



Pemerintah
Kota Magelang

POHON KINERJA Tahun 2023

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| KEPALA BADAN | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Isu Strategis : Belum optimalnya pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah | | | |
| (KINERJA)TUJUAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah | 91,09% | 93,87% |

| KEPALA BIDANG ANGGARAN, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN, KEPALA BIDANG AKUNTANSI, | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Isu Strategis : Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| (KINERJA)SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 91,43% | 93,10% |

| KEPALA BIDANG ASET | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Isu Strategis : Belum optimalnya pengelolaan BMD | | | |
| (Kinerja) Sasaran | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 90,76% | 94,64% |

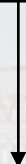
| KEPALA BADAN | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Isu Strategis : Kurang optimalnya penerimaan PAD | | | |
| (KINERJA)TUJUAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | 34,61% | 36,69% |

| KEPALA BIDANG PENDAPATAN | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Isu Strategis : Kurang optimalnya penerimaan PAD | | | |
| (KINERJA) SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah | 25,25% | 26,37% |

| SEKRETARIS | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Isu Strategis : Belum optimalnya pelayanan internal perangkat daerah | | | |
| (KINERJA) SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 90,76% | 94,64% |

BIDANG ANGGARAN

| KEPALA BADAN | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| ISU STRATEGIS : Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| (KINERJA) SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 91,43% | 93,10% |



| KEPALA BIDANG ANGGARAN | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | |
| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| TERPENUHINYA STANDAR KUALITAS PENGANGGARAN | Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran | 100% | 100% |

| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN II, AKPD PADA BIDANG ANGGARAN, PRANATA KOMPUTER | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| TERPENUHINYA PENGALOKASIAN ANGGARAN YANG SESUAI STANDAR | Persentase anggaran sesuai dengan standar | 100% | 100% |

| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN II, AKPD PADA BIDANG ANGGARAN, PRANATA KOMPUTER | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| TERPENUHINYA KUALITAS RANCANGAN DOKUMEN PENGANGGARAN | Persentase rancangan dokumen penganggaran yang berkualitas dan tepat waktu (Persentase rancangan dokumen penganggaran yang | 100% | 100% |

| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, AKPD PADA BIDANG ANGGARAN, PRANATA KOMPUTER | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| KONSISTENSI SUB KEGIATAN PADA KUA PPAS DAN RAPBD | Persentase Konsistensi Sub Kegiatan di luar regulasi dalam tahapan proses penganggaran | 94% | 98% |

