



Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2 / 273 / 2026

Lampiran IV

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



BPKPD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 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, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 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 Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja menjawab pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan

pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, BPKPD diharapkan ada peningkatan peran secara signifikan sesuai tugas dan fungsinya. Optimalisasi peran BPKPD untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan, sehingga dapat disusun perencanaan yang terpadu, sinergis dan terintegrasi untuk periode tahun 2027.

1.2. **Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2027 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. 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 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029;
13. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang RKPd Tahun 2027.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 mengacu pada Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk mempertajam arah kebijakan yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan bidang Keuangan. Maksud dari penyusunan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh BPKPD Kota Salatiga.

Renja BPKPD Tahun 2027, mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1. **Maksud**

Maksud dari penyusunan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh BPKPD Kota Salatiga.

1.3.2. **Tujuan**

1. Untuk menjabarkan Rencana Kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 dan sebagai pedoman kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027.
2. Untuk memberikan gambaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027.
3. Sebagai alat kontrol, evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja BPKPD Kota Salatiga.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKPD tahun 2025

- 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan berupa IKU Dan IKK Tahun 2025
- 2.2 Evaluasi Capain SPM tahun 2023-2025.
- 2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 berdasarkan Renstra BPKPD 2025-2029, RKPD tahun 2027 dan Evaluasi Hasil Renja BPKPD tahun 2025 dan Kondisi Lingkungan Dinamis.
- 2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 2.5 Inovasi bidang Urusan dalam Upaya memberikan Pelayanan kepada Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKPD

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja BPKPD 2027

- 3.2 Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra BPKPD Tahun 2027, RKPD Tahun 2027 dan Kebijakan Nasional /Daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKPD

- 4.1. Rencana Program ,Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2027 dan Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
- 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Pencapaian Program Prioritas Daerah, Kontribusi terhadap Pencapaian SPM,Program Startegis Nasional (ProSN),Tematik Lainnya dan Hal-hal Khusus Lainnya.

BAB V KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN KEUANGAN

- 5.1. Indikator Kinerja Utama BPKPD Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra BPKPD Tahun 2025-2029 dan Evaluasi hasil Renja BPKPD Tahun 2025.
- 5.2. Indikator Kinerja Kunci BPKPD Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra BPKPD Tahun 2025-2029 dan Evaluasi hasil Renja BPKPD Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BPKPD TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja BPKPD Tahun 2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu Renja BPKPD Kota Salatiga juga harus dilakukan evaluasi.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD selama Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Seluruh sasaran strategis dapat dilaksanakan sesuai rencana, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan penguatan terutama pada optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas data aset daerah, serta pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja BPKPD Kota Salatiga juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2027;
- b) Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD Kota Salatiga dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPD dan Pencapaian Renstra BPKPD Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
KEUANGAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82,75	83,73	81,50	87,36	107,19	82,75	253,84	63,46
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Nilai	100,00	100,00	100,00	71,21	71,21	100,00	271,21	67,80
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,15	72,11	72,11	72,71	100,83	72,11	216,93	54,23

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	77,92	100,00	55,00	55,00	100,00	232,92	58,23
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	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00	30,00	7,50
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi keuangan perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	75,00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	70,00	210,00	52,50
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,75
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2,00	1,00	1,00	1,00	100,00	2,00	4,00	1,00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	75,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	1,50

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	85,96	100,00	75,00	75,00	100,00	260,96	65,24
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	2,25
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00	18,00	4,50
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	2,25
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00	18,00	4,50

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	9,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Paket	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,75
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	9,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	9,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100.000,00	100.015,00	100.000,00	100.030,00	100,03	12,00	200.057,00	50.014,25

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan BMD	%	100,00	99,76	100,00	99,56	99,56	100,00	299,32	74,83
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5,00	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	5,00	-	5,00	5,00	100,00	5,00	10,00	2,50
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00	30,00	7,50

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	97,71	100,00	99,72	99,72	100,00	297,43	74,36
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	9,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	9,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	9,00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	86,68	100,00	80,00	80,00	100,00	266,68	66,67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	47,00	47,00	47,00	47,00	100,00	47,00	141,00	35,25
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00	30,00	7,50

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	2,00	10,00	10,00	100,00	2,00	14,00	3,50
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	%	19,16	18,94	19,35	28,31	146,30	19,60	66,85	16,71
	2. Cash Management	%	8,28	8,27	9,58	12,00	125,26	19,60	39,87	9,97
	3. Persentase Laporan keuangan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	75,00
1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%	100,00	86,16	100,00	82,67	82,67	100,00	268,83	67,21

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	1,50
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2) Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	1,50

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3) Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	8,00	24,00	6,00
4) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	4) Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	31,00	31,00	31,00	31,00	100,00	31,00	93,00	23,25

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5) Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	31,00	31,00	31,00	31,00	100,00	31,00	93,00	23,25
6) Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	6) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	31,00	-	-	-	-	-	-	-
7) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	7)Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	31,00	31,00	1,00	1,00	100,00	31,00	63,00	15,75

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8) Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	3,00	3,00	1,00	1,00	100,00	3,00	7,00	1,75
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2. Capaian Pelaksanaan dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%	100,00	79,68	100,00	70,00	70,00	100,00	249,68	62,42
1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	1,50
3) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	31,00	31,00	31,00	31,00	100,00	31,00	93,00	23,25

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00	18,00	4,50

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	6,00	6,00	-	-	-	-	-	-

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	8) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	5,00	5,00	6,00	6,00	100,00	6,00	17,00	4,25

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
10) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	10) Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	25,00	25,00	2,00	2,00	100,00	2,00	29,00	7,25

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
11) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	11) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	2,00	2,00	1,00	1,00	100,00	2,00	5,00	1,25
12) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	140,00	140,00	140,00	140,00	100,00	140,00	420,00	105,00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	100,00	97,29	100,00	100,00	100,00	100,00	297,29	74,32
1) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	31,00	31,00	31,00	31,00	100,00	31,00	93,00	23,25

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2)Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	2,25

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3)Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00	18,00	4,50

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100,00	75,00	100,00	60,00	60,00	100,00	235,00	58,75
1) Analisis Investasi Pemerimtah Daeah	1) Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,75
3) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	3) Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,75

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5. Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	100,00	99,68	100,00	100,00	100,00	100,00	299,68	74,92
1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1) Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,75

