



KEPUTUSAN WALI KOTA

Nomor 000.7.2 / 298 / 2026

Lampiran IV

PERUBAHAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 tahun 2026, tanggal 7 Agustus 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Permendagri Nomor 86 tahun 2017, terkait penetapan Renja PD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah perlu dilakukan Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah(BPKPD).Kota Salatiga mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja BPKPD merupakan dokumen penyesuaian perencanaan tahunan yang berisi mengenai apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Perubahan Renja BPKPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dan mengacu pada dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

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 Kodifikasi 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 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026 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 Perubahan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh BPKPD Kota Salatiga Perubahan Renja BPKPD Tahun 2026, mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026 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 Perubahan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026 dan sebagai pedoman kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026.
2. Untuk memberikan gambaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026.
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 EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.3 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKPD

- 3.1 Rencana Kerja Mendukung Tematik Pembangunan 2026.
- 3.2 Rencana Kerja Dukungan Pencapaian IKU dan IKK
- 3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BPKPD TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengakomodir perubahan kondisi serta permasalahan pada evaluasi kinerja pelaksanaan program atau kegiatan yang terjadi sampai dengan Semester I Tahun 2026 dan mengantisipasi terhadap perubahan perkembangan yang terjadi sampai akhir Tahun Anggaran 2026.

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan BPKPD Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BPKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2026. Evaluasi tersebut merupakan proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan terhadap capaian Renja BPKPD Tahun 2025 secara keseluruhan. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BPKPD tahun 2026 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD BPKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 realisasi keuangan sebesar Rp.8.710.243.547,- dari total anggaran sebesar Rp.26.504.975.658,- sehingga tingkat capaiannya sebesar 32,86%. Secara lebih jelas data evaluasi Renja BPKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat di Formulir E.81 sebagaimana terlampir

Tabel E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja BPKPD Kota Salatiga
S/d Triwulan II Tahun 2026

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83,03	23.127.531.457	87,36	18.457.765.802	82,75	19.986.484.658	0,00	3.924.020	0,00	7.821.967.177	-	7.821.967.177	87,36	26.279.732.979	1,05	113,63
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100		71,21		100		19,12		30		30		101,21		1,01	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,31		72,71		72,15		0,00		0,00		-		72,71		1,01	
Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Perencanaan, Penggangan , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100	50.000.000	100	14.320.100	100	50.000.000	10	2.353.700	10	3.096.100	10	3.096.100	110,00	17.416.200	1,10	34,83
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	10	50.000.000	10	14.320.100	10	50.000.000	10	2.353.700	10	3.096.100	10	3.096.100	20,00	17.416.200	2,00	34,83

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100,00	19.779.531.457	100	13.662.377.376	100	17.497.874.658	25	3.819.613.975	50	7.434.416.393	50	7.434.416.393	150,00	21.096.793.769	1,50	106,66
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	19.709.531.457	70	13.606.517.376	70	16.902.567.228	70	3.683.025.369	70	7.151.782.521	70	7.151.782.521	140,00	20.758.299.897	2,00	105,32
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	55.000.000	1	55.440.000	1	590.307.430	1	136.588.606	1	282.633.872	1	282.633.872	2,00	338.073.872	2,00	614,68
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	15.000.000	1	420.000	1	5.000.000	-	-	-	-	-	0	1,00	420.000	1,00	2,80

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	100	35.000.000	100	31.537.217	100	40.000.000	-	-	-	-	-	0	100,00	31.537.217	1,00	90,11
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	35.000.000	1	31.537.217	1	40.000.000	-	-	-	-	-	0	1,00	31.537.217	1,00	90,11
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100	100.000.000	100	160.113.200	-	-	-	-	-	-	-	0	100,00	160.113.200	1,00	160,11
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembang an Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	100.000.000	1	160.113.200	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00	160.113.200	1,00	160,11
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100	713.000.000	100	462.800.672	100	753.000.000	100	20.663.200	100	80.408.221	100	80.408.221	200,00	543.208.893	2,00	76,19

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	15.000.000	3	3.060.000	3	15.000.000	-	-	-	-	-	0	3,00	3.060.000	1,00	20,40
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	100.000.000	6	38.368.300	6	50.000.000	-	-	6	10.825.000	6	10.825.000	12,00	49.193.300	2,00	49,19
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3	15.000.000	3	6.404.000	3	15.000.000	-	-	-	-	-	0	3,00	6.404.000	1,00	42,69
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	95.000.000	6	35.763.300	6	100.000.000	6	90.000	6	7.704.521	6	7.704.521	12,00	43.467.821	2,00	45,76
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	150.000.000	12	132.963.200	12	135.000.000	12	530.700	12	5.169.200	12	5.169.200	24,00	138.132.400	2,00	92,09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	1	3.000.000	1	1.560.000	1	3.000.000	1	390.000	1	780.000	1	780.000	2,00	2.340.000	2,00	78,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	35.000.000	12	16.138.500	12	35.000.000	12	2.212.000	12	8.084.000	12	8.084.000	24,00	24.222.500	2,00	69,21
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	200.000.000	12	180.335.960	12	300.000.000	12	17.440.500	12	36.095.500	12	36.095.500	24,00	216.431.460	2,00	108,22
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	10	100.000.000	10	48.207.412	10	100.000.000	-	-	10	11.750.000	10	11.750.000	20,00	59.957.412	2,00	59,96
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	525.000.000	100	2.466.968.449	100	293.510.000	100	16.983.000	100	16.983.000	100	16.983.000	200,00	2.483.951.449	2,00	473,13
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	2	1.770.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0	2,00	1.770.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	25.000.000	5	57.858.199	5	20.000.000	5	16.983.000	5	16.983.000	5	16.983.000	10,00	74.841.199	2,00	299,36
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	500.000.000	10	638.910.250	10	273.510.000	-	-	-	-	-	0	10,00	638.910.250	1,00	127,78
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	1.015.000.000	100	869.497.932	100	502.100.000	25	43.185.347	50	168.254.182	50	168.254.182	150,00	1.037.752.114	1,50	102,24
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	20.000.000	12	5.881.110	12	15.000.000	12	94.820	12	4.170.420	12	4.170.420	24,00	10.051.530	2,00	50,26
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	195.000.000	12	128.715.330	12	175.000.000	12	37.090.527	12	80.203.757	12,00	80.203.757	24,00	208.919.087	2,00	107,14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	800.000.000	12	734.901.492	12	312.100.000	12	6.000.000	12	83.880.005	12,00	83.880.005	24,00	818.781.497	2,00	102,35