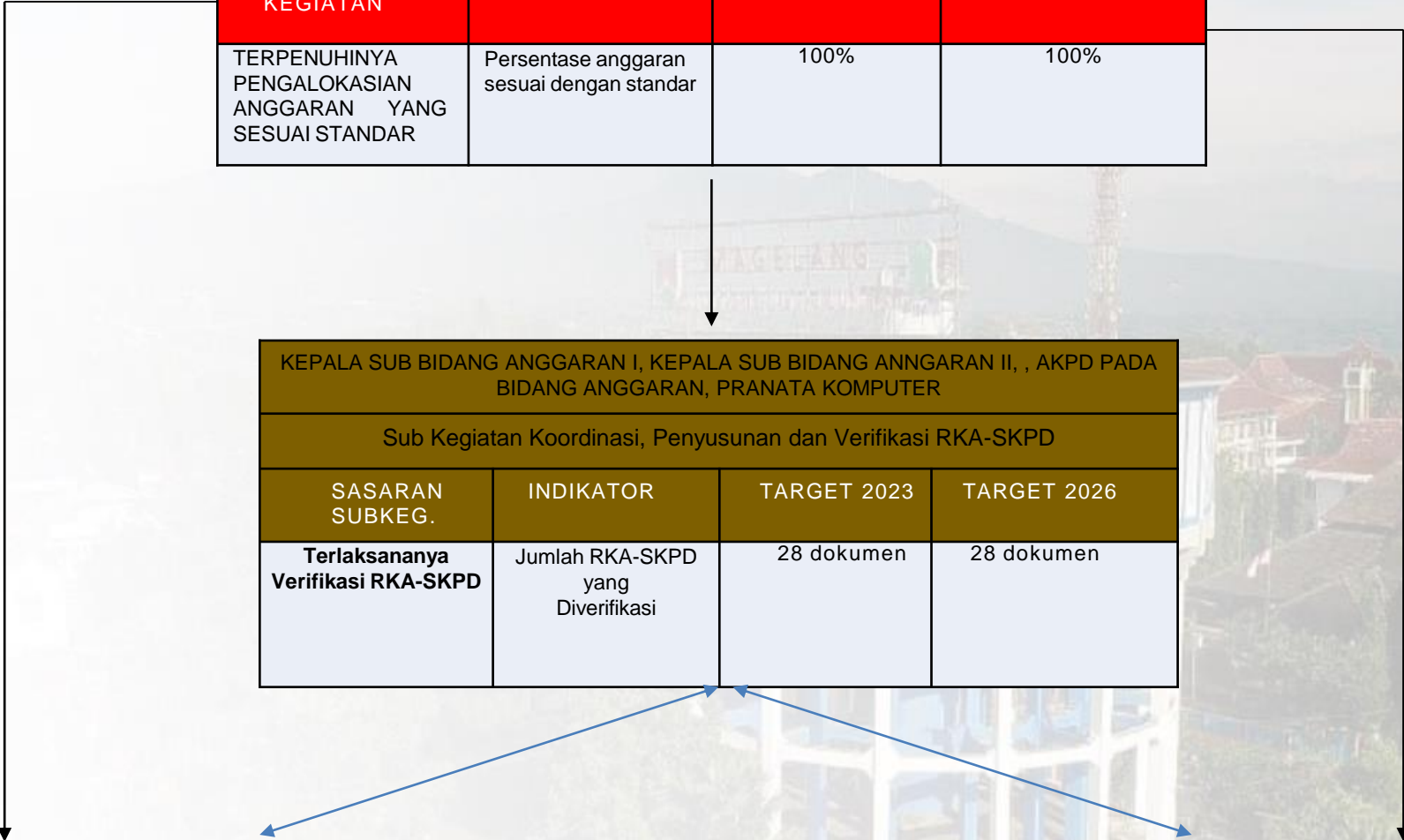
BIDANG ANGGARAN

| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, KEPALA SUB BIDANG ANNGARAN II, AKPD PADA BIDANG ANGGARAN, PRANATA KOMPUTER | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| TERPENUHINYA PENGALOKASIAN ANGGARAN YANG SESUAI STANDAR | Persentase anggaran sesuai dengan standar | 100% | 100% |

| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, KEPALA SUB BIDANG ANNGARAN II, , AKPD PADA BIDANG ANGGARAN, PRANATA KOMPUTER | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 28 dokumen | 28 dokumen |

| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, KEPALA SUB BIDANG ANNGARAN II, , AKPD PADA BIDANG ANGGARAN, PRANATA KOMPUTER | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | 28 dokumen | 28 dokumen |

| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, KEPALA SUB BIDANG ANNGARAN II, , AKPD PADA BIDANG ANGGARAN, PRANATA KOMPUTER | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 1 dokumen | 1 dokumen |



BIDANG ANGGARAN

| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, KEPALA SUB BIDANG ANNGARAN II , AKPD PADA BIDANG ANGGARAN, PRANATA KOMPUTER | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | 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% |

| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, KEPALA SUB BIDANG ANNGARAN II , AKPD PADA BIDANG ANGGARAN, PRANATA KOMPUTER | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| KONSISTENSI SUB KEGIATAN PADA KUA PPAS DAN RAPBD | Persentase Konsistensi Sub Kegiatan di luar regulasi dalam tahapan proses penganggaran | 94% | 98% |

| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, KEPALA SUB BIDANG ANNGARAN II, AKPD PADA BIDANG ANGGARAN, PRANATA KOMPUTER | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 dokumen | 2 dokumen |

| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, KEPALA SUB BIDANG ANNGARAN II, AKPD PADA BIDANG ANGGARAN, PRANATA KOMPUTER | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersusunnya dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 dokumen | 2 dokumen |

| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, KEPALA SUB BIDANG ANNGARAN II, AKPD PADA BIDANG ANGGARAN, PRANATA KOMPUTER | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | 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 |

| KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I, KEPALA SUB BIDANG ANNGARAN II, AKPD PADA BIDANG ANGGARAN, PRANATA KOMPUTER | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | 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 |