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3,00	2,70	2,85	4,79	168,07	2,85	10,34	2,59
1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	75,00
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	1,50
2) Penatausahaan Barang Milik Daerah	2) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	31,00	31,00	31,00	31,00	100,00	31,00	93,00	23,25
3) Inventarisasi Barang Milik Daerah	3) Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	31,00	31,00	-	-	-	-	-	-

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4) Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	1,50
5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5) Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	1,50
6) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	6) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	31,00	31,00	31,00	31,00	100,00	31,00	93,00	23,25
7) Pengamanan Barang Milik Daerah	7) Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	12,00	3,00
9) Penilaian Barang Milik Daerah	9) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	1,50

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
10) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10) Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2,00	2,00	6,00	6,00	100,00	2,00	10,00	2,50
4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	75,00
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%	100,00	98,00	100,00	65,00	65,00	100,00	263,00	65,75

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1,00	-	1,00	1,00	100,00	-	1,00	0,25
2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	6,00	1,50
3) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	2,25
4) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bulan	100,00	100,00	12,00	12,00	100,00	100,00	212,00	53,00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	4,00	4,00	4,00	2,00	50,00	4,00	10,00	2,50
6) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4,00	4,00	1,00	1,00	100,00	4,00	9,00	2,25
7) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	0,75

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun (2025)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	9,00	2,25
9) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	5,00	-	-	-	-	-	-	-
10) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 sehingga menjadi fondasi dalam pencapaian sasaran strategis lima tahunan. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program, efektivitas penggunaan sumber daya, serta sebagai dasar perbaikan pada tahun berikutnya.

Capaian IKU Tahun 2025 menunjukkan sejauh mana BPKPD Kota Salatiga mampu melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hasil evaluasi ini juga menjadi bahan dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja pada tahun kedua pelaksanaan Renstra agar target pembangunan lima tahunan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Capaian Indikator Kinerja Utama BPKPD yang digunakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Tujuan Kota Salatiga yang mengacu pada Renstra BPKPD 2025-2029 adalah:

Tabel 2.2
Pencapaian IKU BPKPD Kota Salatiga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025	2025		KETERANGAN
					REALISASI	CAPAIAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Nilai)	74	58.8	79 %	Dimensi kedua belum diukur, pengisiain masih dalam proses jadi nilai bersifat sementara
		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Angka)	5,25	8	154%	
		Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	30,85	31.47	102 %	
		Meningkatnya pemanfaatan Barang Milik Daerah secara optimal dan berdaya guna	Persentase BMD yang dimanfaatkan/digunakan secara optimal (utilisasi aset) (%)	100	98,70	98.70%	

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari empat indikator yang ditetapkan, dua indikator telah melampaui target, satu indikator belum mencapai target, dan satu indikator mendekati target. Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD pada tahun pertama Renstra telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan pada beberapa aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) memperoleh realisasi sebesar 58,8 dari target 74, sehingga tingkat capaiannya sebesar 79%. Belum tercapainya target ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya kinerja pengelolaan keuangan daerah, melainkan karena pengukuran IPKD Tahun 2025 masih bersifat sementara. Sebagaimana tercantum dalam keterangan tabel, dimensi kedua IPKD belum diukur karena masih dalam proses pengisian, sehingga nilai yang diperoleh belum mencerminkan kondisi akhir.

2. Indeks Kondisi Keuangan Daerah

Indikator Indeks Kondisi Keuangan Daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 8, melampaui target 5,25, sehingga tingkat capaiannya mencapai 154%.

Capaian ini menggambarkan bahwa kondisi fiskal Pemerintah Kota Salatiga relatif sehat, yang ditunjukkan oleh kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kapasitas fiskal. Hasil tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan fiskal di tengah dinamika kebijakan dan kondisi ekonomi.

3. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah memperoleh realisasi sebesar 31,47% dari target 30,85%, atau mencapai 102% dari target yang ditetapkan.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap struktur pendapatan daerah semakin meningkat. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Persentase Barang Milik Daerah yang Dimanfaatkan Secara Optimal

Indikator Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan secara optimal memperoleh realisasi sebesar 98,70% dari target 100%, sehingga tingkat capaiannya mencapai 98,70%.

Meskipun belum mencapai target secara penuh, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah telah berjalan dengan sangat baik.

Selain dilakukan pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi kinerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025 juga dilakukan terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan setiap kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan organisasi. Melalui IKK, dapat diketahui sejauh mana output yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPD Kota Salatiga telah mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih melalui penyempurnaan proses bisnis, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, penguatan kualitas data, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, capaian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian IKK BPKPD Kota Salatiga
Tahun 2025

1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

Indikator ini memperoleh realisasi sebesar 28,31% dari target 19,35%, sehingga tingkat capaiannya mencapai 146,3%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proporsi belanja pegawai mengalami peningkatan dibandingkan target yang direncanakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian kebijakan belanja pegawai, kenaikan komponen penghasilan pegawai, serta perubahan struktur belanja daerah selama

NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	Capaian Kinerja
1	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	19,35	28,31	146,3
2	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	9.58	12,00	125,3
3	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	%	2.85	2.57	90.2
5	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital)	%	100	100	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	81,5	87,36	107
7	terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	71,21	71,2
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72.15	72.71	100,7

Tahun Anggaran 2025. Ke depan, diperlukan pengendalian komposisi belanja agar tetap selaras dengan prinsip efisiensi dan menjaga ruang fiskal bagi belanja pembangunan dan pelayanan publik.

2. Cash Management: Persentase Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya

Indikator ini mencatat realisasi sebesar 12,00% dari target 9,58% atau mencapai 125,3%. Hasil tersebut menunjukkan pengelolaan kas daerah berjalan dengan baik sehingga ketersediaan kas mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Namun demikian, besarnya sisa anggaran juga perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak terdapat kegiatan prioritas yang tertunda akibat

rendahnya penyerapan anggaran. Oleh karena itu, perencanaan kas dan pelaksanaan anggaran perlu terus disempurnakan agar lebih optimal.

3. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu

Indikator ini berhasil mencapai target secara penuh dengan realisasi 100% sesuai target 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang baik antar perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi.

4. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Indikator ini memiliki target sebesar 2,85%, namun pada tabel belum tercantum realisasi dan capaian kinerja. Oleh karena itu, evaluasi terhadap indikator ini belum dapat dilakukan secara komprehensif. Nilai realisasi akan menjadi dasar untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai aset tetap melalui pengadaan, pembangunan, maupun optimalisasi pencatatan aset daerah.

5. Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital

Indikator ini mencapai realisasi 100% sesuai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi keuangan berbasis digital telah terlaksana secara optimal. Penerapan sistem digital mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPKPD Kota Salatiga. Pada tahun evaluasi, target IKM ditetapkan sebesar 81,50, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 87,36, atau mencapai 107% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menjadi dasar bagi BPKPD untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat, inovasi pelayanan publik,

serta penguatan budaya pelayanan prima. Dengan demikian, kualitas pelayanan yang telah dicapai dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

7. Indikator Terlaksananya Kegiatan Pendukung Urusan Pemerintahan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keterlaksanaan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPD Kota Salatiga. Pada tahun evaluasi, target indikator ditetapkan sebesar 100%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 71,21%, atau 71,2% dari target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kegiatan pendukung yang belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencanadan juga penyesuaian terhadap kebutuhan.

8. Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja BPKPD Kota Salatiga dalam menerapkan manajemen kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja organisasi. Pada tahun evaluasi, target nilai SAKIP ditetapkan sebesar 72,15, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 72,71, atau 100,7% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas BPKPD telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang direncanakan. Hasil ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang didukung oleh penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, serta pelaporan hasil kinerja yang semakin baik.

2.2 **Evaluasi Capaian SPM**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Oleh karena itu, BPKPD tidak termasuk perangkat daerah penyelenggara urusan pelayanan dasar yang wajib memenuhi target Standar Pelayanan

Minimal (SPM). Dengan demikian, BPKPD tidak memiliki indikator maupun target capaian SPM yang dapat dievaluasi karena BPKPD tidak memiliki SPM.

No.	Program/Kegiatan	Target Pencapaian			Realisasi		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
		NIHIL					

2.3 **Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis BPKPD Tahun 2027**

Rumusan Permasalahn dan Isu strategis yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang akan menjadi tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk jangka waktu periode empat tahun dalam mengelola manajemen pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah masuk dalam Isu 5(lima) yaitu Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang ber daya saing dengan Tujuan Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal migrasi data ke SIPD RI
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan KeuanganDaerah
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah terutama dalam pembaharuan data base wajib pajak
3. Belum Optimalnya Pengelolaan BMD terutama dalam optimalisasi pemanfaatan asset pemerintah daerah.

Tabel 2.4.
Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan Dan Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga

NO	URUSAN	PERMASALAHAN UTAMA	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
1	Keuangan	Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal migrasi data ke SIPD RI	Isu 5: Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang ber daya saing	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
		Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah terutama dalam pembaharuan data base wajib pajak			Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah
		Belum Optimalnya Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah			Meningkatnya pemanfaatan Barang Milik Daerah secara optimal dan berdaya

Perumusan isu strategis BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 dilakukan dengan mengacu pada Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2025, serta perkembangan lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun daerah. Isu strategis merupakan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pendapatan, dan Barang Milik Daerah.

Hasil evaluasi Renja BPKPD Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah. Selain itu, perubahan regulasi, perkembangan

teknologi informasi, digitalisasi pemerintahan, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, serta dinamika kondisi ekonomi nasional dan daerah menjadi tantangan yang harus diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPD.

Adapun permasalahan dan isu strategis yang menjadi fokus BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang adaptif terhadap perkembangan regulasi dan transformasi digital.

Perubahan kebijakan pemerintah pusat, penyempurnaan implementasi SIPD RI, serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan melalui pembaruan basis data wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah.

3. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Pengelolaan aset daerah masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam penatausahaan, legalisasi aset, inventarisasi, serta optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dan mendukung peningkatan pendapatan daerah.

4. Penguatan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Penguatan pengendalian intern diperlukan untuk meminimalkan risiko pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.4 **Telaah Pokok-pokok pikiran DPRD.**

Berdasarkan hasil telaah terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga Tahun 2027, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan yang secara langsung menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga. Hal ini disebabkan tugas dan fungsi BPKPD lebih berfokus pada pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga tidak secara langsung mengakomodasi usulan pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui Pokir DPRD.

2.5 **Telaah Usulan Masyarakat**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2027 tidak mendapat usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan, baik usulan bersumber dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun dari pihak yang berkaitan dengan BPKPD Kota Salatiga

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kota Salatiga

Nama OPD : BPKPD Kota Salatiga

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

sumber : BPKPD Kota Salatiga 2026

2.6 **Inovasi BPKPD dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, BPKPD Kota Salatiga terus melakukan berbagai inovasi sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Inovasi yang dikembangkan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,

tetapi juga memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat, wajib pajak, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital pemerintah, BPKPD terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Digitalisasi layanan diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data, memperkuat transparansi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi maupun memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun inovasi yang terus dikembangkan BPKPD Kota Salatiga antara lain:

- a. Optimalisasi layanan pajak daerah berbasis digital, melalui penyediaan layanan pembayaran pajak secara elektronik (e-payment) bekerja sama dengan perbankan dan kanal pembayaran digital sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Pembayaran PBB online melalui aplikasi seperti **Kiosbank** atau berbagai *marketplace* dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP). Pembayaran dapat dilakukan via *mobile banking* maupun QRIS.
- b. Pengembangan pelayanan informasi pajak daerah secara elektronik, yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memperoleh informasi melalui aplikasi berbasis website bernama MY-SIMPATDA sebagai sistem manajemen pajak daerah. Untuk pelaporan pajak hotel dan restoran, Anda dapat menggunakan aplikasi MY-SPTPD. Sedangkan untuk BPHTB, tersedia aplikasi My BPHTB.
- c. Pengembangan Aplikasi utama Barang Milik Daerah (BMD) di BPKPD Salatiga adalah e-BMD Kemendagri. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat dan mengatur semua aset kota.
- d. Pelaksanaan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) dalam transaksi pendapatan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran BPKPD

Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan turunan dari Renstra BPKPD Tahun 2025-2029. Menginduk dari dokumen Renstra, dirumuskan tujuan Renja BPKPD Kota Salatiga adalah **“Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel”**. Berdasarkan tujuan Renja BPKPD di atas, maka dirumuskan sasaran Renja BPKPD Kota Salatiga adalah :