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
	yang disediakan																
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	900.000.000	100	790.150.856	100	850.000.000	25	21.220.911	50	118.809.281	50,00	118.809.281	150,00	908.960.137	1,50	101,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	250.000.000	50	126.276.680	50	200.000.000	50	16.098.411	50	43.327.781	50,00	43.327.781	100,00	169.604.461	2,00	67,84
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10	150.000.000	10	47.850.836	10	250.000.000	10	3.175.000	10	7.600.000	10,00	7.600.000	20,00	55.450.836	2,00	36,97
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3	500.000.000	3	616.023.340	3	400.000.000	3	1.947.500	3	67.881.500	3,00	67.881.500	6,00	683.904.840	2,00	136,78

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
	Dipelihara/Direhabilitasi																
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (%)	19,95	2.140.112.667	28,31	2.113.642.650	19,16	4.491.691.000	19,16	155.390.040	19,16	553.315.640	19,16	553.315.640	47,47	2.666.958.290	2,38	1,25
	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	4,59		12		8,28		8,28		6,20		6,20		18,20		3,97	
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100		100		100		100		100		100,00		200,00		2,00	
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang terlaksana	100	730.000.000	100	639.770.125	100	768.491.000	25	12.413.000	50	274.672.100	50,00	274.672.100	150,00	914.442.225	1,50	125,27
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	25.000.000	2	27.265.250	2	27.120.000	-	-	-	-	-	0	2,00	27.265.250	1,00	109,06

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2	25.000.000	2	19.009.150	2	25.400.000	-	-	-	-	-	0	2,00	19.009.150	1,00	76,04
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang diverifikasi	31	20.000.000	31	4.340.000	31	4.501.000	-	-	-	-	-	0	31,00	4.340.000	1,00	21,70
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	31	10.000.000	31	2.205.000	31	4.470.000	-	-	-	-	-	0	31,00	2.205.000	1,00	22,05
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8	450.000.000	8	417.083.300	8	470.000.000	8	9.333.000	8	93.210.500	8,00	93.210.500	16,00	510.293.800	2,00	113,40
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	135.000.000	1	166.713.525	1	230.000.000	1	1.820.000	1	178.759.200	1,00	178.759.200	2,00	345.472.725	2,00	255,91
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	1	15.000.000	1	3.153.900	1	7.000.000	1	1.260.000	1	2.702.400	1,00	2.702.400	2,00	5.856.300	2,00	39,04

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
	Anggaran Pendapatan																
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terlaksana	100	384.730.000	100	145.394.600	100	248.000.000	25	1.140.000	50	11.706.500	50,00	11.706.500	150,00	157.101.100	1,50	40,83
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3	8.100.000	3	1.461.900	3	9.000.000	3	240.000	3	540.000	3,00	540.000	6,00	2.001.900	2,00	24,71
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31	9.000.000	31	225.600	-	-	-	-	-	-	-	0	31,00	225.600	1,00	2,51
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan	6	7.800.000	6	219.600	-	-	-	-	-	-	-	0	6,00	219.600	1,00	2,82

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
Dana Transfer Lainnya	Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/P emotongan 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/P emotongan dan	6	14.000.000	6	4.197.000	6	14.000.000	-	-	6	1.700.000	6,00	1.700.000	12,00	5.897.000	2,00	42,12

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
	Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2	115.000.000	2	100.131.800	2	115.000.000	2	900.000	2	1.426.500	2,00	1.426.500	4,00	101.558.300	2,00	88,31
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	2	70.830.000	2	2.890.500	2	10.000.000	-	-	-	-	-	0	2,00	2.890.500	1,00	4,08

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
dan Pertanggungjaw aban Sub Kegiatan	Pengeluaran Kas serta Penatausahaa n dan Pertanggungja waban Sub Kegiatan																
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaa n Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kot a	140	150.000.000	140	36.268.200	140	100.000.000	-	-	140	8.040.000	140, 00	8.040.000	280,00	44.308.200	2,00	29,54
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terlaksana	100	560.382.667	100	636.864.000	100	425.000.000	75	7.315.90 0	75	24.045.900	75,0 0	24.045.900	175,00	660.909.900	1,75	117,94
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	150.000.000	3	155.000.000	3	175.000.000	-	-	-	-	-	0	3,00	155.000.000	1,00	103,33

