



BPKD
Ciamis

RENCANA KERJA 2024

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Drs. H. Soejoed No. 5A Telp. (0265) 771032 CIAMIS 46213



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jln. Drs. H. Soejoed No. 05A Tlp.(0265) 771032
CIAMIS

Kode Pos 46213

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 100.3.3.2/Kpts.83/BPKD.1/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

Menimbang : a. bahwa Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaannya yang didasarkan pada Rencana Kerja;

b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024 perlu diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis SKPD dan dilanjutkan dengan implementasi Rencana Kerja;

c. bahwa untuk mengimplementasikan sebagaimana huruf b perlu disusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 94 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sistematika Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Surat Keputusan ini terdiri dari :
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUNLALU
 - BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - BAB IV PENUTUP

- KETIGA : Isi beserta uraian Rencana Kerja dimaksud pada Diktum Kedua Surat Keputusan ini sebagaimana tercatat pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 4 September 2023

a.n Bupati Ciamis

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Ciamis



Asep Dedi Herdiana.,SE.
NIP. 19650912 199301 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
3. Inspektur Kabupaten Ciamis.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

Nomor : 100.3.3.2/Kpts.83/BPKD.1/2023
Tanggal : 4 September 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah memberikan implikasi secara langsung terhadap semakin luasnya cakupan perencanaan daerah. Adanya peralihan yang bersifat desentralistik ini kian menegaskan kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai lembaga yang melaksanakan kewenangan Daerah di bidang keuangan, pengelolaan asset dan pendapatan daerah dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga produk perencanaan yang dihasilkan mampu memenuhi tuntutan dan dinamika kehidupan masyarakat yang kian berkembang.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut diatas, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara

berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah itu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja oleh tiap-tiap SKPD. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja SKPD dan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki makna/arti bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan, karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak menghambat pencapaian tujuan-tujuan fiskal.

Penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dilakukan dengan melihat kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan yang terbagi menjadi *common goals* yang merupakan kegiatan lintas sektor dan memerlukan sinergitas yang tinggi lintas SKPD, serta prioritas pembangunan *non common goals* yang merupakan kegiatan sektoral yang dikerjakan oleh SKPD secara mandiri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 34 Tahun 2021. Penyusunan

Rencana Kerja ini juga mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 94 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan APBD Tahun 2024. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
- b. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- d. Menciptakan alokasi sumber daya pembangunan daerah secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024, sebagai pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPd TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan tujuan, sasaran dan prioritas program dan kegiatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD Tahun Lalu

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan perlu dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai institusi Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Evaluasi ini diawali dengan kegiatan pemantauan atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik melalui pengamatan lapangan maupun analisis terhadap laporan triwulan.

Evaluasi ini dilakukan terhadap keseluruhan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang berasal dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis TA. 2022 adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.752.587.549.391,00	2.710.847.497.532,70	98,48
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	282.663.303.302,00	300.863.577.475,70	106,44
4.2.	Pendapatan Transfer	2.450.171.660.359,00	2.384.620.849.327,00	97,32
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19.752.585.730,00	25.363.070.730,00	128,40
5	BELANJA DAERAH	3.018.352.617.682,00	2.826.412.430.898,00	93,64
5.1.	Belanja Operasi	2.004.932.590.664,00	1.887.923.967.070,00	94,16
5.2.	Belanja Modal	521.176.236.163,00	448.304.417.672,00	86,02
5.3.	Belanja Tidak Terduga	2.812.989.269,00	2.170.949.768,00	77,18
5.4.	Belanja Transfer	489.430.801.586,00	488.013.096.388,00	99,71
	SURPLUS/(DEFISIT)	-265.765.068.291,00	-115.564.933.365,30	43,48
6	PEMBIAYAAN DAERAH	265.765.068.291,00	162.576.677.412,14	61,17
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	359.083.318.291,00	254.351.997.270,14	70,83
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	93.318.250.000,00	91.775.319.858,00	98,35
	PEMBIAYAAN NETTO	265.765.068.291,00	162.576.677.412,14	61,17
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	47.011.744.046,84	438.520,00

Pada umumnya pencapaian realisasi keuangan maupun fisik Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis sudah mencapai target yaitu dengan realisasi sebesar 98,76%.

Program kegiatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor- faktor :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
- b. Pencapaian SPM;
- c. Potensi Ekonomi Daerah;
- d. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 dilaksanakan melalui 4 Program, 13 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan dengan rincian Anggaran dan Realisasi sebagai berikut :

**Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2022**

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Kinerja Keuangan %	Kinerja Fisik %
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD+GAJI)	546.883.336.557	540.117.952.187	98,76		
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	29.293.388.200	26.711.706.931	91,19		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.901.407.458	25.109.960.812	90,00		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	416.821.400	381.724.600	91,58		
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	700.000	7,00	0.00	0.00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0,00	0.00	0.00
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	406.821.400	381.024.600	93,66	40.11	41.00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.542.037.158	17.543.781.481	89,77		
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22.500.000	22.490.000	99,96	49.87	50.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.600.000	12.600.000	86,30	86.30	87.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.900.000	12.900.000	100,00	0.00	0.00
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	221.920.000	200.846.000	90,50	45.27	50.00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.270.117.158	17.294.945.481	89,75	24.73	50.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.165.199.000	1.065.920.659	91,48		
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	77.576.000	60.758.000	78,32	15.93	16.00