- 1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
- 2. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah
- 3. Meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah secara optimal dan berdaya guna

Dari sasaran Renja BPKPD di atas, maka ditetapkan sebanyak satu indikator tujuan dan tiga indikator sasaran sebagai alat ukur keberhasilan. Indikator tersebut tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Perumusan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran BPKPD
Kota Salatiga Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target	Satuan
Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75	Indeks
	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kondisi Keuangan Daerah	5,29	Indeks

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target	Satuan
	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	34,22	Persentase
	Meningkatnya pemanfaatan Barang Milik Daerah secara optimal dan berdaya guna	Persentase BMD yang dimanfaatkan/digunakan secara optimal	100	Persentase

3.2. **Arah kebijakan yang sudah diseleraskan dengan Renstra BPKPD tahun 2025-2029, RKPD2027, RKPD Tahun 2027 dan kebijakan nasional/daerah lainnya.**

3.2.1. **Telaah Kebijakan Nasional**

Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2025-2045 memiliki visi: “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”

Visi tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 Indikator Utama Pembangunan. Delapan misi (agenda) pembangunan terdiri dari tiga misi tranformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Misi pembangunan nasional Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Transformasi Indonesia
 - 1) Transformasi Sosial
 - 2) Transformasi Tata Kelola
 - 3) Transformasi Ekonomi
2. Landasan Transformasi
 - 1) Supermasi Hukum Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
 - 2) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
3. Kerangka Implementasi Transformasi
 - 1) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
 - 2) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
 - 3) Kestinambungan Pembangunan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, ditetapkan delapan (8) Prioritas Nasional yang menjadi kerangka pokok pembangunan nasional. Prioritas Nasional tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Adapun kedelapan prioritas nasional dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Berfokus pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, etika publik, dan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa
Dilaksanakan melalui upaya mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, serta pengembangan ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan perluasan lapangan kerja yang berkualitas

Dilaksanakan melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kewirausahaan, pengembangan industri kreatif dan agromaritim, serta penguatan peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, dan teknologi.
Difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan prestasi olahraga, serta penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, generasi muda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam

Dilaksanakan melalui penguatan hilirisasi sektor-sektor strategis guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, memperkuat daya saing nasional, dan menciptakan lapangan kerja yang produktif.

6. Membangun dari desa dan dari bawah

Difokuskan pada pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi lokal, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta percepatan penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi potensi dan sumber daya daerah.

7. Memperkuat reformasi politik ,hukum dan birokrasi

Dilaksanakan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya

Difokuskan pada pembangunan masyarakat yang toleran, berkeadilan, berbudaya, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi

RPJMN 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan nasional yang menjabarkan visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam periode tersebut, yang pada intinya menekankan pada transformasi ekonomi, peningkatan produktivitas nasional, pembangunan manusia unggul, dan keberlanjutan lingkungan. Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal negara memiliki peran fundamental dalam menyediakan kerangka keuangan dan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi-misi tersebut. Peran Kementerian Keuangan antara lain:

1. **Mendukung Pembiayaan Prioritas Nasional:**Menyusun kebijakan APBN yang sejalan dengan prioritas RPJMN.,Menjamin ketersediaan anggaran untuk sektor prioritas: SDM, infrastruktur,kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, transisi energi,dan digitalisasi.
2. **Menjaga Stabilitas dan Keberlanjutan Fiskal:** Menetapkan batas defisit dan pengelolaan utang secara hati-hati (prudent),Mendorong penerimaan negara melalui reformasi perpajakan.
3. **Mengoptimalkan Sumber Pembiayaan Inovatif:** Penggunaan instrumen seperti Surat Berharga Negara (SBN), green bonds, dana abadi, dan KPBU.
4. **Mendorong Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Transparan:** Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan fiskal.

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga dalam Renja Tahun 2027 memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. BPKPD berperan penting dalam mendukung **Prioritas Nasional 1**, yaitu *Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel, dan Adaptif*, melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Upaya ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang andal, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Selain itu, tugas dan program BPKPD juga mendukung **Prioritas Nasional 6**, yaitu *Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Ekonomi Daerah*, dengan fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan aset daerah secara produktif untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi layanan pendapatan, serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efisien dan bernilai ekonomi, BPKPD berkontribusi dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Salatiga. Dengan demikian, arah kebijakan BPKPD sejalan dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang efisien, transparan, dan berdaya saing.

3.3.2. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menyebutkan tujuan pembangunan BPKAD adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatkan tata kelola pengelolaan aset daerah; dan
3. Meningkatkan kualitas tata kelola Perangkat daerah berintegritas dan dinamis.

Sedangkan sasaran pembangunan BPKAD Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan;

2. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah; dan
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2027

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, BPKPD Kota Salatiga menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain : Rencana Kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 :

- a. Memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang, sekretariat, subag dan seksi;
- b. Memperhatikan program pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya visi dan misi.

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan pada BPKPD Kota Salatiga telah diuraikan pada Bab II yang terdiri dari 4(empat) Program dan 14 (lima belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) Sub Kegiatan yang sesuai dengan rencana 5 (Lima) tahun ke depan agar terlaksana sesuai dengan arah dan tujuan OPD.

Review terhadap RKPD

RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Ranwal Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Urusan Penunjang urusan Pemerintahan urusan keuangan terdiri dari 4 program dan 14 kegiatan. Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas BPKPD Kota Salatiga dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 adalah seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada Ranwal Renja Tahun 2027 :

Jumlah Program : 4 Program
Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan : 65 Sub Kegiatan
Pagu Indikatif : 31.209.281.758

TABEL 4.1
Review terhadap RKPD Tahun 2027

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Salatiga	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	%	24.067.161.758,00	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Salatiga	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	%	24.067.161.758,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,77	%				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,77	%		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,19	%				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,19	%		