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a	6	360.382.667	6	463.594.500	6	200.000.000	6	6.400.00 0	6	21.906.600	6,00	21.906.600	12,00	485.501.100	2,00	134,72
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaw aban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungja waban Pemerintah Kabupaten/Kot a	31	50.000.000	31	18.269.500	31	50.000.000	31	915.900	31	2.139.300	31,0 0	2.139.300	62,00	20.408.800	2,00	40,82
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	Persentase kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	100	265.000.000	100	526.245.000	100	2.950.000.000	100	134.521. 140	100	242.891.140	100, 00	242.891.140	200,00	769.136.140	2,00	290,24

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
Keuangan Daerah	Keuangan Daerah yang terlaksana																
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1	100.000.000	1	90.340.000	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00	90.340.000	1,00	90,34
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1	165.000.000	1	147.815.000	1	150.000.000	1	41.720.000	1	77.890.000	1,00	77.890.000	2,00	225.705.000	2,00	136,79
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	1	288.090.000	1	2.800.000.000	1	92.801.140	1	165.001.140	1,00	165.001.140	2,00	453.091.140	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase kegiatan pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah yang terlaksana	100	200.000.000	100	165.368.925	100	100.000.000	-	-	-	-	-	0	100,00	165.368.925	1,00	82,68
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi	1	200.000.000	1	165.368.925	1	100.000.000	-	-	-	-	-	0	1,00	165.368.925	1,00	82,68

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	4,1	1.884.800.085	2,57	1.854.929.064	3,00	1.174.000.000	25,00	4.540.750	50,00	223.391.793	50,00	223.391.793	52,57	2.078.320.857	12,82	110,27
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	100	1.884.800.085	100	1.854.929.064	100	1.174.000.000	25	4.540.750	50	223.391.793	50,00	223.391.793	150,00	2.078.320.857	1,50	110,27
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	22.000.000	2	530.000	2	22.000.000	-	-	-	-	-	0	2,00	530.000	1,00	2,41
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	31	570.000.000	31	545.419.700	31	350.000.000	-	-	31	139.250.000	31,00	139.250.000	62,00	684.669.700	2,00	120,12
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	31	54.000.000	31	13.616.000	31	125.000.000	-	-	-	-	-	0	31,00	13.616.000	1,00	25,21

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	613.800.085	2	825.450.314	2	400.000.000	2	2.399.050	2	72.732.143	2,00	72.732.143	4,00	898.182.457	2,00	146,33
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	200.000.000	2	194.133.450	2	200.000.000	-	-	-	-	-	0	2,00	194.133.450	1,00	97,07
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	200.000.000	6	154.422.600	6	27.000.000	6	821.700	6	2.081.700	6,00	2.081.700	12,00	156.504.300	2,00	78,25
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	33.000.000	2	10.286.000	2	35.000.000	2	1.320.000	2	4.920.000	2,00	4.920.000	4,00	15.206.000	2,00	46,08

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	2	12.000.000	2	11.289.000	2	15.000.000	-	-	2	4.407.950	2,00	4.407.950	4,00	15.696.950	2,00	130,81
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot a	31	180.000.000	31	99.782.000	-	-	-	-	-	-	-	0	31,00	99.782.000	1,00	55,43
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	100	2.085.513.435	100	1.373.365.494	100	853.000.000	25	15.304.500	50	111.568.937	50,00	111.568.937	150,00	1.484.934.431	1,50	71,20
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terlaksana	100	2.085.513.435	100	1.373.365.494	100	853.000.000	25	15.304.500	50	111.568.937	50,00	111.568.937	150,00	1.484.934.431	1,50	71,20
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembang an Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	128.500.000	1	126.371.000	-	-	-	-	-	-	-	0	1,00	126.371.000	1,00	98,34

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluas an Kebijakan Pajak Daerah	2	133.416.075	2	456.809.294	2	230.000.000	2	4.320.000	2	73.696.437	2,00	73.696.437	4,00	530.505.731	2,00	397,63
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	256.000.000	3	193.744.800	3	130.000.000	-	-	-	-	-	0	3,00	193.744.800	1,00	75,68
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	2	1.131.412.360	2	227.903.000	2	120.000.000	2	9.345.000	2	28.770.000	2,00	28.770.000	4,00	256.673.000	2,00	22,69
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	67.285.000	12	36.741.000	12	85.000.000	12	1.039.500	12	2.439.500	12,00	2.439.500	24,00	39.180.500	2,00	58,23
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	8.000.000	1	2.569.800	1	8.000.000	-	-	1	1.380.000	1,00	1.380.000	2,00	3.949.800	2,00	49,37

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026	
		K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	8	9		10=(4+8)		11	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1	267.900.000	1	228.734.000	1	150.000.000	-	-	1	1.734.300	1,00	1.734.300	2,00	230.468.300	2,00	86,03
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	8.000.000	3	81.202.900	3	110.000.000	3	600.000	3	2.529.600	3,00	2.529.600	6,00	83.732.500	2,00	1.046, 66
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	85.000.000	1	19.289.700	1	20.000.000	-	-	1	1.019.100	1,00	1.019.100	2,00	20.308.800	2,00	23,89

Berdasarkan pada Tabel E.81 di atas, secara umum pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun demikian, capaian realisasi kinerja maupun penyerapan anggaran masih relatif rendah karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan dan penyusunan administrasi.

Kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat rutin, terutama yang mendukung operasional perangkat daerah, menunjukkan realisasi yang relatif sesuai dengan target Triwulan II. Sementara itu, beberapa kegiatan yang bersifat tidak rutin masih menunjukkan capaian yang terbatas sehingga akan direalisasikan secara bertahap sesuai jadwal pelaksanaan.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat kendala yang bersifat mendasar dalam pencapaian target kinerja. Adapun beberapa hambatan yang ditemui lebih disebabkan oleh faktor waktu pelaksanaan kegiatan, proses administrasi, dan penyesuaian jadwal pelaksanaan dengan instansi terkait. Oleh karena itu, BPKPD akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar target kinerja dan penyerapan anggaran sampai akhir Tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Selanjutnya akan disajikan data pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Renja BPKPD Kota Salatiga.

Tabel E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Perangkat Daerah Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	V			
2	Pengolahan data dan informasi	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah kabupaten/ kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/ kota	V			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	V			
8	Penelaahan usulan masyarakat		V		
9	Perumusan kegiatan prioritas	V			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/ kota		V		
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan		V		
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/ kota dalam rangka optimalisasi	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
	pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan				
10	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai surat edaran bupati/ wali kota	V			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/ kota	V			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/ kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang telah disyahkan	V			

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Perubahan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026, dilakukan terlebih dahulu dengan inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi BPKPD.

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan. Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025 oleh Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada BPKPD Kota Salatiga Nomor 700/48/LHE.SAKIP/300/2025, Rekomendasi terhadap hasil evaluasi sebagai berikut:

- 1) Pengukuran kinerja agar dilakukan dengan menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan membuat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Dokumen Evaluasi Risiko dan Pelaksanaan RTP pada BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026 dengan penyebab risiko yang teridentifikasi sebagai berikut:

- 1) Kesiapan Sistem Informasi BMD Tidak Optimal
- 2) Keterlambatan Penginputan Data ke Sistem
- 3) Laporan BMD Tidak Tepat Waktu
- 4) Data awal Wajib pajak tidak lengkap.
- 5) Kesalahan analisis pajak
- 6) Laporan pajak tidak tepat waktu

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah, Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) BPKPD dan Dokumen

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 serta hasil analisis pencapaian kinerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2025 permasalahan yang dihadapi 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 Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan Daerah
2. 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. Tantangan Pengembangan dan peningkatan pelayanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja meliputi:

1. Pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif terkait dengan anggaran daerah.
2. Terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pelaksanaan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) dalam transaksi pendapatan.
4. Tuntutan masyarakat dan stake holder terkait pelayanan pajak yang semakin tinggi dibutuhkan sumber daya personil, inovasi dalam pelayanan dan sarana pendukung yang memadai.
5. Pemetaan aset daerah dalam rangka mendukung pemanfaatan aset barang milik daerah.
6. Penguatan berbagai aspek pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Optimalisasai pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

Berdasarkan dari permasalahan, tantangan dan peluang yang dimiliki BPKPD Kota Salatiga, maka dapat disimpulkan menjadi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026 yaitu :

Penguatan tata kelola keuangan daerah dengan :

- Penguatan tata Kelola penatausahaan dan pengelolaan BMD

- Peningkatan tata Kelola pajak daerah dengan perbaikan data wajib pajak

2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026

Proses review dilaksanakan dengan membandingkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 terhadap hasil analisis kebutuhan BPKPD Kota Salatiga yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II, capaian kinerja perangkat daerah, perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika kebutuhan organisasi, serta kemampuan keuangan daerah. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun kebutuhan penyesuaian terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran. Selanjutnya, hasil review tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2026

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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	%	26.293.884.592,00	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Salatiga	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	%	26.293.884.592,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,75	%				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,75	%		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,15	%				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,15	%		
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	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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 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 danIkhtisar 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 danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	dokumen	65.000.000,00	
2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	22.789.551.992,00	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	22.789.551.992,00	
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	1) Orang yangTunjangan ASN Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	orang	22.194.244.562,00	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	1) Orang yangTunjangan ASN Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	orang	22.194.244.562,00	
2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	2) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	590.307.430,00	2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	2) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	590.307.430,00	
3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Salatiga	3) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	5.000.000,00	3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Salatiga	3) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	5.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	100	%	44.000.000,00	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	100	%	44.000.000,00	
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	44.000.000,00	2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	2) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	44.000.000,00	
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	%	-	
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	-	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Salatiga	5 Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	743.662.955,00	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Salatiga	5 Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	743.662.955,00	
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	
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	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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 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	100.000.000,00	4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	4) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	100.000.000,00	
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Salatiga	5) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	187.500.000,00	5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Salatiga	5) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	187.500.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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) Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	7) Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	35.000.000,00	7) Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	7) Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	35.000.000,00	
8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	8) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	300.000.000,00	8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	8) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	300.000.000,00	
9)Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Salatiga	9) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	38.162.955,00	9)Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Salatiga	9) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	38.162.955,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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	%	1.216.732.600,00	6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Salatiga	6 Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100	%	1.216.732.600,00	
1)Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	1) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	900.000.000,00	1)Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	1) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Unit	900.000.000,00	
2) Pengadaan Mebel	Kota Salatiga	2) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	23.750.900,00	2) Pengadaan Mebel	Kota Salatiga	2) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	23.750.900,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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	292.981.700,00	3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	3) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	292.981.700,00	
7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	7 Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	%	563.937.045,00	7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	7 Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100	%	563.937.045,00	
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	15.000.000,00	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	15.000.000,00	
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	236.837.045,00	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	236.837.045,00	