**BIDANG
PERBENDAHARAAN**

| KEPALA BADAN | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| ISU STRATEGIS : Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| (KINERJA) SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 91,43% | 93,10% |

| KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | |
| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| TERPENUHINYA KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN | Persentase penatausahaan keuangan yang berkualitas (Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan) | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bidang Belanja I, Kepala Sub Bidang Belanja II, ,AKPD Pada Bidang Perbendaharaan | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA PELAPORAN KAS DAERAH | Persentase Laporan Perbendaharaan yang tepat waktu | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bidang Belanja I, Kepala Sub Bidang Belanja II, ,AKPD Pada Bidang Perbendaharaan | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| PROSES PENCAIRAN ANGGARAN YANG SESUAI PEDOMAN YANG DITETAPKAN | Persentase pencairan anggaran sesuai pedoman | 100% | 100% |

BIDANG PERBENDAHARAAN

| Kepala Sub Bidang Belanja II, Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran, Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan, Analis Perbendaharaan | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | 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 |

| Kepala Sub Bidang Belanja I, Kepala Sub Bidang Belanja II, AKPD Pada Bidang Perbendaharaan, Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran, Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan, Analis Perbendaharaan | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 16 dokumen | 16 dokumen |

| Kepala Sub Bidang Belanja II, Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran, Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan, Analis Perbendaharaan | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | 28 dokumen | 28 dokumen |

| Kepala Sub Bidang Belanja I, Kepala Sub Bidang Belanja II, AKPD Pada Bidang Perbendaharaan, Analis Perbendaharaan | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA Pelaporan KAS DAERAH | Persentase Laporan Perbendaharaan yang tepat waktu | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bidang Belanja II, Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran, Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan, Analis Perbendaharaan | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | 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) | 20 Laporan | 2 dokumen |

| AKPD Pada Bidang Perbendaharaan, Analis Perbendaharaan | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Penatausahaan Pembiayaan Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah | 12 dokumen | 12 dokumen |

| Kepala Sub Bidang Belanja I, Kepala Sub Bidang Belanja II, Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran, Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan, Analis Perbendaharaan | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 12 dokumen | 12 dokumen |

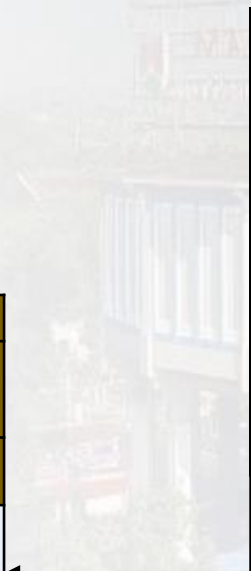
| Kepala Sub Bidang Belanja II, Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran, Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan, Analis Perbendaharaan | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 28 dokumen | 28 dokumen |

BIDANG PERBENDAHARAAN

| Kepala Sub Bidang Belanja I, Kepala Sub Bidang Belanja II, AKPD Pada Bidang Perbendaharaan, Analisis Perbendaharaan | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| PROSES PENCAIRAN ANGGARAN YANG SESUAI PEDOMAN YANG DITETAPKAN | Persentase pencairan anggaran sesuai pedoman | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bidang Belanja I, Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, Analisis Perbendaharaan | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | 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 |

| Kepala Sub Bidang Belanja II, Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran, Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan, Analisis Perbendaharaan | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 12 laporan | 12 laporan |



BIDANG AKUNTANSI

| KEPALA BADAN | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| ISU STRATEGIS : Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| (KINERJA) SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 91,43% | 93,10% |

| KEPALA BIDANG AKUNTANSI | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | |
| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| TERPENUHINYA KUALITAS PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN KEUANGAN | Persentase laporan keuangan sesuai standar (Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi) | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bidang Pengembangan Akuntansi, Kepala Sub Bidang Pelaporan, AKPD Pada Bidang Akuntansi | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar | Persentase LK OPD yang sesuai dengan SAP | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bidang Pengembangan Akuntansi, Kepala Sub Bidang Pelaporan, AKPD Pada Bidang Akuntansi | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai laporan terkait lainnya | Persentase LK yang sesuai dengan laporan terkait lainnya | 100% | 100% |

