



Pemerintah
Kota Magelang

PENJENJANGAN KINERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ISU STRATEGIS

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	92,03%	93,87%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	35,64%	36,69%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	25,81%	26,37%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	91,43%	93,10%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	92,64%	94,64%

BIDANG ANGGARAN

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	91,43%	93,10%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
TERPENUHINYA STANDAR KUALITAS PENGANGGARAN	Persentase penganggaran sesuai ketentuan (Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran)	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
TERPENUHINYA KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN	Persentase penatausahaan keuangan yang berkualitas (Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan)	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
TERPENUHINYA KUALITAS PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN KEUANGAN	Persentase laporan keuangan sesuai standar (Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi)	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
PENGALOKASIAN ANGGARAN YANG SESUAI STANDAR	Persentase anggaran sesuai dengan standar	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
TERPENUHINYA KUALITAS RANCANGAN DOKUMEN PENGANGGARAN	Persentase rancangan dokumen penganggaran yang berkualitas dan tepat waktu (Persentase rancangan dokumen penganggaran yang tepat waktu)	100%	100%

BIDANG ANGGARAN

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
PENGALOKASIAN ANGGARAN YANG SESUAI STANDAR	Persentase anggaran sesuai dengan standar	100%	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen	28 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 dokumen	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen	28 dokumen

BIDANG ANGGARAN

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
TERPENUHINYA KUALITAS RANCANGAN DOKUMEN PENGANGGARAN	Persentase rancangan dokumen penganggaran yang berkualitas dan tepat waktu (Persentase rancangan dokumen penganggaran yang tepat waktu)	94%	98%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 dokumen	3 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1000 Orang	

BIDANG PERBENDAHARAAN

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	91,43%	93,10%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
TERPENUHINYA STANDAR KUALITAS PENGANGGARAN	Persentase penganggaran sesuai ketentuan (Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran)	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
TERPENUHINYA KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN	Persentase penatausahaan keuangan yang berkualitas (Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan)	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
TERPENUHINYA KUALITAS PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN KEUANGAN	Persentase laporan keuangan sesuai standar (Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi)	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
MENINGKATNYA PENGELOLAAN KAS DAERAH	Persentase realisasi kas daerah	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
PROSES PENCAIRAN ANGGARAN YANG SESUAI PEDOMAN YANG DITETAPKAN	Persentase pencairan anggaran sesuai pedoman	100%	100%

BIDANG PERBENDAHARAAN

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
MENINGKATNYA PENGELOAAN KAS DAERAH	Persentase realisasi kas daerah	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	112 dokumen	112 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	102 dokumen	16 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen	28 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 dokumen	5 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	22 Laporan	2 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 dokumen	12 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 dokumen	12 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 dokumen	28 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	28 dokumen	28 dokumen

BIDANG PERBENDAHARAAN

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
PROSES PENCAIRAN ANGGARAN YANG SESUAI PEDOMAN YANG DITETAPKAN	Persentase pencairan anggaran sesuai pedoman	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	12 laporan

BIDANG AKUNTANSI

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	91,43%	93,10%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
TERPENUHINYA STANDAR KUALITAS PENGANGGARAN	Persentase penganggaran sesuai ketentuan (Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran)	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
TERPENUHINYA KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN	Persentase penatausahaan keuangan yang berkualitas (Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan)	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
TERPENUHINYA KUALITAS PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN KEUANGAN	Persentase laporan keuangan sesuai standar (Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi)	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersusunnya kebijakan, panduan teknis dan prosedur pertanggungjawaban keuangan	Persentase kebijakan, panduan teknis dan prosedur pelaporan keuangan yang tersusun	100%	100%

BIDANG AKUNTANSI

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersusunnya kebijakan, panduan teknis dan prosedur pertanggungjawaban keuangan	Persentase kebijakan, panduan teknis dan prosedur pelaporan keuangan yang tersusun	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	102 dokumen	102 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	204 orang	103 orang

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	336 laporan	12 laporan

BIDANG PENDAPATAN

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah)	25,81%	26,37%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	115,47 %	124,37%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	100%

BIDANG PENDAPATAN

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17 laporan	17 laporan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 laporan	1 laporan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen

Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 dokumen	12 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1200 Objek Pajak	800 Objek Pajak

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 laporan	4 laporan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	36000 dokumen	36500 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan	1 laporan

BIDANG ASET

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	92,64%	94,64%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	85,71 %	89,29%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	74,68 %	81,51%

Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	74,68 %	81,51%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian dan Penaksiran Barang Milik Daerah	3 laporan	6 laporan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 dokumen	7 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Penelitian Usulan Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Usulan Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 dokumen	7 dokumen

Sub Bidang Penatausahaan Aset

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	74,68 %	81,51%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	14 laporan	14 laporan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	200 orang	112 orang

Sub Bidang Pendayagunaan Aset

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD	74,68 %	81,51%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 laporan	1 laporan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Penelitian Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 dokumen	7 dokumen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024	TARGET 2026
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian dan Penaksiran Barang Milik Daerah	1 laporan	6 laporan

1. Menetapkan Kinerja Strategis Urusan/Bidang Urusan sebagai Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	89.77%	91.09%	92.03%	93.69%	93.87%
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	36.16%	34.61%	35.64%	36.69%	36.69%
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	89.76%	91.43%	91.43%	93.10%	93.10%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	89.77%	90.76%	92.64%	94.29%	94.64%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	26.05%	25.25%	25.81%	26.37%	26.37%

Tahap 5

Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

2. Menetapkan Kinerja Manajerial Sebagai Sasaran Program dan Kegiatan

Nama Program	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	
Indikator Program	:	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan
Target Program	:	100 %
Anggaran	:	10.197.963.299
Nama Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	:	
Indikator Kegiatan	:	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD
Target Kegiatan	:	100 %
Anggaran	:	31.876.000

Nama Program	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	
Indikator Program	:	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan
Target Program	:	100 %
Anggaran	:	10.197.963.299
Nama Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	:	
Indikator Kegiatan	:	Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan
Target Kegiatan	:	100 %
Anggaran	:	1.999.800

Nama Program	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	
Indikator Program	:	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan
Target Program	:	100 %
Anggaran	:	10.197.963.299
Nama Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	:	
Indikator Kegiatan	:	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan
Target Kegiatan	:	100 %
Anggaran	:	8.073.479.977

Nama Program	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	
Indikator Program	:	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan
Target Program	:	100 %
Anggaran	:	10.197.963.299
Nama Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	:	
Indikator Kegiatan	:	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah
Target Kegiatan	:	100 %
Anggaran	:	138.107.200

Tahap 5

Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

2. Menetapkan Kinerja Manajerial Sebagai Sasaran Program dan Kegiatan

Nama Program	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	
Indikator Program	:	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan
Target Program	:	100 %
Anggaran	:	10.197.963.299
Nama Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan	:	
Indikator Kegiatan	:	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah
Target Kegiatan	:	100 %
Anggaran	:	477.541.658

Nama Program	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	
Indikator Program	:	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan
Target Program	:	100 %
Anggaran	:	10.197.963.299
Nama Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan	:	
Indikator Kegiatan	:	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah
Target Kegiatan	:	100 %
Anggaran	:	1.474.958.664

Tahap 5

Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

2. Menetapkan Kinerja Manajerial Sebagai Sasaran Program dan Kegiatan

Nama Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran Program	:	
Indikator Program	:	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran
Target Program	:	100 %
Anggaran	:	8.964.970.377
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sasaran Kegiatan	:	
Indikator Kegiatan	:	-Persentase anggaran sesuai dengan standar -Presentase Konsistensi Sub Kegiatan di luar regulasi dalam tahapan proses penganggaran -Persentase rancangan dokumen penganggaran yang tepat waktu
Target Kegiatan	:	100 %
Anggaran	:	465.444.96

Nama Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran Program	:	
Indikator Program	:	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan
Target Program	:	100 %
Anggaran	:	8.964.970.377
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sasaran Kegiatan	:	
Indikator Kegiatan	:	-Persentase realisasi kas daerah - Persentase pencairan anggaran sesuai pedoman
Target Kegiatan	:	100 %
Anggaran	:	231.246.200

