	Jumlah RKA - SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen (RKA OPD)	350.000.000,00	
5 02 02 1.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	Plg	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen (RKA OPD)	300.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	Plg	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen (RKA OPD)	300.000.000,00	
5 02 02 1.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Plg	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	17 Dokumen (Buku Raperda, Buku Perda, Buku Rapergub dan Buku Pergub, Buku Revisi Pergub Buku Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Buku Pidato Gubernur Pengantar Nota Keuangan, Buku Nota Keuangan, Buku Pidato Pendapat Akhir, Buku Pidato Pengantar APBD dan Buku Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD, Risalah APBD)	1.300.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Plg	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	17 Dokumen (Buku Raperda, Buku Perda, Buku Rapergub dan Buku Pergub, Buku Revisi Pergub Buku Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Buku Pidato Gubernur Pengantar Nota Keuangan, Buku Nota Keuangan, Buku Pidato Pendapat Akhir, Buku Pidato Pengantar APBD dan Buku Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD, Risalah APBD)	1.200.000.000,00	
5 02 02 1.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Plg	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	17 Dokumen (Buku Raperda, Buku Perda, Buku Rapergub dan Buku Pergub, Buku Revisi Pergub Buku Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Buku Pidato Gubernur Pengantar Nota Keuangan, Buku Nota Keuangan, Buku Pidato Pendapat Akhir, Buku Pidato Pengantar APBD dan Buku Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD, Risalah APBD)	1.150.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Plg	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	17 Dokumen (Buku Raperda, Buku Perda, Buku Rapergub dan Buku Pergub, Buku Revisi Pergub Buku Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Buku Pidato Gubernur Pengantar Nota Keuangan, Buku Nota Keuangan, Buku Pidato Pendapat Akhir, Buku Pidato Pengantar APBD dan Buku Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD, Risalah APBD)	875.000.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 02 1.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Plg	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	2.235.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Plg	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	4.300.000.000,00	
5 02 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Plg	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya	100%	2.220.000.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Plg	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya	100%	2.510.000.000,00	
5 02 02 1.02 0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Plg	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan	530.000.000,00	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Plg	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan	530.000.000,00	
5 02 02 1.02 0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Plg	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan	1.010.000.000,00	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Plg	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan	1.000.000.000,00	
5 02 02 1.02 0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Plg	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan	680.000.000,00	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Plg	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	17 Laporan	480.000.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 02 1.02 0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	-	-	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	
5 02 02 1.02 0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Plg	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Plg	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	17 Orang	200.000.000,00	
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Plg	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	100%	1.755.250.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Plg	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	100%	1.617.000.000,00	
5 02 02 1.03 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 Dokumen (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank)	614.250.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36 Dokumen (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank)	500.000.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatorif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 02 1.03 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	18 Dokumen (DAU, DAK, DID,TDF)	205.000.000,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	18 Dokumen (DAU, DAK, DID,TDF)	205.000.000,00	
5 02 02 1.03 0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPD)	374.000.000,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPD)	350.000.000,00	
5 02 02 1.03 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kasserta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	538 Dokumen (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen)	562.000.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kasserta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	538 Dokumen (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen)	562.000.000,00	
5 02 02 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Plg	Meningkatnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP dan Penyusunan APBD Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu	100%	1.844.130.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Plg	Meningkatnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP dan Penyusunan APBD Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu	100%	1.572.700.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 02 1.04 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Plg	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	-	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Plg	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	
5 02 02 1.04 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah)	670.000.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah)	500.000.000,00	
5 02 02 1.04 0003	Kordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Plg	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	-	Kordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Plg	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	55.000.000,00	
5 02 02 1.04 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Plg	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan (Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi)	588.600.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Plg	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan (Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi)	400.000.000,00	
5 02 02 1.04 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Plg	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen (Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi)	585.530.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Plg	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen (Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi)	490.000.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 02 1.04 0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Plg	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	-	-	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Plg	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	10 Lembaga	77.700.000,00	
5 02 02 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Plg	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	100%	3.030.035.953.886,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Plg	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	100%	3.867.912.173.788,00	
5 02 02 1.05 0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Plg	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-	-	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Plg	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	87.700.000,00	
5 02 02 1.05 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Plg	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	34 Laporan (17 Kab mak 2 Tahap)	779.014.034.971,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Plg	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	34 Laporan (17 Kab mak 2 Tahap)	1.614.791.904.968,00	
5 02 02 1.05 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Plg	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan (Laporan Pencairan)	50.000.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Plg	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan (Laporan Pencairan)	270.421.980.137,00	
5 02 02 1.05 0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Plg	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	18 Laporan (12 Laporan DBH /bulan, 4 DBH Rokok per TW, 2 (Utang Pajak dan Utang Rokok)	2.201.021.918.915,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Plg	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	18 Laporan (12 Laporan DBH /bulan, 4 DBH Rokok per TW, 2 (Utang Pajak dan Utang Rokok)	1.982.610.588.683,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Plg	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset		9.169.673.940,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Plg	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset		6.320.000.000,00	
		Plg	<i>Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap</i>	5%		<i>Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap</i>			5%		
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Plg	Persentase terlaksananya penatausahaan BMD, terlaksananya pengamanan BMD dan terlaksananya pelaporan BMD	100%	9.169.673.940,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Plg	Persentase terlaksananya penatausahaan BMD, terlaksananya pengamanan BMD dan terlaksananya pelaporan BMD	100%	6.320.000.000,00	