BIDANG AKUNTANSI

| Kepala Sub Bidang Pengembangan Akuntansi, Kepala Sub Bidang Pelaporan, AKPD Pada Bidang Akuntansi | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | |
| SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai laporan terkait lainnya | Persentase LK yang sesuai dengan laporan terkait lainnya | 100% | 100% |

| AKPD Pada Bidang Akuntansi | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | 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 |

| Kepala Sub Bidang Pelaporan Analisis Konsolidasi Laporan Keuangan, Pengolah Data Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | 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 |

| Kepala Sub Bidang Pelaporan, Analisis Konsolidasi Laporan Keuangan, Pengolah Data Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | 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 | 12 laporan | 12 laporan |

| Kepala Sub Bidang Pelaporan | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | |
| SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 2 dokumen | 1 dokumen |

BIDANG AKUNTANSI

| Kepala Sub Bidang Pengembangan Akuntansi, Kepala Sub Bidang Pelaporan, AKPD Pada Bidang Akuntansi | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | |
| SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar | Persentase LK OPD yang sesuai dengan SAP | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bidang Pengembangan Akuntansi, Pengolah Data Sistem Akuntansi | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | 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 |

| Kepala Sub Bidang Pengembangan Akuntansi, Pengolah Data Sistem Akuntansi | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 103 orang | 103 orang |



BIDANG PENDAPATAN

| KEPALA BADAN | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Isu Strategis : Kurang optimalnya penerimaan PAD | | | |
| (KINERJA) SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH | Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah) | 25,25% | 26,37% |

| KEPALA BIDANG PENDAPATAN | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | |
| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 110,00 % | 124,37% |

| Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah | 100% | 100% |

BIDANG PENDAPATAN

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

| Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan, Analis Pendapatan Daerah | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengadministrasi Pajak Daerah Pengolah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Analis Pendapatan Daerah, Pengadministrasi Pajak Daerah | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Perencanaan pengelolaan pajak daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen |

| Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Analis Pendapatan Daerah, Pengadministrasi Pajak Daerah | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 4 laporan | 1 laporan |

| Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Analis Pendapatan Daerah, Pengadministrasi Pajak Daerah | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | 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 |

| Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Analis Pendapatan Daerah, Pengadministrasi Pajak Daerah | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Penagihan Pajak Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 10 Dokumen | 10 Dokumen |

| Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Analis Pendapatan Daerah, Pengadministrasi Pajak Daerah | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 12 dokumen | 12 dokumen |

BIDANG PENDAPATAN

Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan

| Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan, Analis Pendapatan Daerah | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan, Pengadministrasi Pajak Daerah, Pengadministrasi Pajak Daerah | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | 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 |

| Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan, Pengadministrasi Pajak Daerah, Pengadministrasi Pajak Daerah | | | |
|---|--|------------------|-----------------|
| Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 1200 Objek Pajak | 800 Objek Pajak |

| Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan, Pengadministrasi Pajak Daerah, Pengadministrasi Pajak Daerah | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 4 laporan | 4 laporan |

| Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan, Pengadministrasi Pajak Daerah, Pengadministrasi Pajak Daerah | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 36000 dokumen | 36500 dokumen |

| Kepala Sub Bidang Penetapan Dan Penatausahaan Pendapatan, Pengadministrasi Pajak Daerah, Pengadministrasi Pajak Daerah | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 1 laporan | 1 laporan |

BIDANG ASET

| KEPALA BADAN | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Isu Strategis : Belum optimalnya pengelolaan BMD | | | |
| (KINERJA) SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | 90,76% | 94,64% |

| KEPALA BIDANG ASET | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | |
| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | Cakupan Pengelolaan BMD | 85,71 % | 89,29% |

| Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset, AKPD Pada Bidang Aset | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD | 69,31% | 81,51% |