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	1 Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	65.000.000,00	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	1 Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	65.000.000,00	
1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Salatiga	1) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	dokumen	65.000.000,00	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Salatiga	1) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	dokumen	65.000.000,00	
2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	22.174.036.758,00	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	22.174.036.758,00	
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	1) Orang yangTunjangan ASN Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	orang	21.548.784.328,00	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	1) Orang yangTunjangan ASN Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	orang	21.548.784.328,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	2) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	615.252.430,00	2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	2) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	615.252.430,00	
3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Salatiga	3) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	10.000.000,00	3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Salatiga	3) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	10.000.000,00	
3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	100	%	40.000.000,00	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	100	%	40.000.000,00	
1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	-	1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	-	
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	2) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	40.000.000,00	2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	2) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	40.000.000,00	
5.Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Capaian Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	%	-	5.Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Capaian Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	%	-	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Dokumen	-	1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Dokumen	-	
5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Salatiga	5 Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	623.125.000,00	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Salatiga	5 Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	623.125.000,00	
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	1) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00	1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	1) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Salatiga	2) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	50.000.000,00	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Salatiga	2) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	50.000.000,00	
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Salatiga	3) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Salatiga	3) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00	
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	4) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	80.000.000,00	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	4) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	80.000.000,00	
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Salatiga	5) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	100.000.000,00	5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Salatiga	5) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	100.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	6) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	3.000.000,00	6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	6) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	3.000.000,00	
7) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	7) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	50.000.000,00	7) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	7) Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	50.000.000,00	
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	8) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	250.000.000,00	8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	8) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	250.000.000,00	
9)Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Salatiga	9) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	60.125.000,00	9)Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Salatiga	9) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	60.125.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Salatiga	6 Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100	%	70.000.000,00	6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Salatiga	6 Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100	%	70.000.000,00	
1)Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	1) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	-	1)Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	1) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	-	
2) Pengadaan Mebel	Kota Salatiga	2) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	20.000.000,00	2) Pengadaan Mebel	Kota Salatiga	2) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	20.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	3) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	50.000.000,00	3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	3) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	50.000.000,00	
7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	7 Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	%	495.000.000,00	7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	7 Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	%	495.000.000,00	
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	20.000.000,00	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	20.000.000,00	
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Salatiga	2) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	175.000.000,00	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Salatiga	2) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	175.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
3)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	300.000.000,00	3)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	300.000.000,00	
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	8. Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	600.000.000,00	8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	8. Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	600.000.000,00	
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	1) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	Unit	200.000.000,00	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	1) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	Unit	200.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	2) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	150.000.000,00	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	2) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	150.000.000,00	
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	3) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	250.000.000,00	3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	3) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	250.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
Program Pengelolaan Keungan Daerah	Kota Salatiga	1. <i>Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan</i>	19,36	%	4.930.120.000,00	Program Pengelolaan Keungan Daerah	Kota Salatiga	1. <i>Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan</i>	19,36	%	4.930.120.000,00	
	Kota Salatiga	2. Cash managenent (Persentase anggaran	7,14	%	-		Kota Salatiga	2. Cash managenent (Persentase anggaran	7,14	%	-	
	Kota Salatiga	3. Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	%	-		Kota Salatiga	3. Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	%	-	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Salatiga	1. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	727.000.000,00	1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Salatiga	1. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	727.000.000,00	
1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	25.000.000,00	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	25.000.000,00	
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Salatiga	2) Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	25.000.000,00	2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Salatiga	2) Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	25.000.000,00	
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Salatiga	3) Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Dokumen	420.000.000,00	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Salatiga	3) Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Dokumen	420.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
4) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Salatiga	4) Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31	Dokumen	8.000.000,00	4) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Salatiga	4) Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31	Dokumen	8.000.000,00	
5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Salatiga	5) Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	31	Dokumen	4.000.000,00	5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Salatiga	5) Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	31	Dokumen	4.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
7) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Salatiga	7)Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	31	Dokumen	15.000.000,00	7) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Salatiga	7)Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	31	Dokumen	15.000.000,00	
8) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Salatiga	8) Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dokumen	230.000.000,00	8) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Salatiga	8) Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dokumen	230.000.000,00	
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Salatiga	2. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	83	%	378.120.000,00	2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Salatiga	2. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	83	%	378.120.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
1)Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3	Dokumen	8.000.000,00	1)Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3	Dokumen	8.000.000,00	
3) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Salatiga	3) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31	Dokumen	9.000.000,00	3) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Salatiga	3) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31	Dokumen	9.000.000,00	
5) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Salatiga	5) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	Dokumen	7.800.000,00	5) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Salatiga	5) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	Dokumen	7.800.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
6) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Salatiga	6) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6	Dokumen	-	6) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Salatiga	6) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6	Dokumen	-	
8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Salatiga	8) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	6	Dokumen	14.000.000,00	8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Salatiga	8) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	6	Dokumen	14.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
		Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
10) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Salatiga	10) Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2	Dokumen	114.320.000,00	10) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Salatiga	10) Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2	Dokumen	114.320.000,00	
11) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Salatiga	11) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	Dokumen	25.000.000,00	11) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Salatiga	11) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	Dokumen	25.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
12) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	12) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140	orang	200.000.000,00	12) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	12) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140	orang	200.000.000,00	
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Salatiga	3. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	425.000.000,00	3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Salatiga	3. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	425.000.000,00	
1) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	1) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31	orang	50.000.000,00	1) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawabana Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	1) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31	orang	50.000.000,00	
2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Salatiga	2)Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	Laporan	175.000.000,00	2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Salatiga	2)Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	Laporan	175.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
3)Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	3) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6	Dokumen	200.000.000,00	3)Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	3) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6	Dokumen	200.000.000,00	
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Salatiga	Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	3.200.000.000,00	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Salatiga	Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	3.200.000.000,00	
1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1	laporan	-	1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1	laporan	-	
2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Salatiga	2) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	laporan	3.000.000.000,00	2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Salatiga	2) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	laporan	3.000.000.000,00	
3) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1	laporan	200.000.000,00	3) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1	laporan	200.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Salatiga	5. Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	200.000.000,00	5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Salatiga	5. Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	200.000.000,00	
1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	200.000.000,00	1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	200.000.000,00	
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Salatiga	Meningkatnya tata kelola aset daerah	3,3	%	1.347.000.000,00	3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Salatiga	Meningkatnya tata kelola aset daerah	3,3	%	1.347.000.000,00	
1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	1.347.000.000,00	1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	1.347.000.000,00	
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	22.000.000,00	1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	22.000.000,00	
2) Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	2) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	31	Laporan	30.000.000,00	2) Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	2) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	31	Laporan	30.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
3) Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	31	Laporan	25.000.000,00	3) Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	31	Laporan	25.000.000,00	
4) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	4) Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Lapoaran Barang Milik Daerah	2	Laporan	35.000.000,00	4) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	4) Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Lapoaran Barang Milik Daerah	2	Laporan	35.000.000,00	
5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	5) Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	315.000.000,00	5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	5) Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	315.000.000,00	
6) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	6) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31	orang	-	6) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	6) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31	orang	-	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
7) Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	7) Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4	Laporan	643.000.000,00	7) Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	7) Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4	Laporan	643.000.000,00	
9) Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	9) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	250.000.000,00	9) Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	9) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	250.000.000,00	
10) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	10) Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	Laporan	27.000.000,00	10) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	10) Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	Laporan	27.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Salatiga	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100	%	865.000.000,00	4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Salatiga	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100	%	865.000.000,00	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Salatiga	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	%	865.000.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Salatiga	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	%	865.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen	112.000.000,00	1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen	112.000.000,00	
2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	Laporan	80.000.000,00	2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	Laporan	80.000.000,00	
3) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	Laporan	150.000.000,00	3) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	Laporan	150.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
4) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	laporan	85.000.000,00	4) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	laporan	85.000.000,00	
5) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Salatiga	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2	Obyek Pajak	120.000.000,00	5) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Salatiga	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2	Obyek Pajak	120.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
6) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1	Laporan	150.000.000,00	6) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1	Laporan	150.000.000,00	
7) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen	8.000.000,00	7) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen	8.000.000,00	
8) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	laporan	140.000.000,00	8) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	laporan	140.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
			Satuan									
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
9) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	unit	-	9) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	unit	-	
10) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Laporan	20.000.000,00	10) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Laporan	20.000.000,00	
		JUMLAH TOTAL			31.209.281.758,00			JUMLAH TOTAL			31.209.281.758,00	