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Kinerja Keuangan %	Kinerja Fisik %
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.500.000	110.513.950	94,86	34.87	50.00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	242.126.600	235.745.570	97,36	89.31	90.00
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103.187.000	92.437.943	89,58	70.20	75.00
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	375.809.400	318.476.296	84,74	69.19	70.00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	247.988.900	99,20	22.48	23.00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.534.220.000	2.178.881.813	85,98		
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	850.730.000	737.894.490	86,74	16.45	17.00
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.480.000	209.401.471	99,02	0.00	0.00
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	755.510.000	591.950.227	78,35	24.12	25.00
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	688.000.000	613.159.425	89,12	43.48	50.00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.500.000	26.476.200	92,90	28.97	29.00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		793.659.900	720.272.744	90,75		
20	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-		0.00	0.00
21	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.980.000	21.386.244	82,32	82.32	83.00
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.329.650	85.341.750	95,54	14.68	15.00
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	678.350.250	613.544.750	90,45	56.40	57.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.075.584.800	3.068.979.415	99,79		
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	922.284.800	924.766.415	100,27	49.07	50.00
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.153.300.000	2.144.213.000	99,58	48.34	50.00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		373.885.200	150.400.100	88,84		
26	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.100.200	36.237.600	95,11	95.11	96.43
27	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	0.00	0.00
28	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	100.00	100.00
29	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	100.00	100.00
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.100.000	7.100.000	100,00	100.00	100.00
31	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.000.000	11.000.000	100,00	0.00	0.00
32	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	302.685.000	81.062.500	26,78	8.99	9.00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		11.913.280.500	10.195.300.554	85,58		
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		11.913.280.500	10.195.300.554	85,58		
33	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	249.589.800	246.154.200	98,62	33.72	34.00
34	Penatausahaan Barang Milik Daerah	186.386.000	179.501.000	96,31	19.61	20.00
35	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.144.531.800	981.911.540	85,79	24.77	26.00
36	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	214.510.000	211.997.000	98,83	23.60	26.00
37	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	8.667.961.800	7.139.902.914	82,37	29.06	30.00
38	Penyusunan Standar Harga	129.241.100	126.780.300	98,10	62.76	63.00

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Kinerja Keuangan %	Kinerja Fisik %
39	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1.321.060.000	1.309.053.600	99,09	57.89	58.33
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		498.319.831.199	496.111.299.775	99,56		
Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan		1.351.760.000	1.282.503.575	94,88		
40	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	171.273.000	171.266.475	100,00	36.48	40.00
41	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	136.615.000	122.780.750	89,87	28.35	28.50
42	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	27.640.000	21.950.000	79,41	35.46	36.00
43	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	561.865.000	556.991.350	99,13	41.47	42.00
44	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	269.367.000	256.265.000	95,14	45.80	47.27
45	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	0,00	0.00	0.00
46	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	185.000.000	153.250.000	82,84	39.74	40.00
Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		250.000.000	185.496.700	74,20		
47	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	250.000.000	185.496.700	74,20	17.88	20.00
Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		889.210.900	874.183.900	98,31		
48	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	260.000.000	252.474.000	97,11	28.13	29.00
49	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	260.000.000	254.410.000	97,85	59.53	60.00
50	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	51.008.500	50.997.500	99,98	55.70	56.67
51	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	165.000.000	165.000.000	100,00	51.50	52.00
52	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	153.202.400	151.302.400	98,76	42.54	45.00
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		495.828.860.299	493.769.115.600	99,58		
53	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	3.585.069.444	3.585.069.444	100,00	0.00	0.00
54	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	484.072.560.586	483.307.207.388	99,84	19.08	20.00
55	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.358.241.000	4.705.889.000	87,83	1.39	2.00
56	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.812.989.269	2.170.949.768	77,18	0.00	0.00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		8.748.817.400	8.701.391.046	99,46		
Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		8.748.817.400	8.701.391.046	99,46		
57	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.535.605.000	1.533.076.076	99,84	78.55	79.00
58	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	406.839.000	406.839.000	100,00	49.43	50.00

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Kinerja Keuangan %	Kinerja Fisik %
59	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	40.630.000	36.955.000	90,95	0.00	0.00
60	Penagihan Pajak Daerah	520.000.000	505.603.000	97,23	54.43	55.00
61	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	706.723.000	706.650.000	99,99	34.75	35.00
62	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	383.025.000	382.825.170	99,95	65.19	66.00
63	Penetapan Wajib Pajak Daerah	512.800.000	511.664.664	99,78	34.26	35.00
64	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	953.145.400	953.107.000	100,00	54.26	55.00
65	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.149.697.000	1.146.817.125	99,75	37.39	38.00
66	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	539.631.000	539.428.370	99,96	33.71	34.00
67	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	720.093.000	718.812.100	99,82	66.33	50.00
68	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5.800.000	2.180.000	37,59	0.00	0.00
69	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	903.034.000	888.894.500	98,43	53.33	54.00
70	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	371.795.000	368.539.041	99,12	59.28	60.00

Untuk kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023 dan perkiraan capaian Tahun 2024, mengacu pada APBD Tahun 2022 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2022 dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut ini.

Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Baik	Sangat Baik	125
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP BPKD.	BB	BB	100
3	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP BPKD	3	3	100
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan BPKD	100%	100%	100
5	Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	100%	100%	100
		Ketepatan waktu penetapan APBD	100%	100%	100
6	Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Aset Daerah Yang Terkelola	100%	108%	108
7	Meningkatnya Kemandirian Anggaran	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	5%	5,5%	110
Presentase Rata-rata Capaian Sasaran					105

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara garis besar kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berikut ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

EVALUASI RENCANA KERJA

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMISTAHUN 2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/kota yang mengacu pada Sasaran RKPD
 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			44.335.365.750		27.518.378.475		42.157.615.197		60.059.224.025		11.329.697.086	90,95	52.874.342.294
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD			1.422.317.000		982.339.900		1.274.834.500		2.600.549.027		628.800.359	86,13	794.813.340
	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	107.813.000	12 Bulan	147.000.000	12 Bulan	103.187.000	12 Bulan	246.313.829	70,20	72.437.943	76,91	48.290.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 peralatan	245.549.000	5 peralatan	152.457.900	10 peralatan	326.845.900	10 peralatan	797.736.888	69,09	225.830.296	92,01	163.483.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Outcome : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	165.369.000	12 Bulan	169.282.000	12 Bulan	149.995.000	12 Bulan	270.167.300	30,21	45.319.450	98,42	147.625.000	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Outcome : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3 jenis	428.409.000	5jenis	259.000.000	3 jenis	242.126.600	3 jenis	685.971.310	87,87	212.745.570	91,45	239.034.440
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Outcome : Terfasilitasnya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	34.177.000	12 Bulan	24.600.000	12 Bulan	102.680.000	12 Bulan	109.065.000	11,46	11.768.000	36,80	26.114.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Terfasilitasnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Outcome : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	441.000.000	12 Bulan	230.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	491.294.700	17,34	60.699.100	85,13	170.266.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	3.380.230.700	100 %	2.985.786.000	100 %	3.075.584.900	100 %	7.398.691.290	44,12	1.357.001.051	99,45	2.938.180.444
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.118.474.000	12 bulan	1.032.486.000	12 bulan	922.284.900	12 bulan	2.256.930.665	41,59	383.545.126	99,13	859.096.444
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Outcome : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	2.261.756.700	12 bulan	1.953.300.000	12 bulan	2.153.300.000	12 bulan	5.141.760.625	45,21	973.455.925	99,58	2.079.084.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			986.000.000		2.204.405.500		682.070.050		1.531.226.482	46,00	313.737.244	91,83	1.704.136.900
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Outcome : Tersedianya Pengadaan KendaraanDinas Jabatan	1 Kegiatan	26.000.000	1 Kegiatan	744.800.000	1 Kegiatan	25.980.000	1 Kegiatan	64.158.732	82,32	21.386.244	92,22	968.960.000

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Outcome : Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	300.000.000	1 paket	763.100.000	1 paket	-	1 paket	-	-	-	-	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Outcome : Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Kegiatan	130.000.000	1 Kegiatan	69.005.500	1 Kegiatan	127.214.800	1 Kegiatan	143.226.750	14,58	18.545.000	97,68	105.855.400
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Outcome : Terfasilitasinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Kegiatan	530.000.000	1 Kegiatan	627.500.000	1 Kegiatan	528.875.250	1 Kegiatan	1.323.841.000	51,77	273.806.000	90,33	629.321.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	3.190.000.000	100 %	2.616.865.000	100 %	3.127.460.000	100 %	4.333.204.399	20,03	626.382.242	90,20	2.277.460.599
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Outcome : Terfasilitasinya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	650.000.000	12 bulan	500.000.000	12 bulan	638.000.000	12 bulan	1.453.310.000	36,85	235.083.525	99,09	594.546.244
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 paket	65.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	75.114.100	22,22	13.331.400	91,39	29.245.300

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Outcome : Tersedianya Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional												
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Outcome : Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	12 bulan	1.250.000.000	12 bulan	534.875.000	12 bulan	1.212.380.000	12 bulan	1.294.620.920	15,32	185.792.090	86,37	792.471.853
	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Outcome : Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bulan	265.000.000	12 bulan	201.590.000	12 bulan	261.570.000	12 bulan	216.283.471	-	-	97,47	77.976.315
	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Outcome : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 paket	960.000.000	1 paket	1.330.400.000	1 paket	955.510.000	1 paket	1.293.875.908	20,11	192.175.227	87,47	783.220.887
Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKD Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			173.202.750		183.560.000		45.200.200		143.450.400		32.337.600	99,28	45.270.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Outcome : Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	1 Dokumen	7.827.750	1 Dokumen	7.100.000	1 Dokumen	7.100.000	1 Dokumen	26.625.000	100,00	7.100.000	100,00	7.100.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Jumlah SKPD yng melaksanakan Penilaian Laporan Pengelolaan Keuangan	1 Laporan	165.375.000	1 Laporan	176.460.000	1 Laporan	38.100.200	1 Laporan	116.825.400	66,24	25.237.600	99,14	38.170.100