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKP			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatorif (Rp)	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 03 1.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Plg	Jumlah Standar Harga yang disusun	4 Dokumen (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis)	345.000.000,00	Penyusunan Standar Harga	Plg	Jumlah Standar Harga yang disusun	4 Dokumen (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis)	345.000.000,00	
5 02 03 1.01 0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40 Dokumen (RKBMD)	65.000.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40 Dokumen (RKBMD)	65.000.000,00	
5 02 03 1.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	53 Laporan (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset)	625.200.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	53 Laporan (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset)	500.000.000,00	
5 02 03 1.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	17 Laporan (Laporan Pengamanan BMD, Laporan Pengamanan Fisik)	2.982.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	17 Laporan (Laporan Pengamanan BMD, Laporan Pengamanan Fisik)	1.700.000.000,00	
5 02 03 1.01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	60 Laporan (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan OPD atau Mitra)	430.000.000,00	Penilaian Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	60 Laporan (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan OPD atau Mitra)	370.000.000,00	
5 02 03 1.01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan (Pengajuan Sertifikat, Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMD)	2.308.660.832,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan (Pengajuan Sertifikat, Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMD)	1.465.000.000,00	
5 02 03 1.01 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	51 Dokumen (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pemindahtanganan BMD, Pinjam Pakai BMD)	1.293.500.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	51 Dokumen (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pemindahtanganan BMD, Pinjam Pakai BMD)	1.005.000.000,00	
5 02 03 1.01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan (4 Laporan Rutin dan 1 Laporan BOS)	770.313.108,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan (4 Laporan Rutin dan 1 Laporan BOS)	600.000.000,00	
5 02 03 1.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan (Audited, Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan)	350.000.000,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Plg	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan (Audited, Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan)	270.000.000,00	
Total.....					3.123.253.973.244,00	Total.....					4.073.560.221.227,00

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KEUANGAN					
USULAN NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, yaitu :

“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”

Untuk mendorong tercapainya visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, maka peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengelola keuangan dan aset daerah dengan fungsi yaitu, perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelola keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjawab Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 diuraikan pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			- Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (<i>Budget Execution</i>)	-2,87%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,13%	2,15%	2,18%	2,19%	2,20%	2,21%	2,22%	2,22%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan 3 (tiga) Program, yang meliputi :

1. Program Pengelola Keuangan Daerah

Program Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2026 ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengawal aktivitas Pengelola keuangan daerah provinsi, yang meliputi :

- a. Proses atau tahapan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang meliputi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk Tahun Anggaran 2027, Aktivitas ini dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
- b. Koordinasi pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk penyusunan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Aktivitas ini dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan pada seluruh perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk didalamnya koordinasi dengan para *stakeholder* terkait seperti Perbankan, TASPEN, BPJS dan pelaporan pajak di Kantor Pajak, melalui kegiatan Koordinasi dan Pengelola Perbendaharaan Daerah;
- d. Melaksanakan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan, meliputi dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan APBD Tahun 2026 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk Tahun 2027. Selain itu termasuk juga aktivitas pembinaan Pengelola keuangan di Kabupaten/Kota. Berbagai aktivitas ini ditunjang melalui kegiatan Kabupaten/Kota dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah.

- e. Penatausahaan dana transfer ke Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan berupa Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga. Aktivitas ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah.