BPKPD melaksanakan beberapa program yang tertuang dalam Rencana Strategis antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- c) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

A. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- d) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- e) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f) Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- g) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
- h) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

B. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b) Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- c) Sub Kegiatan Koordinasi , Fasilitas , Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

- d) Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- f) Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
- g) Sub kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- h) Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

C. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a) Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- b) Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

D. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah
- b) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
- c) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

E. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- a) Sub Kegiatan Implementasi dan pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

III. Program Pengelolaan barang Milik Daerah

A. Kegiatan Pengeloaan Barang Milik Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD
- b) Sub Kegiatan Penatausahaan BMD
- c) Sub Kegiatan Inventarisasi BMD
- d) Sub Kegiatan Pengamanan BMD
- e) Sub Kegiatan Penilaian BMD
- f) Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD
- g) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan BMD
- h) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan BMD
- i) Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten/Kota

IV. Program Pengelolaan Pendapatan

A. Kegiatan Pengeloaan Pendapatan Daerah

- a) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- b) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- c) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- d) Sub Kegiatan Penilaian PBB P2 serta BPHTB
- e) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- f) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- g) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- h) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- i) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- j) Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028
BPKPD Kota Salatiga

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Salatiga	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	%	24.067.161.758,00			100	%	20.738.000.000,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,77	%				82,79	%	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,19	%				72,23	%	
1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	1 Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	65.000.000,00			100	%	65.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8		9
1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Salatiga	1) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	dokumen	65.000.000,00			10	dokumen	65.000.000,00
2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	22.174.036.758,00			100	%	18.100.000.000,00
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	1) <i>Orang yang</i> Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	orang	21.548.784.328,00			70	orang	17.500.000.000,00
2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	2) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	615.252.430,00			1	Dokumen	585.000.000,00
3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Salatiga	3) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	10.000.000,00			1	Dokumen	15.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028			
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	100	%	40.000.000,00			100	%	50.000.000,00
1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	-			2	Dokumen	-
2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	2) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	40.000.000,00			1	Dokumen	50.000.000,00
5.Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Capaian Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	%	-			100	%	-
1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Dokumen	-			1	Dokumen	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Salatiga	5 Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	623.125.000,00			100	%	878.000.000,00
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	1) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00			3	Paket	15.000.000,00
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Salatiga	2) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	50.000.000,00			6	Paket	95.000.000,00
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Salatiga	3) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	15.000.000,00			3	Paket	15.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8		9
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	4) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	80.000.000,00			6	Paket	100.000.000,00
5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Salatiga	5) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	100.000.000,00			12	Paket	150.000.000,00
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	6) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	3.000.000,00			1	Dokumen	3.000.000,00
7) Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	7) Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	50.000.000,00			12	Laporan	50.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	8) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	250.000.000,00			12	Laporan	350.000.000,00
9)Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Salatiga	9) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	60.125.000,00			1	Dokumen	100.000.000,00
6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Salatiga	6 Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100	%	70.000.000,00			100	%	150.000.000,00
1)Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	1) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	-			-	Unit	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8		9
2) Pengadaan Mebel	Kota Salatiga	2) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	20.000.000,00			1	Paket	50.000.000,00
3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	3) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	50.000.000,00			10	Unit	100.000.000,00
7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	7 Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	%	495.000.000,00			100	%	495.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	20.000.000,00			12	Laporan	20.000.000,00
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Salatiga	2) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	175.000.000,00			12	Laporan	175.000.000,00
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	300.000.000,00			12	Laporan	300.000.000,00
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	8. Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	600.000.000,00			100	%	1.000.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8		9
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	1) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	Unit	200.000.000,00			47	Unit	250.000.000,00
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	2) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	150.000.000,00			10	Unit	250.000.000,00
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	3) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	250.000.000,00			10	Unit	500.000.000,00
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Salatiga	1. Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	19,36	%	4.930.120.000,00			19,55	%	7.430.800.000,00
	Kota Salatiga	2. Cash managenent (Persentase anggaran	7,14	%	-			6,16	%	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028			
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
	Kota Salatiga	3. Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	%	-			100	%	-
1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Salatiga	1. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	727.000.000,00			100	%	877.000.000,00
1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	25.000.000,00			2	Dokumen	35.000.000,00
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Salatiga	2) Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	25.000.000,00			2	Dokumen	35.000.000,00
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Salatiga	3) Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Dokumen	420.000.000,00			8	Dokumen	520.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8		9
4) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Salatiga	4) Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31	Dokumen	8.000.000,00			31	Dokumen	15.000.000,00
5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Salatiga	5) Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	31	Dokumen	4.000.000,00			31	Dokumen	7.000.000,00
7) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Salatiga	7)Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	31	Dokumen	15.000.000,00			31	Dokumen	15.000.000,00
8) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Salatiga	8) Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dokumen	230.000.000,00			1	Dokumen	250.000.000,00
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Salatiga	2. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	83	%	378.120.000,00			83	%	428.800.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028			
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
1)Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3	Dokumen	8.000.000,00			3	Dokumen	8.000.000,00
3) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Salatiga	3) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31	Dokumen	9.000.000,00			31	Dokumen	9.000.000,00
5) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Salatiga	5) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6	Dokumen	7.800.000,00			6	Dokumen	7.800.000,00
6) Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Salatiga	6) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6	Dokumen	-			6	Dokumen	-
8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	Kota Salatiga	8) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	6	Dokumen	14.000.000,00			6	Dokumen	14.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028			
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
10) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Salatiga	10) Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2	Dokumen	114.320.000,00			2	Dokumen	115.000.000,00
11) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Salatiga	11) Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	Dokumen	25.000.000,00			2	Dokumen	25.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028			
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
12) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	12) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140	orang	200.000.000,00			140	orang	250.000.000,00
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Salatiga	3. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	425.000.000,00			100	%	725.000.000,00
1) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	1) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31	orang	50.000.000,00			31	orang	50.000.000,00
2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Salatiga	2)Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	Laporan	175.000.000,00			3	Laporan	175.000.000,00
3)Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Kota Salatiga	3) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	6	Dokumen	200.000.000,00			6	Dokumen	500.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028			
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Salatiga	Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	3.200.000.000,00			100	%	5.200.000.000,00
1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1	laporan	-			1	laporan	-
2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Salatiga	2) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	laporan	3.000.000.000,00			1	laporan	5.000.000.000,00
3) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1	laporan	200.000.000,00			1	laporan	200.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Salatiga	5. Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	%	200.000.000,00			100	%	200.000.000,00
1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	200.000.000,00			1	Dokumen	200.000.000,00
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Salatiga	Meningkatnya tata kelola aset daerah	3,3	%	1.347.000.000,00			3,6	%	1.577.000.000,00
1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	1.347.000.000,00			100	%	1.577.000.000,00
1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	22.000.000,00			2	Dokumen	22.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
2) Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	2) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	31	Laporan	30.000.000,00			31	Laporan	50.000.000,00
3) Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	31	Laporan	25.000.000,00			31	Laporan	25.000.000,00
4) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	4) Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Lapoaran Barang Milik Daerah	2	Laporan	35.000.000,00			2	Laporan	35.000.000,00
5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	5) Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	315.000.000,00			2	Laporan	315.000.000,00
6) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	6) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31	orang	-			31	orang	200.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
7) Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	7) Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4	Laporan	643.000.000,00			4	Laporan	800.000.000,00
9) Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	9) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	250.000.000,00			2	Laporan	100.000.000,00
10) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	10) Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	Laporan	27.000.000,00			6	Laporan	30.000.000,00
4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Salatiga	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100	%	865.000.000,00			100	%	2.065.000.000,00
<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	Kota Salatiga	<i>Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	100	%	865.000.000,00			100	%	2.065.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen	112.000.000,00			1	Dokumen	112.000.000,00
2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	Laporan	80.000.000,00			2	Laporan	150.000.000,00
3) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	Laporan	150.000.000,00			3	Laporan	200.000.000,00
4) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	laporan	85.000.000,00			12	laporan	85.000.000,00
5) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Salatiga	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2	Obyek Pajak	120.000.000,00			2	Obyek Pajak	1.200.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2027(Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8		9
6) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1	Laporan	150.000.000,00			1	Laporan	150.000.000,00
7) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen	8.000.000,00			1	Dokumen	8.000.000,00
8) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	laporan	140.000.000,00			3	laporan	140.000.000,00
9) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1	unit	-			1	unit	-
10) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Laporan	20.000.000,00			1	Laporan	20.000.000,00
		JUMLAH TOTAL			31.209.281.758,00					31.810.800.000,00

4.2. Rencana kerja dan pendanaan untuk mencapai program prioritas daerah

Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah: “Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”. Sedangkan Misi Wali Kota yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM yaitu pada misi ke-2, “Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM”

Dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, disusun Program Unggulan Wali Kota yang tercantum di dalam RPJMD. Program unggulan tersebut didukung oleh program perangkat daerah sesuai dengan nomenklaturanya.

Selain itu prioritas pembangunan daerah yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga selama tahun 2025-2029 yang disinkronkan dengan program nomenklatur BPKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD, Program Unggulan Walikota, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas BPKPD Kota Salatiga

No	Arah Kebijakan RPJMD	Program Unggulan Wali Kota	Program Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang	PROGRAM SEKAR (Salatiga Berkarya) Optimalisasi aset Pemerintah Kota Salatiga dan revitalisasi BUMD menjadi lebih produktif berkolaborasi dengan investasi swasta.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

4.2.1. Dukungan BPKPD Kota Salatiga Terhadap RPJMN 2025-2029 dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 terdapat 8 Prioritas Nasional yang terdiri dari 83 Kegiatan Prioritas Utama yang merupakan langkah konkret pencapaian sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan

pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Dalam Asta Cita, terdapat 8 Program Hasil terbaik Cepat (PHTC) yang perlu didukung oleh Pemerintah Daerah. Adapun dukungan BPKPD terhadap PHTC RPJMN 2025-2029 ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 4.4
Dukungan Terhadap 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN 2025-2029

No	PHTC	Program Jawa Tengah	Program Salatiga
1	Mendirikan Badan Penerimaan negara daerah untuk memaksimalkan penerimaan negara terhadap pendapatan bruto (PDB) ke 23%	Membentuk Biro Pembinaan BUMD dan Pemanfaatan Aset Daerah, Membentuk UPTD Pengelolaan Aset, Riset Potensi Probis dan BUMD, Riset Potensi Daerah serta Sumber Daya; Transparansi Tata Kelola Tambang GalianC; Transparansi Tata Kelola CSR untuk Meningkatkan PAD Daerah	Program Sekar (Salatiga Berkarya) Optimalisasi aset Pemerintah Kota Salatiga dan revitalisasi BUMD menjadi lebih produktif berkolaborasi dengan investasi swasta.