Nama Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran Program	:	
Indikator Program	:	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan
Target Program	:	100 %
Anggaran	:	8.964.970.377
Nama Kegiatan	:	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sasaran Kegiatan	:	
Indikator Kegiatan	:	-Persentase realisasi kas daerah - Persentase pencairan anggaran sesuai pedoman
Target Kegiatan	:	100 %
Anggaran	:	8.000.000.000

Nama Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran Program	:	
Indikator Program	:	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi
Target Program	:	100 %
Anggaran	:	8.964.970.377
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sasaran Kegiatan	:	
Indikator Kegiatan	:	Persentase kebijakan, panduan teknis dan prosedur pelaporan keuangan yang tersusun
Target Kegiatan	:	100 %
Anggaran	:	268.279.217

Tahap 5

Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

2. Menetapkan Kinerja Manajerial Sebagai Sasaran Program dan Kegiatan

Nama Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran Program	:	
Indikator Program	:	Cakupan Pengelolaan BMD
Target Program	:	85.71 %
Anggaran	:	1.134.009.880
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sasaran Kegiatan	:	
Indikator Kegiatan	:	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD
Target Kegiatan	:	69.31 %
Anggaran	:	1.134.009.880

Nama Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Sasaran Program	:	
Indikator Program	:	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Target Program	:	110.06 %
Anggaran	:	2.185.890.655
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	:	
Indikator Kegiatan	:	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Target Kegiatan	:	100%
Anggaran	:	2.185.890.655

Tahap 5

Menerjemahkan Pohon Kinerja Ke Dalam Komponen Perencanaan Dan Kinerja Jabatan

3. Menetapkan Kinerja Operasional Sebagai Sasaran Subkegiatan

Nama Sub Kegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sasaran Sub Kegiatan	:	
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Target Sub Kegiatan	:	35 Paket
Anggaran	:	5.986.400

Nama Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Peny
Sasaran Sub Kegiatan	:	
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
Target Sub Kegiatan	:	2 Dokumen
Anggaran	:	53.935.300

Nama Sub Kegiatan	:	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Sasaran Sub Kegiatan	:	
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Target Sub Kegiatan	:	112 Dokumen
Anggaran	:	8.199.400

Nama Sub Kegiatan	:	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Sasaran Sub Kegiatan	:	
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
Target Sub Kegiatan	:	102 Dokumen
Anggaran	:	32.865.219

Nama Sub Kegiatan	:	Penyusunan Standar Harga
Sasaran Sub Kegiatan	:	
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Standar Harga yang Disusun
Target Sub Kegiatan	:	3 Dokumen
Anggaran	:	20.481.900

Nama Sub Kegiatan	:	Perencanaan Pengelolaan Paj
Sasaran Sub Kegiatan	:	
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Target Sub Kegiatan	:	1 Dokumen
Anggaran	:	1.266.571.155

Tahap 5 Mendistribusikan Pohon Kinerja Ke Setiap Jabatan

LEVEL KINERJA

KINERJA JABATAN

Kinerja Strategis Daerah

Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif

Tujuan RPJMD

Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Tujuan RPJMD

Menciptakan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran RPJMD

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran RPJMD

Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Tujuan Renstra Dinas PUPR

Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah

Indikator Tujuan Renstra

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD

Meningkatnya Pendapatan Daerah

Sasaran Renstra Dinas PUPR

Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Sasaran

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Program

Prosentase Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air

Prosentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik

Indikator Program

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan

Prosentase Jumlah Bangunan Pengaman Sungai dan Pengaman Pantai pada Suatu Wilayah Sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik

Prosentase Panjang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik

Prosentase Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik

Indikator Kegiatan

Kinerja Manajerial

PK Eselon 3

Kinerja Manajerial

PK JF

Kinerja Operasional

PK JF

Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan

Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Sub Kegiatan

Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun

Jumlah Embung dan Penampung Air yang Dibangun

Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun

Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun

Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun

Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun

Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun

Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan

Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi

Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara

Indikator Sub Kegiatan

Normalisasi/Restorasi Sungai

Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir

Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan

Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan

Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Sub Kegiatan

Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi

Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)

Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun

Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara

Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun

Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan

Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Direhabilitasi

Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun

Indikator Sub Kegiatan