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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	312.100.000,00	3)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	312.100.000,00	
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	8. Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	871.000.000,00	8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Salatiga	8. Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	871.000.000,00	
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							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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	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	250.000.000,00	
3) Pemeliharaan/Reha bilitasi 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	421.000.000,00	3) Pemeliharaan/Reh abilitasi 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	421.000.000,00	

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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. Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	19,16	%	6.325.150.400,00	Program Pengelolaan Keungan Daerah	Kota Salatiga	1. Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	19,16	%	6.325.150.400,00	
	Kota Salatiga	2. Cash managenent (Persentase anggaran	8,28	%	-		Kota Salatiga	2. Cash managenent (Persentase anggaran	8,28	%	-	
	Kota Salatiga	3. Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	%	-		Kota Salatiga	3. Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	%	-	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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	%	745.268.400,00	1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Salatiga	1. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	745.268.400,00	
1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	27.120.000,00	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen	27.120.000,00	
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	25.400.000,00	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	25.400.000,00	
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	446.777.400,00	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	446.777.400,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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	7.441.000,00	4) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Salatiga	4) Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31	Dokumen	7.441.000,00	
5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Salatiga	5) Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	31	Dokumen	4.470.000,00	5) Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Salatiga	5) Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	31	Dokumen	4.470.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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	7.000.000,00	7) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Salatiga	7)Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	31	Dokumen	7.000.000,00	
8) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Salatiga	8) Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dokumen	227.060.000,00	8) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Salatiga	8) Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dokumen	227.060.000,00	
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Salatiga	2. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	83	%	248.000.000,00	2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Salatiga	2. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	83	%	248.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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	9.000.000,00	1)Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Salatiga	1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3	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	-	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	-	
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	-	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	-	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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) 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)	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	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 Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6	Dokumen	14.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catat an Penti ng	
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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
		Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)										

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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	108.830.000,00	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	108.830.000,00	
11) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an 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	1.739.000,00	11) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an 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	1.739.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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	114.431.000,00	12) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	12) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140	orang	114.431.000,00	
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Salatiga	3. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	106.882.000,00	3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Salatiga	3. Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	106.882.000,00	
1) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an 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 Pertanggungjawab an 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	16.000.000,00	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	16.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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 Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an 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	40.882.000,00	3)Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an 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	40.882.000,00	
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Salatiga	Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	4.975.000.000,00	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Salatiga	Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	4.975.000.000,00	
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	4.800.000.000,00	2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Salatiga	2) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	laporan	4.800.000.000,00	

RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1	laporan	175.000.000,00	3) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1	laporan	175.000.000,00	
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	%	250.000.000,00	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	%	250.000.000,00	
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	250.000.000,00	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	250.000.000,00	
3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Salatiga	Meningkatnya tata kelola aset daerah	3,3	%	1.457.650.000,00	3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Salatiga	Meningkatnya tata kelola aset daerah	3,3	%	1.457.650.000,00	
1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	1.457.650.000,00	1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	1.457.650.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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) 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	633.650.000,00	2) Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	2) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	31	Laporan	633.650.000,00	
3) Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	31	Laporan	125.000.000,00	3) Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	3) Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	31	Laporan	125.000.000,00	
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	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	5) Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	15.000.000,00	5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	5) Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	15.000.000,00	
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	-	
7) Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	7) Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4	Laporan	400.000.000,00	7) Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	7) Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4	Laporan	400.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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) Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	9) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	200.000.000,00	9) Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Salatiga	9) Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	200.000.000,00	
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	
4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Salatiga	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100	%	1.715.749.000,00	4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Salatiga	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100	%	1.715.749.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Salatiga	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	%	1.715.749.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Salatiga	Capaian Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	%	1.715.749.000,00	
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	75.000.000,00	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	75.000.000,00	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	Laporan	743.300.000,00	2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2	Laporan	743.300.000,00	
3) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	Laporan	227.000.000,00	3) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	Laporan	227.000.000,00	
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	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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) 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	266.449.000,00	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	266.449.000,00	
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	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	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catat an Penti ng
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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
8) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	laporan	116.000.000,00	8) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	laporan	116.000.000,00	
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	-	

RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catat an Penti ng	
Program/ Kegiatan/SubKegi atan	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) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Laporan	45.000.000,00	10) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Salatiga	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	Laporan	45.000.000,00	
JUMLAH TOTAL					35.792.433.992,00			JUMLAH TOTAL			35.792.433.992,00	

Berikut rekapitulasi rencana program dan kegiatan sesuai rancangan perubahan RKPD dan hasil analisis kebutuhan adalah pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi rencana program dan kegiatan sesuai rancangan perubahan RKPD dan hasil analisis kebutuhan

No	Rekapitulasi	Rancangan Perubahan RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan
1	2	3	4
1	Jumlah Program	4	4
2	Jumlah Kegiatan	15	15
3	Jumlah Sub Kegiatan	65	65
4	Jumlah Pagu	Rp. 35.792.433.992	Rp. 35.792.433.992

Sumber : Olah data (2026)

Dari tabel di atas, menurut jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan tidak ada perubahan antara rancangan perubahan RKPD dan hasil analisis kebutuhan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja Mendukung Tematik Pembangunan 2026

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pencapaian prioritas pembangunan daerah, target pembangunan nasional, serta berbagai kebijakan dan arahan pemerintah. Penyusunan rencana kerja tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Secara khusus, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas daerah serta berbagai tematik pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui pengintegrasian program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi, serta ketersediaan indikator kinerja pada masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian output kegiatan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian outcome dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

3.1.1. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN)

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”.