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Outcome : Terlaksananya Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah												
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	1.172.431.000		904.370.000		659.501.400		923.824.600		156.625.000	75,43	405.777.303
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Outcome : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	175 Pakaian	136.081.000	175 Pakaian	0,00	175 Pakaian	-	175 Pakaian	-	-	-	92,95	28.750.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Outcome : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	330.750.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	102.680.000	1 Kegiatan	-	-	-	33,20	8.300.003
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Outcome : Tersosialisasi nya Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	595.350.000	1 Kegiatan	654.370.000	1 Kegiatan	456.821.400	1 Kegiatan	922.424.600	34,29	156.625.000	79,81	368.727.300
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Outcome : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	110.250.000	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	1.400.000	-	-	-	0
Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKD		100 %	711.392.500	100 %	447.150.000	100 %	383.685.000	100 %	229.912.500	9,19	35.272.500	44,22	218.807.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	688.855.000	1 Dokumen	420.000.000	1 Dokumen	363.685.000	1 Dokumen	170.225.000	6,95	25.272.500	41,87	198.807.500

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Perangkat Daerah		Outcome : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Outcome : Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	15.700.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	20.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Outcome : Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.512.500	1 Dokumen	4.750.000,00	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	10.000.000	-	-	100,00	5.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Outcome : Tersusunnya DPA-SKPD	1 Dokumen	5.512.500	1 Dokumen	6.700.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	18.687.500	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Output : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Outcome : Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.512.500	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	11.000.000	-	-	100,00	5.000.000,00
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33.299.791.800		17.193.902.075		32.909.279.147		42.898.365.327		8.179.541.090	91,17	44.489.896.108

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Outcome : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	33.000.000.000	12 bulan	17.062.684.175,00	12 bulan	32.637.359.147	12 bulan	42.264.459.227	24,73	8.072.692.790	91,15	44.231.270.908,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Outcome : Terlaksananya Administrasi Tugas ASN	12 bulan	244.666.800	12 bulan	65.935.800	12 bulan	221.920.000	12 bulan	501.556.100	38,26	84.898.300	94,14	208.920.200
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Output : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Outcome : Tersusunnya Dokumen Akuntansi SKPD	12 bulan	24.806.250	12 bulan	32.282.100	12 bulan	22.500.000	12 bulan	56.150.000	41,56	9.350.000	99,71	22.435.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output : Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Outcome : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	16.096.500	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	14.600.000	1 Dokumen	50.400.000	86,30	12.600.000	98,63	14.400.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Output : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Outcome : Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Dokumen	14.222.250	3 Dokumen	31.500.000	3 Dokumen	12.900.000	3 Dokumen	25.800.000	-	-	99,77	12.870.000
Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Dokumen Keuangan Daerah yang Penyusunannya Sesuai Dengan Peraturan		508.469.195.085		509.734.224.150		503.333.462.572		770.396.478.026		412.699.918.629		493.515.072.191
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.633.524.550		1.204.503.500		801.452.000		1.963.920.700		521.551.600	93,38	849.880.700

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Output : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Outcome : Terlaksananya Verifikasi RKA SKPD	4 dokumen	445.595.000	4 dokumen	247.750.000	4 dokumen	123.452.000	4 dokumen	314.129.700	66,87	82.554.600	93,91	200.889.500
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Output : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Outcome : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	420.000.000	2 dokumen	378.149.000	2 dokumen	260.000.000	2 dokumen	519.018.000	71,87	186.870.000	91,53	243.554.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Output : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Outcome : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 dokumen	420.000.000	5 dokumen	338.604.000	5 dokumen	260.000.000	5 dokumen	688.200.000	57,73	150.100.000	92,36	227.911.000
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Output : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Outcome : Tersusunnya Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 dokumen	208.279.550	3 dokumen	0,00	3 dokumen	25.000.000	3 dokumen	89.300.000	53,00	13.250.000	91,84	65.810.000,00
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Outcome : Terlaksananya Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 dokumen	139.650.000	1 dokumen	240.000.500	1 dokumen	133.000.000	1 dokumen	353.273.000	66,75	88.777.000	100,00	111.716.200
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			385.350.000		-		367.000.000		388.510.900		302.319.700	97,01	170.318.500,00