Adapun Indikator Program yang akan dicapai adalah :

- a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran dengan indikator :
 - 1) Terpenuhinya Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD dengan target yang akan dicapai 25,95%;
 - 2) Terpenuhinya Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur dengan target yang akan dicapai 36,60%;
- b. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perbendaharaan dengan Indikator Penurunan SILPA dengan target yang akan dicapai 2,50%;
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan dengan indikator Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dengan target yang akan dicapai 100%.

2. Program Pengelola Barang Milik Daerah

Program Pengelola Barang Milik Daerah Tahun 2026 ini, merupakan program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengawal aktivitas Pengelola aset daerah di lingkungan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kaitannya sebagai “Pengelola Barang Milik Daerah”. Adapun aktivitasnya meliputi Perencanaan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengamanan Barang Milik Daerah melalui Kegiatan Pengelola Barang Milik Daerah. Adapun Indikator Program yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah dengan indikator Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap dengan target yang akan dicapai 5%;

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2026 ini, merupakan program yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengakomodir semua kebutuhan pelaksanaan pekerjaan Birokrasi baik pada Kantor Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Program ini merupakan aktivitas “belanja yang bersifat mengikat” yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan birokrasi selama 12 (dua belas) bulan, seperti Belanja Gaji dan Tunjangan, Langganan Listrik, Air, Internet dan Telepon, Sarana Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Gedung kantor, serta Logistik dan Makan Minum.

Adapun pembiayaan aktivitas tersebut, dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan, meliputi :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Adapun Indikator Program yang akan dicapai adalah meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menunjang Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 dituangkan sebagaimana tabel 4.1 :

Tabel 4.1

**Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02	KEUANGAN								
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	185.893.347.439,00	PAD		100%	72.436.146.200,00
5 02 01 1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran, dan Dokumen Pelaporan yang tersusun</i>		100%	2.287.172.000,00	PAD		100%	2.806.289.200,00
5 02 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Plg	4 Dokumen (Renja Induk , Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP)	236.000.000,00	PAD		5 Dokumen (Renstra Perubahan, Renja Induk , Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP)	300.000.000,00
5 02 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Plg	1 Dokumen (Buku RKA)	125.000.000,00	PAD		1 Dokumen (Buku RKA)	137.500.000,00
5 02 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Plg	2 Dokumen (Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada)	125.000.000,00	PAD		2 Dokumen (Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada)	137.500.000,00
5 02 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Plg	1 Dokumen (Buku DPA)	150.000.000,00	PAD		1 Dokumen (Buku DPA)	165.000.000,00

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Plg	2 Dokumen (Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada)	150.000.000,00	PAD		2 Dokumen (Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada)	165.000.000,00
5 02 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Plg	4 Laporan (Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Monev Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD)	216.000.000,00	PAD		4 Laporan (Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Monev Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD)	237.600.000,00
5 02 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Plg	10 Laporan (Peta Resiko, SPIP, PUG, IPKD, RB, Paparan Komisi, PK, IKU, Pokin, LKJiP	1.285.172.000,00	PAD		10 Laporan (Peta Resiko, SPIP, PUG, IPKD, RB, Paparan Komisi, PK, IKU, Pokin, LKJiP	1.413.689.200,00
5 02 01 1.01 0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Plg	-	-	-		1 Data	100.000.000,00
5 02 01 1.01 0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Plg	-	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	Plg	100%	112.767.827.000,00			100%	37.041.875.000,00
5 02 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Plg	217 Orang/Bulan	110.593.347.000,00	DAU		217 Orang/Bulan	34.649.947.000,00

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Plg	60 Dokumen (SPM, SPP, Kuitansi, STS, Daftar Nominatif Honorarium dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas)	1.174.480.000,00	PAD		60 Dokumen (SPM, SPP, Kuitansi, STS, Daftar Nominatif Honorarium dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas)	1.291.928.000,00
5 02 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Plg	12 Dokumen (LRA, LO, LPE, Neraca, Laporan Prognosis dan Lap. BMD)	170.000.000,00	PAD		12 Dokumen (LRA, LO, LPE, Neraca, Laporan Prognosis dan Lap. BMD)	187.000.000,00
5 02 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Plg	2 Laporan (Laporan Keuangan Audit dan Audited)	200.000.000,00	PAD		2 Laporan (Laporan Keuangan Audit dan Audited)	220.000.000,00
5 02 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Plg	2 Dokumen (Audit dan Unaudited)	280.000.000,00	PAD		2 Dokumen (Audit dan Unaudited)	308.000.000,00
5 02 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Plg	2 Laporan (Rekon Akuntansi/Semester)	180.000.000,00	PAD		2 Laporan (Rekon Akuntansi/Semester)	198.000.000,00
5 02 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporandan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Plg	2 Dokumen (Dokumen Kartu Kendali/semester)	170.000.000,00	PAD		2 Dokumen (Dokumen Kartu Kendali/semester)	187.000.000,00
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Plg	100%	1.215.393.000,00			100%	1.336.932.300,00