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 pencapaian swasembada pangan, energi, dan air, serta pengembangan ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan perluasan lapangan kerja yang berkualitas. Termasuk peningkatan kewirausahaan, pengembangan industri kreatif dan agromaritim, serta penguatan peran koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, dan teknologi. Ditekankan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, generasi muda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah produksi di dalam negeri dan memperluas lapangan kerja produktif.
6. Membangun dari desa dan dari bawah. Difokuskan pada pemerataan ekonomi, pertumbuhan inklusif, dan pemberantasan kemiskinan berbasis potensi lokal.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Termasuk penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, serta penyelundupan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya. Bertujuan membangun masyarakat yang toleran, berkeadilan, serta berkelanjutan secara sosial, budaya, dan ekologis.

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 2026 memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. 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.

3.1.2.Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Kota Salatiga

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 nomenklaturnya.

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 3.1 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)	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

		Optimalisasi aset Pemerintah Kota Salatiga dan revitalisasi BUMD menjadi lebih produktif berkolaborasi dengan investasi swasta.	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)

3.1.3.Dukungan terhadap pelaksanaan 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 didukung secara langsung.

3.1.4.Dukungan terhadap Penurunan Stunting

Dukungan BPKPD terhadap penurunan stunting dilakukan secara tidak langsung melalui pengalokasian dan pengelolaan anggaran pada perangkat daerah pelaksana intervensi stunting, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Pengelolaan anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi, peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan, perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, BPKPD mendukung sinergi penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui penyediaan data dan informasi keuangan yang diperlukan dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah. Dengan

dukungan tersebut, alokasi sumber daya keuangan daerah dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran untuk mendukung program prioritas penurunan stunting.

3.1.5.Dukungan terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

BPKPD Kota Salatiga mendukung upaya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam memastikan tersedianya dukungan pendanaan bagi program dan kegiatan pembangunan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, BPKPD juga mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah agar pengalokasian belanja dapat dilakukan secara tepat sasaran dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan namun BPKPD tidak mempunyai program atau kegiatan yang mendukung langsung penghapusan kemiskinan ekstrem.

3.1.6.Dukungan terhadap Pelaksanaan SDG’s

BPKPD Kota Salatiga mendukung pelaksanaan **Sustainable Development Goals (SDGs)** melalui pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Salatiga. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta memastikan ketersediaan dukungan pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Berikut tabel Matrik 1 Rad Sdgs Kota Salatiga Di Provinsi Jawa Tengah 2025-2029,dimana BPKPD mendukung tujuan SDGs ke -17 yaitu Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Tabel 3.2 tabel Matrik 1 Rad Sdgs Kota Salatiga

KODE INDIK ATOR	NAMA INDIKATOR PROVINSI	NAMA INDIKATOR KAB/KOTA	SUMBER DATA	SAT UAN	2026	
					Targe t	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	BPS & Kemenkeu	%	30,85	Masih dlm perhitungan
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	IUP RPJPD	%	0,68	Masih dlm perhitungan
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Kemenkeu dan Kemendagri	%		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	BPKPD	%	87,37	86,33

3.2. Rencana Kerja Dukungan Pencapaian IKU, dan IKK

Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026 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 3.3
Capaian Target IKU sampai dengan Semester 2 2026
BPKPD Kota Salatiga

Nomor	Indikator Tujuan /Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	74,5	Masih dalam proses pengukuran	
2	Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Indeks	5,27	Masih dalam proses pengukuran	
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	32,17	21,95	68%
4	Persentase BMD yang dimanfaatkan/digunakan secara optimal	Persentase	100	50	50%

Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPD Tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara akuntabel, efisien, serta transparan. IKK tersebut meliputi:

1. Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, yang mencerminkan efektivitas alokasi anggaran daerah.
2. Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures), sebagai ukuran proporsionalitas dan efisiensi belanja daerah.
3. Budget execution: deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, yang menjadi tolok ukur akurasi perencanaan anggaran dan disiplin pelaksanaannya.
4. Cash management (persentase anggaran/SILPA), untuk menilai efektivitas pengelolaan kas daerah dari tahun sebelumnya.

- Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, yaitu sejauh mana anggaran dan realisasi belanja unit pelayanan dapat diakses melalui website pemerintah daerah sebagai wujud transparansi.
- Akses publik terhadap informasi keuangan daerah, berupa ketersediaan dokumen resmi keuangan yang dipublikasikan dan mudah diakses masyarakat.
- Revenue mobilization: deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD, sebagai indikator kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan asli daerah.
- Manajemen aset, yang diukur dari kelengkapan dokumen pengelolaan aset, termasuk daftar aset tetap, inventarisasi aset tahunan, manual penyusunan, dan nilai aset yang tercatat dalam laporan anggaran.