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Outcome : Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer lainnya	1 Kegiatan	385.350.000	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	367.000.000	1 Kegiatan	388.510.900	82,38	302.319.700	97,01	170.318.500,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			2.646.736.250		2.088.140.000		1.971.085.000		3.431.189.825		1.249.480.275	94,37	1.251.024.300
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Outcome : Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 dokumen	76.182.750	1 dokumen	61.600.000	1 dokumen	27.640.000	1 dokumen	51.150.000	64,54	17.840.000	87,59	24.210.000
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Output : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Outcome : Tersusunnya Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	55 SKPD	130.462.500	55 SKPD	241.110.000	55 SKPD	185.000.000	55 SKPD	369.470.000	60,26	111.485.000	95,07	95.066.500
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Output : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 dokumen	1.332.341.000	1 dokumen	1.214.830.000	1 dokumen	793.235.000	1 dokumen	1.568.046.350	58,53	464.280.000	99,46	612.562.000

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Outcome : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran												
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Output : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Outcome : Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	55 SKPD	330.750.000	55 SKPD	0,00	55 SKPD	370.328.000	55 SKPD	531.038.925	63,52	235.241.925	91,75	175.250.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Outcome : Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	220.500.000	2 dokumen	185.000.000	2 dokumen	169.150.000	2 dokumen	276.805.550	71,65	121.193.350	78,47	129.753.800
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Output : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Outcome : Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah	55 SKPD	60.375.000	55 SKPD	0,00	55 SKPD	150.000.000	55 SKPD	-	100,00	150.000.000	-	-

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Outcome : Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	55 SKPD	496.125.000	55 SKPD	385.600.000	55 SKPD	275.732.000	55 SKPD	634.679.000	54,20	149.440.000	94,88	214.182.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			503.803.584.285		506.441.580.650		500.193.925.572		764.612.856.601		410.626.567.054	97,85	491.243.848.691
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembiayaan Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Output : Jumlah Pinjaman Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah yang di laksanakan Outcome : Tersedianya Dana untuk Pinjaman Pokok dan Bunga pinjaman Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.548.058.713	12 Bulan		12 Bulan	-	12 Bulan	3.585.069.444	-	-	-	-
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Output : Jumlah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang di laksanakan Outcome : Tersedianya Dana Bantuan Keuangan	12 Bulan	468.946.991.035	12 Bulan	499.687.632.650,00	12 Bulan	468.946.991.035	12 Bulan	753.701.887.989	80,92	379.491.948.917	99,86	486.912.907.237,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Output : Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang di laksanakan Outcome : Tersedianya Dana Darurat dan Mendesak	12 Bulan	23.208.534.537	12 Bulan	2.500.000.000,00	12 Bulan	23.146.934.537	12 Bulan	2.170.949.768	100,00	23.146.934.537	1,50	144.336.454,00
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Dana Bagi Hasil Kabupaten Outcome : Tersedianya Dana Bagi Hasil Kabupaten		8.100.000.000		4.253.948.000,00		8.100.000.000		5.154.949.400	98,61	7.987.683.600	87,06	4.186.605.000,00
Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase SKPD yang Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah		9.420.233.340		7.428.684.850		12.505.871.400		21.108.070.978		3.581.012.870	91,42	9.197.456.290

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyusunan Standar Harga	Output : Jumlah Standar Harga yang Disusun Outcome : Tersusunnya Dokumen Standar Harga	1 dokumen	661.500.000	1 dokumen	0,00	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	270.309.300	35,10	35.096.500	94,53	154.282.500,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Output : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Outcome : Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	5.285.266.330	1 dokumen	4.620.053.850	1 dokumen	9.485.500.000	1 dokumen	14.829.991.914	28,89	2.740.701.130	93,65	6.672.218.788
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Output : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Outcome : Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	269.373.000	1 laporan	219.120.000	1 laporan	384.386.000	1 laporan	426.982.000	15,51	59.631.000	92,33	110.011.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Output : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Outcome : Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	100 sertifikat	1.368.974.250	100 sertifikat	746.665.000	100 sertifikat	1.034.485.300	100 sertifikat	1.719.926.164	19,93	206.215.040	70,48	638.149.502
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Outcome : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	385.974.225	1 dokumen	33.012.000	1 dokumen	193.355.000	1 dokumen	354.177.000	19,86	38.395.000	80,86	199.780.400
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Output : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 dokumen	348.996.485	1 dokumen	352.695.000	1 dokumen	235.085.100	1 dokumen	491.843.000	28,21	66.329.200	74,30	162.943.000

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Outcome : Tersusunnya Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah												
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Output : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Outcome : Tersusunnya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1.100.149.050	1 dokumen	1.457.139.000	1 dokumen	1.073.060.000	1 dokumen	3.014.841.600	40,51	434.645.000	98,34	1.260.071.100
Meningkatnya Kemandirian Anggaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		13.999.522.845		4.218.548.700		8.501.533.000		21.221.207.342	46,57	3.959.470.084	98,80	5.638.266.323
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Output : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Outcome : Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Laporan	338.275.500	1 Laporan	0,00	1 Laporan	235.000.000	1 Laporan	790.930.664	40,72	95.688.459	100,00	157.373.000,00
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Output : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Outcome : Terlaksananya Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	395.003.345	1 dokumen	321.822.500	1 dokumen	1.891.455.000	1 dokumen	4.539.823.228	21,45	405.698.924	100,00	42.753.800
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Outcome : Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	1.250.000.000	1 dokumen	1.093.810.000	1 dokumen	851.234.000	1 dokumen	2.278.403.100	46,67	397.228.900	93,30	696.629.500