5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Plg	100%	1.215.393.000,00			100%	1.336.932.300,00
Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Plg	1 Dokumen (RKBMD)	160.000.000,00	PAD		1 Dokumen (RKBMD)	176.000.000,00
5 02 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Plg	1 Dokumen (Dokumen Pengamanan BMD)	270.000.000,00	PAD		1 Dokumen (Dokumen Pengamanan BMD)	297.000.000,00
5 02 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Plg	1 Laporan (Laporan TPTGR)	490.393.000,00	PAD		1 Laporan (Laporan TPTGR)	539.432.300,00
5 02 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Plg	4 Laporan (Laporan Rekon Per Triwulan)	130.000.000,00	PAD		4 Laporan (Laporan Rekon Per Triwulan)	143.000.000,00
5 02 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Plg	4 Laporan (Laporan Penetapan Belanja Modal, Penghapusan Belanja Modal, alih Status Belanja Modal, Penetapan Status Aset)	165.000.000,00	PAD		4 Laporan (Laporan Penetapan Belanja Modal, Penghapusan Belanja Modal, alih Status Belanja Modal, Penetapan Status Aset)	181.500.000,00
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Plg	100%	1.100.000.000,00			100%	1.210.000.000,00
5 02 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Plg	1 Paket (Pakaian PDH, PSR, Putih)	400.000.000,00	PAD		1 Paket (Pakaian PDH, PSR, Putih)	440.000.000,00

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Plg	3 Dokumen (Anjab, ABK, Evjab)	300.000.000,00	PAD		3 Dokumen (Anjab, ABK, Evjab)	330.000.000,00
5 02 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Plg	13 Dokumen (SKP perbulan dan SKP Tahunan)	200.000.000,00	PAD		13 Dokumen (SKP perbulan dan SKP Tahunan)	220.000.000,00
5 02 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Plg	50 Orang	200.000.000,00	PAD		50 Orang	220.000.000,00
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum	Plg	100%	11.979.535.439,00			100%	13.177.488.980,00
5 02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Plg	5 Paket (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	1.250.000.000,00	PAD		5 Paket (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	1.375.000.000,00
5 02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Plg	1 Paket (Sound System, Dispenser, AC, TV, PC, Printer, Laptop/Notebook, Scanner, Camera, LCD Proyektor/ Infocus, Lemari Es, Mesin Pompa Air, Mesin Penghisap Debu, Alat Pemadam Kebakaran (Apar) dan Kotak P3K, Genset)	4.339.535.439,00	PAD		1 Paket (Sound System, Dispenser, AC, TV, PC, Printer, Laptop/Notebook, Scanner, Camera, LCD Proyektor/ Infocus, Lemari Es, Mesin Pompa Air, Mesin Penghisap Debu, Alat Pemadam Kebakaran (Apar) dan Kotak P3K, Genset)	4.773.488.980,00
5 02 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Plg	1 Paket	2.150.000.000,00	PAD		1 Paket	2.365.000.000,00

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Plg	1 Paket	1.080.000.000,00	PAD		1 Paket	1.188.000.000,00
5 02 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Plg	1 Dokumen	100.000.000,00	PAD		1 Dokumen	110.000.000,00
5 02 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Plg	12 Laporan (Laporan per Bulan)	460.000.000,00	PAD		12 Laporan (Laporan per Bulan)	506.000.000,00
5 02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Plg	500 Laporan (Laporan Perjalanan Dalam, dan Laporan luar Daerah)	1.500.000.000,00	PAD		500 Laporan (Laporan Perjalanan Dalam, dan Laporan luar Daerah)	1.650.000.000,00
5 02 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Plg	12 Dokumen (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	300.000.000,00	PAD		12 Dokumen (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	330.000.000,00
5 02 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Plg	8 Aplikasi (IG BPKAD, SIPD RI, PPID, e-Sumsel, e BKBK, Web Sekretariat, e-BMD, Lapor SP4N)	800.000.000,00	PAD		8 Aplikasi (IG BPKAD, SIPD RI, PPID, e-Sumsel, e BKBK, Web Sekretariat, e-BMD, Lapor SP4N)	880.000.000,00
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Plg	100%	33.500.000.000,00			100%	1.845.000.000,00
5 02 01 1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Plg	4 Unit R4	2.000.000.000,00	PAD		-	-
5 02 01 1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Plg	8 Unit	250.000.000,00	PAD		-	-