Dengan pencapaian target yang terukur setiap tahun, delapan IKK ini diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. Capaian IKK BPKPD sampai dengan semester 2 tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut,

Tabel 3.4
Capaian Target IKU sampai dengan Semester 2 2026
BPKPD Kota Salatiga

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI S/D TW 2	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	%	19,16	19,16	100
2	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	8,28	6,2	74,88
3	Informasi ttg sumber daya tersedia utk pelayanan	%	96,44	60,06	62,28

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI S/D TW 2	CAPAIAN
4	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	50	50
5	Persentase belanja urusan pemerintahan umum	%	88,09	37,9	43,02
6	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	32,17	35,77	111,19
7	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	22,45	22.45	100
8	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	100
9	Assets management	Angka	4	4	100
10	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,5	4,6	100

a. Dukungan terhadap Pencapaian IKU Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan diarahkan untuk memperkuat kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah. IKU BPKPD menjadi instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, pelaporan dan

- pertanggungjawaban keuangan, serta penguatan pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Penguatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi pendapatan daerah, pengendalian belanja, peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.
 3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, pemutakhiran data pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengawasan dan pengendalian penerimaan, serta optimalisasi potensi pendapatan daerah.
 4. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah melalui inventarisasi, penatausahaan, pengamanan, pemanfaatan, pemindahtanganan sesuai ketentuan, serta peningkatan pemanfaatan aset daerah secara optimal

b. Dukungan terhadap Pencapaian IKK Urusan Keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Keuangan Tahun 2026, BPKPD Kota Salatiga melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. PKPD Kota Salatiga mendukung pencapaian IKK Urusan Keuangan Tahun 2026 melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dukungan tersebut meliputi pengendalian belanja, penguatan pengelolaan kas, optimalisasi PAD, peningkatan kualitas laporan keuangan, peningkatan transparansi informasi keuangan, serta pengelolaan dan optimalisasi Barang Milik Daerah.

Pelaksanaan dukungan tersebut diarahkan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, mendukung pencapaian opini WTP, serta memastikan pelaksanaan APBD dan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.

3.3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025–2029, Renstra BPKPD Kota Salatiga Tahun

2025–2029, dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026. Penyusunan rencana kerja ini juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II, perkembangan kebutuhan organisasi, dinamika kebijakan pemerintah, serta kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, serta kebutuhan pendanaan BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan BPKPD Kota Salatiga 2026

Kode Rekening						Uraian	ANGGARAN 2026	
							CAPAIAN	JUMLAH
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah								
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		35.792.433.992
5	2					KEUANGAN		35.792.433.992
5	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		26.293.884.592
5	2	1	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		65.000.000
5	2	1	2	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	65.000.000
5	2	1	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22.789.551.992
5	2	1	2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 ASN	22.194.244.562
5	2	1	2	02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	590.307.430
5	2	1	2	02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000
5	2	1	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		44.000.000

Kode Rekening						Uraian	ANGGARAN 2026	
							CAPAIAN	JUMLAH
5	2	1	2	03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	44.000.000
5	2	1	2	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		743.662.955
5	2	1	2	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi	3 paket	15.000.000
			2	06		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
5	2	1	2	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	50.000.000
5	2	1	2	06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 paket	15.000.000
5	2	1	2	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 paket	100.000.000
5	2	1	2	06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	187.500.000
5	2	1	2	06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	3.000.000
5	2	1	2	06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	35.000.000
5	2	1	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	300.000.000
5	2	1	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000 Laporan	38.162.955

Kode Rekening						Uraian	ANGGARAN 2026	
							CAPAIAN	JUMLAH
5	2	1	2	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		1.216.732.600
5	2	1	2	07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 paket	900.000.000
5	2	1	2	07	5	Pengadaan Mebel	5 unit	23.750.900
5	2	1	2	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	292.981.700
5	2	1	2	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		563.937.045
5	2	1	2	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	15.000.000
5	2	1	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	236.837.045
5	2	1	2	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	312.100.000
5	2	1	2	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		871.000.000
5	2	1	2	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50 unit	200.000.000
5	2	1	2	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit	250.000.000
5	2	1	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	421.000.000

Kode Rekening						Uraian	ANGGARAN 2026	
							CAPAIAN	JUMLAH
5	2	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		6.325.150.400
5	2	2	2	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		745.268.400
5	2	2	2	01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 dokumen	27.120.000
5	2	2	2	01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	25.400.000
5	2	2	2	01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	31 dokumen	7.441.000
5	2	2	2	01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	31 dokumen	4.470.000
5	2	2	2	01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8 Dokumen	446.777.400
5	2	2	2	01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	227.060.000
5	2	2	2	01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	7.000.000
5	2	2	2	01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 opd	-
5	2	2	2	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		248.000.000
5	2	2	2	02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		9.000.000

Kode Rekening						Uraian	ANGGARAN 2026	
							CAPAIAN	JUMLAH
5	2	2	2	02	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 dokumen	-
5	2	2	2	02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6 laporan	14.000.000
5	2	2	2	02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 dokumen	108.830.000
5	2	2	2	02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 dokumen	1.739.000
5	2	2	2	02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140 orang	114.431.000
5	2	2	2	03		<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>		<i>106.882.000</i>
5	2	2	2	03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 laporan	16.000.000

Kode Rekening						Uraian	ANGGARAN 2026	
							CAPAIAN	JUMLAH
5	2	2	2	03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 dokumen	40.882.000
5	2	2	2	03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	31 OPD	50.000.000
			2	03		Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		
5	2	2	2	04		<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>		4.975.000.000
5	2	2	2	04	2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-	-
5	2	2	2	04	7	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 laporan	175.000.000
5	2	2	2	04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	4.800.000.000
5	2	2	2	;05		<i>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>		250.000.000
5	2	2	2	;05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	250.000.000
5	2	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		1.457.650.000
5	2	3	2	01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.457.650.000
5	2	3	2	01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	22.000.000