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 bulan	1.100.000.000	12 bulan	0,00	12 bulan	520.093.000	12 bulan	1.584.652.194	33,67	175.135.960	99,63	519.169.300,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Output : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Outcome : Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 laporan	2.200.000.000	1 laporan	207.291.000	1 laporan	706.723.000	1 laporan	1.632.135.000	65,25	461.167.000	99,98	822.170.000
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Output : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Outcome : Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	1.920.000.000	1 laporan	808.520.850	1 laporan	1.149.697.000	1 laporan	2.719.126.400	62,61	719.843.175	99,21	837.177.750
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Output : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Outcome : Terlaksananya Penilaian PBBP2 serta BPHTB.	1 laporan	1.250.000.000	1 laporan	234.597.350	1 laporan	586.881.000	1 laporan	1.139.860.170	66,29	389.059.400	99,76	464.763.800
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Output : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Outcome : Tersusunnya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 laporan	1.229.044.000	1 laporan	0,00	1 laporan	475.550.000	1 laporan	1.065.947.256	65,74	312.628.986	99,65	522.528.073,00
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Output : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Outcome : Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 SOP	460.000.000	1 SOP	325.401.000	1 SOP	393.634.000	1 SOP	976.825.500	50,57	199.044.000	100,00	122.051.000

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Output : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Outcome : Tersusunya Pelaporan Pajak Daerah	1 laporan	907.200.000	1 laporan	384.403.000	1 laporan	373.025.000	1 laporan	1.095.209.330	34,81	129.854.280	99,99	361.029.600
	Penagihan Pajak Daerah	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Outcome : Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	1 laporan	750.000.000	1 laporan	461.000.000	1 laporan	476.500.000	1 laporan	1.293.555.000	45,57	217.140.000	99,48	449.863.000
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Outcome : Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 laporan	250.000.000	1 laporan	43.500.000	1 laporan	92.000.000	1 laporan	2.180.000	100,00	92.000.000	69,45	3.160.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Output : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Outcome : Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 dokumen	1.600.000.000	1 dokumen	43.300.000	1 dokumen	709.111.000	1 dokumen	1.147.615.000	45,74	324.351.000	99,52	608.071.500
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Output : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Outcome : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	294.903.000	1 dokumen	40.630.000	1 dokumen	954.944.500	100,00	40.630.000	100,00	31.526.000
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :														
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya :														

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai SKPD Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal ini mengkoordinasi SKPD lingkup Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah. Untuk perencanaan jangka panjang adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan tingkat menengah adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan dengan adanya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD disusun berdasarkan hasil musrenbang yang dilakukan secara berjenjang melalui rapat forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mengkoordinasikan usulan program kegiatan hasil forum SKPD yang akan dijadikan bahan penyusunan RKPD. RKPD ini dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja masing-masing SKPD.

Masalah yang Dihadapi :

- Belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak;
- Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak;
- Pengetahuan aparat tentang pemahaman pengelolaan keuangan daerah yang belum merata;
- Belum optimalnya penyelesaian Kerugian Daerah.

Solusi Pemecahan Masalah

- Meningkatkan kompetensi aparatur pengelolaan keuangan daerah antara lain melalui pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kemampuan baik pengelola maupun pengguna anggaran, agar meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- Meningkatkan kegiatan pelaksanaan pungutan pajak melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- Penyempurnaan dalam penyusunan program / sistem pengelolaan keuangan, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan.
- Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan sebagai unsur penunjang atas kelancaran pelaksanaan tugas.
- Mendorong peningkatan koordinasi antara pengelola dengan pengguna anggaran/Barang dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan dan asset daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil Review terhadap Rancangan awal RKPD, ada beberapa kegiatan yang ada di Rancangan awal RKPD tetapi tidak dilaksanakan, begitu juga sebaliknya ada kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak masuk di Rancangan Awal RKPD. Untuk kegiatan yang ada di Rancangan awal RKPD tetapi tidak dilaksanakan, hal ini terkait dengan ketersediaan anggaran yang ada, tidak mencukupi untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di dalam rancangan awal RKPD. Ada kegiatan yang dilaksanakan, tetapi kegiatan tersebut tidak masuk di Rancangan awal RKPD, hal ini karena pada saat penyusunan rancangan awal RKPD tidak menjadi prioritas tetapi pada saat waktu berjalan setelah rancangan awal RKPD tersusun kegiatan tersebut ternyata prioritas dan harus dilaksanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

Untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis tidak ada program dan kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH - TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN

7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 - 2024

-  **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**
-  **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan**
-  **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**
-  **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**
-  **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**
-  **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**
-  **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Strategi Pembangunan Nasional



Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan



Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kesehatan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.