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Plg	1 Paket (Kursi Kerja, Filling Cabinet Besi, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lain, Meja Rapat, Sofa, Rak Besi, Meja Tamu Biasa)	950.000.000,00	PAD		1 Paket (Kursi Kerja, Filling Cabinet Besi, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lain, Meja Rapat, Sofa, Rak Besi, Meja Tamu Biasa)	1.045.000.000,00
5 02 01 1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Plg	1 Unit	30.300.000.000,00	PAD		-	-
5 02 01 1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Plg	-	-	PAD		Lapangan Parkir	800.000.000,00
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan terkait jasa penunjang	Plg	100%	3.719.620.000,00			100%	4.091.582.000,00
5 02 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Plg	12 Laporan (Laporan per Bulan)	50.000.000,00	PAD		12 Laporan (Laporan per Bulan)	55.000.000,00
5 02 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Plg	36 Laporan (Rekening Listrik, Rekening Telepon/Internet, Rekening Air/Bulan)	1.474.000.000,00	PAD		36 Laporan (Rekening Listrik, Rekening Telepon/Internet, Rekening Air/Bulan)	1.621.400.000,00
5 02 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Plg	12 Laporan (1 Laporan per Bulan)	2.195.620.000,00	PAD		12 Laporan (1 Laporan per Bulan)	2.415.182.000,00
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Plg	100%	19.323.800.000,00			100%	10.926.978.720,00

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Plg	6 unit (5 Unit untuk 5 Orang Esselon 3 dan 1 Unit untuk 1 Orang Esselon 1)	930.000.000,00	PAD		6 unit (5 Unit untuk 5 Orang Esselon 3 dan 1 Unit untuk 1 Orang Esselon 1)	2.023.000.000,00
5 02 01 1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Plg	40 Unit (21 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2)	365.000.000,00	PAD		40 Unit (21 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2)	401.500.000,00
5 02 01 1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-			Unit ((Kursi Kerja, Filling Cabinet Besi, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lain, Meja Rapat, Sofa, Rak Besi, Meja Tamu Biasa))	2.000.000.000,00
5 02 01 1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Plg	10 Unit	1.403.800.000,00	PAD		10 Unit	2.044.180.000,00
5 02 01 1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Plg	5 Unit (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	16.625.000.000,00	PAD		5 Unit (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	4.458.298.720,00
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		Persentase	3.881.346.873.788,00			Persentase	3.069.441.669.153,00

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD</i>	Plg	25,95%				26%	
		<i>Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur</i>	Plg	36,60%				40%	
		<i>Persentase Penurunan SILPA</i>	Plg	2,50%				3%	
		<i>Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu</i>	Plg	100%				100%	
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen perencanaan anggaran daerah yang disusun	Plg	100%	7.735.000.000,00			100%	8.228.500.000,00
5 02 02 1.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Plg	4 Dokumen (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku PPAS)	360.000.000,00	PAD		4 Dokumen (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku PPAS)	446.000.000,00
5 02 02 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Plg	4 Dokumen (Buku Rancangan Perubahan KUA, Buku Perubahan KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku Perubahan PPAS)	350.000.000,00	PAD		4 Dokumen (Buku Rancangan Perubahan KUA, Buku Perubahan KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku Perubahan PPAS)	385.000.000,00
5 02 02 1.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Jumlah RKA - SKPD yang Diverifikasi	Plg	40 Dokumen (RKA OPD)	350.000.000,00	PAD		40 Dokumen (RKA OPD)	435.000.000,00