BIDANG ASET

Sub Bidang Perencanaan dan Penghapusan Aset

| Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset, AKPD Pada Bidang Aset Dan Penghapusan Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD | 69,31% | 81,51% |

| Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penghapusan Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Penyusunan Standar Harga | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Standar Harga | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 3 dokumen | 2 dokumen |

| Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penghapusan Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | |

| Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penghapusan Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 7 dokumen | 7 dokumen |

| Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penghapusan Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Penilaian Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 4 laporan | 6 laporan |

| Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penghapusan Aset, AKPD Pada Bidang Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 3 dokumen | 7 dokumen |

BIDANG ASET

Sub Bidang Penatausahaan Aset

| Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset, AKPD Pada Bidang Aset Dan Penghapusan Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD | 69,31% | 81,51% |

| Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD, Analis Klasifikasi Barang | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 laporan | 1 laporan |

| Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD. Analis Klasifikasi Barang | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | 1 laporan | 1 laporan |

| Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD. Analis Klasifikasi Barang | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | 14 laporan | 14 laporan |

| Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD. Analis Klasifikasi Barang | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 200 orang | 112 orang |

BIDANG ASET

Sub Bidang Pendayagunaan Aset

| Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset, AKPD Pada Bidang Aset Dan Penghapusan Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pemindahtanganan BMD | 69,31% | 81,51% |

| AKPD Pada Bidang Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Pengamanan Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 12 laporan | 1 laporan |

| AKPD Pada Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penghapusan Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Penilaian Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 1 laporan | 6 laporan |

| AKPD Pada Bidang Aset, Pengelola Pemanfaatan BMD | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 4 dokumen | 7 dokumen |

**BIDANG
SEKRETARIAT**

| KEPALA BADAN | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| ISU STRATEGIS : Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| (KINERJA) SASARAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| MENINGKATNYA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH YANG BERKUALITAS | Persentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang berkualitas | 100% | 100% |

| SEKRETARIS | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terpenuhinya pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas | Tingkat pemenuhan kebutuhan (TPK) perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang urusan Pemda, serta pemeliharaan BMD OPD dan Barang Pengelola penunjang urusan Pemda sesuai ketentuan | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terpenuhinya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD | Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan | Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terpenuhinya administrasi kepegawaian PD sesuai aturan | Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 100% |

**BIDANG
SEKRETARIAT**

**Sub Bagian Program
dan Keuangan**

| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terpenuhinya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD | Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program, Analis Perencanaan | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen |

| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program, Analis Perencanaan | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |

| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program, Analis Perencanaan | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |

| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program, Analis Perencanaan | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |

| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program, Analis Perencanaan | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |

| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program, Analis Perencanaan | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30 Laporan | 30 Laporan |

**Sub Bagian Program
dan Keuangan**

| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET2 023 | TARGET 2026 |
| Terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan | Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program, Bendahara Pengeluaran, Pengadministrasi Keuangan | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 48 Orang | 48 Orang |

| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program, Bendahara Pengeluaran, Pengadministrasi Keuangan | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 24 Dokumen | 24 Dokumen |

| Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program, Bendahara Pengeluaran, Pengadministrasi Keuangan | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan |

**Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian**

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terpenuhinya administrasi kepegawaian PD sesuai aturan | Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan | 100% | 100% |



| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 12 Dokumen |

**BIDANG
SEKRETARIAT**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 35 Pake | 35 Pake |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya bahan logistik kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 80 Paket | 80 Paket |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 15 Paket | 15 Paket |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen | 3 Dokumen |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Penyediaan Bahan/ Material | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 25 Paket | 25 Paket |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 14 Laporan | 14 Laporan |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 26 Laporan | 26 Laporan |

**BIDANG
SEKRETARIAT**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | | |
|--|---|------------|------------|
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET2023 | TARGET2026 |
| Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3500 Laporan | 3500 Laporan |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 Laporan | 5 Laporan |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan |

**BIDANG
SEKRETARIAT**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 24 unit | 24 unit |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 46 unit | 46 unit |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 92 Unit | 92 Unit |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara | 4 Unit | 4 Unit |

| Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, Pengelola Kepegawaian | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | |
| SASARAN SUBKEG. | INDIKATOR | TARGET 2023 | TARGET 2026 |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 9 Unit | 9 Unit |