Memperkuat Kebudayaan dan Karakter Bangsa



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim



Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkuat ketahanan budaya bangsa,
- 2) Memajukan kebudayaan,
- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama,
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
- 5) Meningkatkan budaya literasi

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
- 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ada kaitannya dengan Prioritas 1 pada Prioritas Nasional yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Tahun 2024

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang dilanjutkan dengan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sebagai rencana dalam pelaksanaan tugas, peran dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Program dan kegiatan prioritas ini merupakan program yang ditentukan sesuai dengan misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien, yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Meningkatkan intensifikasi dan ekstentifikasi pengelolaan pendapatan daerah;
4. Meningkatkan tata kelola dan pengembangan sistem keuangan daerah;
5. Meningkatkan pengelolaan aset milik daerah.

Adapun Tujuan dan Sasaran sesuai misi antara lain sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

**Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Ciamis**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP BPKD.	BB	BB	BB	BB	A	A
		3. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP BPKD	3	3	3	3	3	3
		4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan BPKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara wajar, sesuai SAP dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan waktu penetapan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Aset Daerah Yang Terkelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dilaksanakan melalui 4 Program, 13 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan dengan rincian Anggaran sebagai berikut :

**ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		675.787.632.300,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		644.526.388.000,00
5.02	KEUANGAN		644.526.388.000,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	50.000.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	50.000.000,00
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100 Persen	625.178.003.000,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	1.494.000.000,00
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	50.000.000,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	50.000.000,00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	1 Dokumen	157.500.000,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	278.250.000,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	278.250.000,00
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	105.000.000,00
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	262.500.000,00
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	55 Orang	262.500.000,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	1.207.498.900,00
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	168.347.000,00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	157.500.000,00
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	175.200.900,00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	169.428.000,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	97 Orang	537.023.000,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	1.583.395.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	136.836.000,00
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12 Dokumen	182.962.500,00
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	526.821.000,00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	341.922.000,00
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	107.835.000,00
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	12 Dokumen	50.000.000,00
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	55 Orang	237.018.600,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Laporan	620.893.109.000,00
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	15.760.500.000,00
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	504.962.609.000,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	94.500.000.000,00
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	5.670.000.000,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100 %	19.298.385.000,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	19.298.385.000,00
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	262.500.000,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	16.168.248.000,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	613.057.000,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.348.484.000,00
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	89.250.000,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	165.306.000,00
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	651.540.000,00
X	NON URUSAN		31.261.244.300,00
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		31.261.244.300,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	31.261.244.300,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	303.929.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	235.265.100,00
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.880.000,00
X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.880.000,00
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.743.000,00
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	7.350.000,00
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.350.000,00
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	34.461.000,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	12.725.771.500,00
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/bulan	12.425.997.000,00
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	244.650.000,00
X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	24.806.000,00
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.096.500,00
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	14.222.000,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	482.388.000,00
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	60.039.000,00
X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	23.814.000,00
X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	346.035.000,00
X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	52.500.000,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.255.934.500,00
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	93.897.000,00
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	322.631.000,00
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	106.995.000,00
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	150.575.000,00
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	245.836.500,00
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	336.000.000,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 Unit	11.110.681.000,00
X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	26.754.000,00
X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	10.235.926.000,00
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70 Unit	131.601.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	716.400.000,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.618.836.500,00
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	410.655.000,00
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	2.208.181.500,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270 Unit	2.763.703.700,00
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68 Unit	391.650.000,00
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45 Unit	29.925.000,00
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151 Unit	537.295.500,00
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	1.205.867.000,00
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	598.966.200,00
	J U M L A H		675.787.632.300,00

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 merupakan rujukan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RENSTRA dan RKPD. Melalui perumusan Rencana Kerja ini diharapkan selain akan membantu meningkatkan kinerja aparatur di pengelolaan keuangan dan aset daerah juga pada akhirnya dapat melahirkan produk pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas.

Pada Tahun 2024 dengan mengacu pada nomenklatur Program dan Kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis mengagendakan 4 (empat) program untuk dilaksanakan yaitu :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Untuk melaksanakan program tersebut, BPKD memperoleh dukungan baik Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan di BPKD maupun pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

Meskipun demikian, diakui pula bahwa untuk pencapaian Rencana Kerja BPKD masih terdapat beberapa kendala antara lain : (1) kemampuan sumberdaya aparatur BPKD masih relatif terbatas dan (2) dukungan para pelaku pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam proses perencanaan dan koordinasi belum optimal.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kendala ini adalah peningkatan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. Melalui koordinasi ini diharapkan akan tercipta suatu sinergitas dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Pada Tahun 2024 Sasaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis berubah dengan terbentuknya Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 untuk digunakan sebagai rujukan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RENSTRA dan RKPD. Melalui perumusan Rencana Kerja ini diharapkan selain akan membantu meningkatkan kinerja aparatur di pengelolaan keuangan dan aset daerah juga pada akhirnya dapat melahirkan produk pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas.