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 1.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang Diverifikasi	Plg	40 Dokumen (RKA OPD)	300.000.000,00	PAD		40 Dokumen (RKA OPD)	380.000.000,00
5 02 02 1.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Plg	17 Dokumen (Buku Raperda, Buku Perda, Buku Rapergub dan Buku Pergub, Buku Revisi Pergub Buku Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Buku Pidato Gubernur Pengantar Nota Keuangan, Buku Nota Keuangan, Buku Pidato Pendapat Akhir, Buku Pidato Pengantar APBD dan Buku Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD, Risalah APBD)	1.200.000.000,00	PAD		17 Dokumen (Buku Raperda, Buku Perda, Buku Rapergub dan Buku Pergub, Buku Revisi Pergub Buku Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Buku Pidato Gubernur Pengantar Nota Keuangan, Buku Nota Keuangan, Buku Pidato Pendapat Akhir, Buku Pidato Pengantar APBD dan Buku Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD, Risalah APBD)	1.320.000.000,00
5 02 02 1.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Plg	17 Dokumen (Buku Raperda, Buku Perda, Buku Rapergub dan Buku Pergub, Buku Revisi Pergub Buku Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Buku Pidato Gubernur Pengantar Nota Keuangan, Buku Nota Keuangan, Buku Pidato Pendapat Akhir, Buku Pidato Pengantar APBD dan Buku Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD, Risalah APBD)	875.000.000,00	PAD		17 Dokumen (Buku Raperda, Buku Perda, Buku Rapergub dan Buku Pergub, Buku Revisi Pergub Buku Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Buku Pidato Gubernur Pengantar Nota Keuangan, Buku Nota Keuangan, Buku Pidato Pendapat Akhir, Buku Pidato Pengantar APBD dan Buku Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD, Risalah APBD)	962.500.000,00
5 02 02 1.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Plg	1 Dokumen	4.300.000.000,00	PAD		1 Dokumen	4.300.000.000,00
5 02 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaannya	Plg	100%	2.510.000.000,00			100%	3.212.640.000,00

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 1.02 0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Plg	17 Laporan	530.000.000,00	PAD		17 Laporan	633.000.000,00
5 02 02 1.02 0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Plg	17 Laporan	1.000.000.000,00	PAD		17 Laporan	1.100.000.000,00
5 02 02 1.02 0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Plg	17 Laporan	480.000.000,00	PAD		17 Laporan	578.000.000,00
5 02 02 1.02 0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Plg	1 Dokumen	300.000.000,00	PAD		1 Dokumen	330.000.000,00

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 1.02 0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Plg	-	-	PAD		1 Dokumen	250.000.000,00
5 02 02 1.02 0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Plg	17 Orang	200.000.000,00	PAD		17 Orang	321.640.000,00
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	Plg	100%	1.617.000.000,00			100%	2.128.700.000,00
5 02 02 1.03 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Plg	36 Dokumen (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank)	500.000.000,00	PAD		36 Dokumen (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank)	550.000.000,00
5 02 02 1.03 0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Plg					1 Dokumen	300.000.000,00

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 1.03 0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Plg	18 Dokumen (DAU, DAK, DID, TDF)	205.000.000,00	PAD		18 Dokumen (DAU, DAK, DID, TDF)	275.500.000,00
5 02 02 1.03 0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Plg	4 Dokumen (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPD)	350.000.000,00	PAD		4 Dokumen (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPD)	385.000.000,00
5 02 02 1.03 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Plg	538 Dokumen (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen)	562.000.000,00	PAD		538 Dokumen (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen)	618.200.000,00
5 02 02 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP dan Penyusunan APBD Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu	Plg	100%	1.572.700.000,00			100%	1.979.970.000,00
5 02 02 1.04 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Plg	1 Laporan	50.000.000,00	PAD		1 Laporan	205.000.000,00

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 1.04 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Plg	16 Dokumen (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah)	500.000.000,00	PAD		16 Dokumen (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah)	550.000.000,00
5 02 02 1.04 0003	Kordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Plg	12 Laporan	55.000.000,00	PAD		12 Laporan	110.500.000,00
5 02 02 1.04 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Plg	1 Laporan (Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi)	400.000.000,00	PAD		1 Laporan (Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi)	440.000.000,00
5 02 02 1.04 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Plg	2 Dokumen (Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi)	490.000.000,00	PAD		2 Dokumen (Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi)	539.000.000,00
5 02 02 1.04 0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Plg	10 Lembaga	77.700.000,00	PAD		10 Lembaga	135.470.000,00