Kode Rekening						Uraian	ANGGARAN 2026	
							CAPAIAN	JUMLAH
5	2	3	2	01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	31 laporan	633.650.000
5	2	3	2	01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	31 laporan	125.000.000
5	2	3	2	01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	2 laporan	400.000.000
5	2	3	2	01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	2 laporan	200.000.000
5	2	3	2	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 dokumen	27.000.000
5	2	3	2	01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	35.000.000
5	2	3	2	01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	31 laporan	15.000.000
5	2	3	2	01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 OPD	-
5	2	4	2	01		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		1.715.749.000
5	2	4	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.715.749.000
5	2	4	2	01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	75.000.000
5	2	4	2	01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	743.300.000

Kode Rekening						Uraian	ANGGARAN 2026	
							CAPAIAN	JUMLAH
5	2	4	2	01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	Rp. 0
5	2	4	2	01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 laporan	227.000.000
5	2	4	2	01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2 obyek pajak	266.449.000
5	2	4	2	01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	85.000.000
5	2	4	2	01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	8.000.000
5	2	4	2	01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	150.000.000
5	2	4	2	01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3 laporan	116.000.000
5	2	4	2	01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan	45.000.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renwal 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. Catatan Penting

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 Perubahan Rencana Kerja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026 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

b. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Ranwal Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka panjang (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Ranwal 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, **Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut merupakan langkah-langkah yang diambil oleh BPKPD Kota Salatiga sebagai strategi kebijakan untuk meningkatkan kinerja

pelayanan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun rencana tindak lanjut BPKPD Kota Salatiga dalam Perubahan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan mempertahankan kondisi sarpras agar dalam keadaan selalu siap untuk digunakan;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
3. Peningkatan kualitas disiplin aparatur;
4. Pengembangan berkelanjutan kapasitas SDM di lingkungan BPKPD sesuai dengan tugas masing-masing personel;
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berkualitas;

WALI KOTA SALATIGA



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 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN KOTA SALATIGA
NOMOR : 900/376

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA SALATIGA
KOTA SALATIGA TAHUN 2026

KEPUTUSAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN KOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026;
- 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 Nomo 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 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga (Renja-BPKPD) Tahun 2026.

KEDUA : Renja-BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SALATIGA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BAB IV PENUTUP

Dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Renja BPKPD Kota Salatiga Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

bagi unit kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal: 13 Agustus 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG HENDRATMIKO.S.T.M.T.,M.Si.

Tembusan:

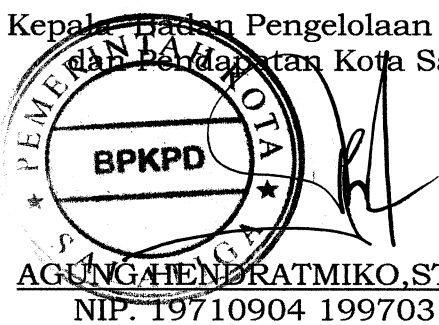
1. Wali Kota Salatiga;
2. Inspektur Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)
KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal 31 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematika penulisan Perubahan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 361 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 10 Tahun 2025, paling sedikit memuat 4 (empat) bab yaitu:
1. Pendahuluan;
 2. Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2026;
 3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 4. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan Perubahan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen Perubahan Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada Perubahan RKPD di tetapkan.

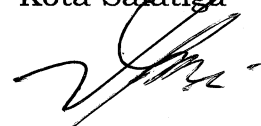
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Kota Salatiga



BPKPD
KOTA SALATIGA

AGUNG HENDRATMIKO, ST, MT, M. Si
NIP. 19710904 199703 1 002

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Kabid Perenc. Ekbang BAPPEDA
Kota Salatiga



JOKO PRASETYO, ST, MT
NIP. 19761023 200502 1 007

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Rancangan Perubahan Renja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan P RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			

Formulir Verifikasi Sistematika Rancangan PERUBAHAN RENJA 2026
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
BAB I PENDAHULUAN					
I.1	Latar belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.	√		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	√		
I.3	Maksud dan tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.	√		
I.4	Sistematika penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan	√		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		garis besar isi dokumen.			
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026					
II.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II, serta realisasi APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.	√		
II.2	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs. 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.	√		
II.3	Review terhadap Perubahan	Memperhatikan Perubahan RKPD Tahun 2026 yang dapat di akses pada link			

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
	RKPD Tahun 2026	https://bit.ly/perubahan26sl3 .			
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
III.1	Tematik Pembangunan 2026	Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), Program Strategis Nasional (ProSN), tematik lainnya sesuai bidang urusan dan hal-hal lainnya (direktif pemerintah), antara lain tentang : a. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN) b. Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Kota Salatiga c. Dukungan terhadap pelaksanaan SPM d. Dukungan terhadap Penurunan Stunting e. Dukungan terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem f. Dukungan terhadap Pelaksanaan SDG's	√		
III.2	Indikator Kinerja Utama PD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Uraian tentang upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD yang diukur melalui IKU, dan IKK dengan mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah pada TW II Tahun 2026	√		
III.3	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	Uraian tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagai upaya pemenuhan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Rumusan Rencana program, jumlah	√		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun rencana ditampilkan pada tabel yang berisikan Kode, Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiata serta Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Memperhatikan indikator kinerja yang telah di tetapkan pada Renstra PD dan RPJMD 2025-2029.			
BAB IV PENUTUP					
IV	Penutup	Berisikan uraian penutup, berupa : a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.	√		