4.2.2. **Dukungan BPKPD Terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029**

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah		Dukungan Program Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Salatiga	
	Program	Intervensi Kota Salatiga	Program Nomenklatur	Rencana Aktivitas
1	Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah	Riset potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Melakukan Kajian Pajak dan Retribusi Daerah
2	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal	Menyusun Regulasi Daerah tentang Pendayagunaan Aset Idle Daerah	Program Pengelolaan BMD Program Pemberdayaan dan	
		Menempatkan SDM di UPTD Pemanfaatan Aset		

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah		Dukungan Program Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Salatiga	
	Program	Intervensi Kota Salatiga	Program Nomenklatur	Rencana Aktivitas
		Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait pemanfaatan Aset	Perlindungan Koperasi	Peningkatan Pemanfaatan Aset dengan melakukan Penilaian terhadap Aset yang berpotensi mendukung peningkatan PAD
		Promosi pemanfaatan aset potensial		
		Melakukan kerjasama pengelolaan aset		Melakukan Kerjasama dengan Kementerian Pusat berkaitan dengan Penatausahaan Aset Daerah

Perencanaan program dan kegiatan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027, mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2027 dan disesuaikan dengan jumlah dana/anggaran yang sudah ditetapkan pagu indikatifnya. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 berjumlah 4 program, terdiri dari 15 kegiatan dan 66 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp31.209.281.758,00** Rumusan Rencana program dan kegiatan beserta pagu anggaran adalah sebagai berikut :

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEUANGAN

Target kinerja indikator bidang urusan Tahun 2027 disusun sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Penetapan target tersebut mengacu pada arah kebijakan dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi capaian kinerja, hambatan, tantangan, serta peluang perbaikan sehingga target Tahun 2027 dapat ditetapkan secara lebih realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

5.1. Indikator Kinerja Utama BPKPD Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan. IKU disusun berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025–2029 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2025 sebagai dasar penyempurnaan target dan strategi pencapaiannya.

Penetapan IKU Tahun 2027 diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan BPKPD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan berbasis digital, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah guna mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah. Pencapaian indikator tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas daerah, penatausahaan aset daerah, pengelolaan pendapatan asli daerah, penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Target IKU BPKPD Tahun 2027 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 5.1
Target IKU BPKPD Tahun 2027

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027	TARGET 2025	2025		KETERANGAN
						REALISASI	CAPAIAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Nilai)	75	74	58.8	79 %	Dimensi kedua belum diukur, pengisiain masih dalam proses jadi nilai bersifat sementara
		Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Angka)	5.29	5,25	8	154%	
		Meningkatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	34.22	30,85	31.47	102 %	
		Meningkatnya pemanfaatan Barang Milik Daerah secara optimal dan berdaya guna	Persentase BMD yang dimanfaatkan/digunakan secara optimal (utilisasi aset) (%)	100	100	98,70	98.70%	

5.1. Indikator Kinerja Kunci BPKPD Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan sesuai kewenangan pemerintah daerah. IKK disusun dengan mengacu pada Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2025 sebagai dasar penyempurnaan target kinerja Tahun 2027.

Pencapaian target IKK Tahun 2027 diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja penyelenggaraan urusan penunjang bidang keuangan, menjadi dasar evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berkualitas. Dengan demikian, pelaksanaan urusan pemerintahan oleh BPKPD diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian sasaran pembangunan Kota Salatiga sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Tabel 5.1
Target IKK BPKPD Tahun 2027

NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	TARGET 2027	TARGET 2025	REALISASI 2025	Capaian Kinerja
1	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	19,36	19,35	28,31	146,3
2	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	7,14	9.58	12,00	125,3
3	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	%	3,3	2.85	2.57	90.2
5	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital)	%	100	100	100	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82.77	81,5	87,36	107
7	terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	71,21	71,2
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72.19	72.15	72.71	100,7

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi BPKPD Kota Salatiga di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja BPKPD Kota Salatiga yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Renwal Rencana Kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di BPKPD Kota Salatiga baik dalam kerangka regulasi maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pembagian urusan antara

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027 antara lain :

- 1) Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja BPKPD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Salatiga;
- 2) Penyusunan Renja BPKPD ini berpedoman pada Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, dimana seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025-2029 telah termuat dalam Renja 2027.

b. Kaidah Pelaksanaan

Ranwal Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka panjang (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkret

dan terukur. Dengan demikian Ranwal Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Ranwal Renja merupakan dasar dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD dan sebagai dasar penilaian kinerja SKPD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Dalam penyusunan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2022 telah menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan beberapa progam, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disesuaikan.
- 2) Renja BPKPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027;
- 3) Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Salatiga. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Salatiga;
- 4) Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2027.

c. **Rencana Tindak Lanjut**

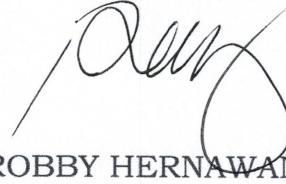
A. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, BPKPD Kota Salatiga menentukan beberapa rencana tindak lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan harus berpedoman dengan aturan-aturan yang ada;
2. Peningkatan kompetensi ASN di lingkungan BPKPD Kota Salatiga sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing;
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan dalam pelaksanaannya.

WALI KOTA SALATIGA

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the name Robby Hernawan.

ROBBY HERNAWAN



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jl. Letjend Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 327097
Fax (0298) 327097 Situs <http://bpkpd.salatiga.go.id>
Surat Elektronik bpkpd@salatiga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN KOTA SALATIGA
NOMOR : 900 / 341

TENTANG

TIM RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2027

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Renja-BPKPD) Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga atas nama Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 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;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang RKPD Tahun 2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga (Renja-BPKPD) Tahun 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusa ini bertugas :
- a. melakukan pengumpulan data pendukung penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. melakukan pembahasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

- c. melakukan pengumpulan data dan pembahasan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- d. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal: 21 Juli 2026

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KOTA SALATIGA,



AGUNG HENDRATMIKO

Tembusan:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Inspektur Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKPD KOTA SALATIGA
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BPKPD KOTA SALATIGA TAHUN 2027

No	JABATAN DALAM BADAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Badan	Ketua
2.	Kepala Bidang Anggaran	Sekretaris
3.	Kepala Bidang BMD	Anggota
4.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
8.	Perencana Ahli Muda	Anggota
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KOTA SALATIGA,



AGUNG HENDRATMIKO