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	Plg	100%	3.867.912.173.788,00			100%	3.053.891.859.153,00
5 02 02 1.05 0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Plg	1 Laporan	87.700.000,00	PAD		1 Laporan	146.470.000,00
5 02 02 1.05 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Plg	34 Laporan (17 Kab mak 2 Tahap)	1.614.791.904.968,00	PAD		34 Laporan (17 Kab mak 2 Tahap)	813.400.562.359,00
5 02 02 1.05 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Plg	4 Laporan (Laporan Pencairan)	270.421.980.137,00	PAD		4 Laporan (Laporan Pencairan)	50.000.000.000,00
5 02 02 1.05 0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Plg	18 Laporan (12 Laporan DBH /bulan, 4 DBH Rokok per TW, 2 (Utang Pajak dan Utang Rokok)	1.982.610.588.683,00	PAD		18 Laporan (12 Laporan DBH /bulan, 4 DBH Rokok per TW, 2 (Utang Pajak dan Utang Rokok)	2.190.344.826.794,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	Plg	Persentase	6.320.000.000,00			Persentase	6.674.360.000,00
		<i>Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap</i>		5%				6%	
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase terlaksananya penatausahaan BMD, terlaksananya pengamanan BMD dan terlaksananya pelaporan BMD	Plg	100%	6.320.000.000,00			100%	6.674.360.000,00
5 02 03 1.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Plg	4 Dokumen (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis)	345.000.000,00	PAD		4 Dokumen (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis)	379.500.000,00
5 02 03 1.01 0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Plg	40 Dokumen (RKBMD)	65.000.000,00	PAD		40 Dokumen (RKBMD)	71.500.000,00

Kode	Bidang/Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 03 1.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Plg	53 Laporan (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset)	500.000.000,00	PAD		53 Laporan (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset)	550.000.000,00
5 02 03 1.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Plg	17 Laporan (Laporan Pengamanan BMD, Laporan Pengamanan Fisik)	1.700.000.000,00	PAD		17 Laporan (Laporan Pengamanan BMD, Laporan Pengamanan Fisik)	1.642.360.000,00
5 02 03 1.01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Plg	60 Laporan (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan OPD atau Mitra)	370.000.000,00	PAD		60 Laporan (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan OPD atau Mitra)	407.000.000,00
5 02 03 1.01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Plg	30 Laporan (Pengajuan Sertifikat, Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMD)	1.465.000.000,00	PAD		30 Laporan (Pengajuan Sertifikat, Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMD)	1.561.500.000,00
5 02 03 1.01 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Plg	51 Dokumen (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pemindahtanganan BMD, Pinjam Pakai BMD)	1.005.000.000,00	PAD		51 Dokumen (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pemindahtanganan BMD, Pinjam Pakai BMD)	1.105.500.000,00
5 02 03 1.01 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Plg	5 Laporan (4 Laporan Rutin dan 1 Laporan BOS)	600.000.000,00	PAD		5 Laporan (4 Laporan Rutin dan 1 Laporan BOS)	660.000.000,00
5 02 03 1.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Plg	3 Laporan (Audited, Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan)	270.000.000,00	PAD		3 Laporan (Audited, Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan)	297.000.000,00
Total.....					4.073.560.221.227,00				3.148.552.175.353,00

Dari data sebagaimana tabel 4.1 diatas, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 serta Prakiraan Maju Tahun 2027 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

- 1) Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, melaksanakan 1 Urusan, 3 Program, dan 14 Kegiatan dengan 14 Indikator Kinerja Kegiatan, dan 78 Sub Kegiatan dengan 78 Indikator Kinerja Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp4.073.560.221.227,00.
- 2) Prakiraan Maju Tahun 2027, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan 1 Urusan, 3 Program, dan 14 Kegiatan dengan 14 Indikator Kinerja Kegiatan, dan 81 Sub Kegiatan dengan 81 Indikator Kinerja Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp3.148.552.175.353,00.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perumusan program dan kegiatan beserta indikator pada Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Rencana Strategis untuk Tahun 2026 telah termuat dalam Rencana Kerja. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai tindak lanjut terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
- 4) Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini adalah akan dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 untuk setiap triwulannya. Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2026.

Palembang, 29 September 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. YOSSI HERVANDI, S.E., M.M., CGAA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198208162001121004

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS BADAN	
KASUBBAG. PERENCANAAN DAN DATA INFORMASI	
PELAKSANA	