Ciamis, 4 September 2023

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Ciamis



Asep Dedi Herdiana.,SE.
NIP. 19650912 199301 1 001

Lampiran

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. CIAMIS
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						675.787.632.300,00							699.087.002.500,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						644.526.388.000,00							676.762.704.800,00	
	5.02	KEUANGAN						644.526.388.000,00							676.762.704.800,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik</i>	3 Nilai 90,25 Perse n A Predikat 790 Nilai			100 %	50.000.000,00						3 Nilai 90,25 Perse n A Predikat 785 Nilai	55.000.000,00	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah kegiatan dan kebutuhan adminisrtrasi umum yang di fasilitasi</i>	-			12 Bulan	50.000.000,00					8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase Dokumen Keuangan Daerah yang Penyusunannya Sesuai Dengan Peraturan</i>	100 Persen			100 Persen	625.178.003.000,00						100 Persen	656.444.400.300,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang sesuai dengan Standar Biaya yang disusun tepat waktu</i>	-			100 Persen	1.494.000.000,00					8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	1.576.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				1 Dokumen	157.500.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		165.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				2 Dokumen	278.250.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		292.162.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				2 Dokumen	278.250.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		292.162.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>				4 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		110.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>				1 Dokumen	262.500.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		275.625.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				55 Orang	262.500.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		275.625.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya yang dikelola dengan baik</i>	-			100 %	1.207.498.900,00			-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	1.267.872.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>				12 Dokumen	168.347.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		176.764.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>				12 Dokumen	157.500.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		165.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>				12 Dokumen	175.200.900,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		183.960.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				12 Dokumen	169.428.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		177.899.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				97 Orang	537.023.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		563.874.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase SKPD yang menyusun LKPD sesuai SAP dan Tepat Waktu</i>	-			100 %	1.583.395.100,00			-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	1.662.562.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>				1 Laporan	136.836.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		143.677.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i>				12 Dokumen	182.962.500,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		192.110.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				12 Laporan	526.821.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		553.162.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				12 Laporan	341.922.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		359.018.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	107.835.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		113.226.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>				12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		52.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				55 Orang	237.018.600,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Peningkatan Kemandirian Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		248.869.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Jumlah Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang difasilitasi</i>	-			12 Laporan	620.893.109.000,00			-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	651.937.765.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah</i>				12 Laporan	15.760.500.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		16.548.525.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				12 Laporan	504.962.609.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		530.210.740.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				12 Laporan	94.500.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		99.225.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	5.670.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		5.953.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase SKPD yang Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	100 Persen			100 %	19.298.385.000,00						100 Persen	20.263.304.500,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase BMD yang dikelola dengan Baik</i>	-			100 %	19.298.385.000,00			-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	20.263.304.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	262.500.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		275.625.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				12 Dokumen	16.168.248.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		16.976.660.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				2 Laporan	613.057.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		643.710.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1.348.484.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		1.415.908.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	89.250.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		93.712.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				12 Dokumen	165.306.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		173.572.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				12 Laporan	651.540.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		684.117.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	X	NON URUSAN						31.261.244.300,00							22.324.297.700,00		
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						31.261.244.300,00							22.324.297.700,00		
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik</i>	3 Nilai 90,25 Persen A Predikat 790 Nilai			100 %	31.261.244.300,00							3 Nilai 90,25 Persen A Predikat 785 Nilai	22.324.297.700,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			7 Dokumen	303.929.100,00			-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		319.125.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	235.265.100,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		247.028.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.880.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		6.174.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.880.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		6.174.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.743.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		8.130.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.350.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		7.717.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	7.350.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		7.717.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	34.461.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		36.184.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			14 Dokumen	12.725.771.500,00			-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	13.362.059.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				728 Orang/bulan	12.425.997.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		13.047.297.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	244.650.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		256.882.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				12 Dokumen	24.806.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		26.046.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	16.096.500,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		16.901.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	14.222.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		14.933.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi</i>	-			12 Dokumen	482.388.000,00			-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	506.502.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	60.039.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		63.040.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				20 Orang	23.814.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				200 Orang	346.035.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		363.337.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	52.500.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		55.125.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah kegiatan dan kebutuhan administrasi umum yang di fasilitasi</i>	-			12 Bulan	1.255.934.500,00			-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	1.318.731.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	93.897.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		98.592.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	322.631.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		338.763.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	106.995.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		112.344.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	150.575.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		158.104.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	245.836.500,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		258.128.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	336.000.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		352.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			84 Unit	11.110.681.000,00			-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	1.166.214.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	26.754.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		28.091.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.235.926.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		247.722.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				70 Unit	131.601.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		138.181.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	716.400.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		752.220.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terfasilitasi	-			12 Bulan	2.618.836.500,00			-	8.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	2.749.777.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	410.655.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		431.187.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	2.208.181.500,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		2.318.590.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	-			270 Unit	2.763.703.700,00			-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	2.901.888.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				68 Unit	391.650.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		411.232.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				45 Unit	29.925.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		31.421.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				151 Unit	537.295.500,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		564.160.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	1.205.867.000,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		1.266.161.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	598.966.200,00	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8.Peningkat an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		628.914.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
J U M L A H								675.787.632.300,00							699.087.002.500,00	



BPKD
Ciamis

RENCANA KERJA 2024